

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT

**MEERJARENPLAN 2015-2021
herziening bij budgetopmaak 2019**

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

AGB – Herziening meerjarenplanning
 november 2019
 Verklarende nota - Motivatie van de wijziging

De aanpassing van meerjarenplan 2015-2021 (herziening bij budgetopmaak 2019 & budgetwijziging 2018) houdt vooral de uitbreiding van de activiteiten van het AGB in.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De nodige aanpassingen voor de exploitatie van het (nieuwe) gemeentehuis werden voorzien. Dit houdt zowel exploitatiekosten (nutsvoorzieningen, telefonie, gebouwkosten ...) in als exploitatieontvangsten van de "klant"-gebruikers. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de raming van alle uitgaven momenteel nog erg ruw is vermits alles nog niet van "dag 1" bekend is. Dit zal zeker nog leiden tot bijstellingen in de loop van 2019
- Er wordt een terugbetaalbare lening van 500.000euro ingeschreven die het gemeentebestuur aan het AGB verleend. Deze lening is terugbetaalbaar op 10jaar in jaarlijkse schijven van 50.000euro.

AGB – Herziening meerjarenplanning
 november 2019
 Nota financiële risico's

Vanaf medio 2018 exploiteert het AGB het (nieuwe) gemeentehuis.

De uitgaven en ontvangsten zijn op basis van eerste verwachtingen ingeschat. De ontvangsten en uitgaven zijn voldoende compenserend gebudgetteerd, dit wil zeggen dat wanneer de kosten stijgen de variabele facturatie naar de klanten toe normaal gedekt is. Ook voor de kosten rond nutsverbruik werd voldoende in de basiskost voorzien. Contractueel is er in de contracten van de klanten de mogelijkheid tot een prijsherziening voorzien.

Er werd een financiering voorzien zodat AGB Brasschaat voldoende kasmiddelen heeft om een vlotte werking te kunnen garanderen. De terugbetaling van de lening werd ook voorzien in de meerjarenplanning.

AGB RUW BUDGETONTWERP			Budget 2017	Budget 2018	BW 2018	Budget 2019	BW 2019	Budget 2020	BW 2020	Budget 2021	BW 2021
					gebouw afval		over op omzet en afrekening				
Exploitatieontvangsten			185452	187550	365000	190200	524400	192800	2527000	195208	529400
A.1.1.0050	70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	51 806	52 000	53 000	52 700	52 700	53 400	53 400	54 201	54 200
A.1.1.0050	70500041	Verhuur gebouw politie	76 837	77 400	78 400	78 500	78 500	79 600	79 500	80 401	80 400
A.1.1.0050	70500042	Verhuur gebouw brandweer	56 709	57 150	58 000	58 000	58 000	58 800	58 800	59 601	59 600
A.1.1.0090	75100000	Credittresten op rekening courant	0	1 000	200	1 000	200	1 000	200	1 000	200
A.1.1.11910	70500010	vergoeding gebruik NAC (verdeeld uitels doorfacturatie corrigeren)			130 400		260 000		260 000		260 000
A.1.1.11910	74500000	Verbruik gemeentelijke diensten op openbare plaatsen			45 000		50 000		75 000		75 000
A.1.1.11910	4xx	Recuperatie van gemeentelijke diensten op openbare plaatsen							2 000 000		
Exploitatieuitgaven			159 027	201 150	355 551	366 260	452 050	182 370	452 050	162 380	452 050
A.1.1.0050	61008001	Huurlast gebouw politie	57 065	57 200	57200	57 200	57 200	57 200	57 200	57 200	57 200
A.1.1.0050	61008002	Huurlast gebouw brandweer	42 130	42 300	42300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300
A.1.1.0190	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	1 448	1 100	1500	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
A.1.1.0111	61310090	Erelonen KPMG (nieuwe dienstverlener te bepalen kwartaal btw/inkrassen jaarrekening vennootschapsboekhouding)		5 600	5600	5 700		5 800	5 600		5 600
A.1.1.0111	61310090	Erelonen BouwdeWijn Van Ussel	7 963	8 700	3700	3 800	3 700	3 900	3 700	4 000	3 700
A.1.1.0111	61310090	Erelonen en vergoedingen financieel beheer (PWC)	23 484		0		0		0		0
A.1.1.0610	61310090	Plannen en studies			0		0		0		0
A.1.1.0111	61410070	Administratieve kosten	76	300	300	310	300	320	300	330	300
A.1.1.0110	61419999	overige administratie- en kantoorkosten	16 743	41 300	20 000	42 000	20 000	42 700	20 000	43 400	20 000
A.1.1.0050	61422000	Huur computermaterieel		150	150	150	150	150	150	150	150
A.1.1.0190	61430040	Restaurantkosten		500	500	500	500	500	500	500	500
A.1.1.0050	61500050	Lidmaatschappen		2 500	2500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
A.1.1.0190	61800000	Presentiegelden mandatarissen	6 451	10 150	15 000	10 350	13 000	10 550	13 000	10 550	13 000
A.1.1.0100	62100000	Werkgeversbijdrage wet verzekeringen-mandatarissen									
A.1.1.0090	64000010	Roerende voorheffing	-5	300	300	300	300	300	300	300	300
A.1.1.0090	64099999	Overige werkingsbelastingen - VENG	3 672								
A.1.1.0090	65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden		50	0	50	0	50	0	50	0
A.1.1.0090	69400000	Rechtsheden uit de bestemming van het resultaat									
A.1.1.11910	61008001	Huurlast NAC			1		97 000		97 000		97 000
A.1.1.11910	61030010	Benodigheden voor gebouwen NAC			26 000		8 300		8 300		8 300
A.1.1.11910	61030100	Onderhoud gebouwen NAC			6 000		16 600		16 600		16 600
A.1.1.11910	61100000	Elektriciteit gebouwen NAC			30 000		45 400		45 400		45 400
A.1.1.11910	61110000	Gas verwarming gebouwen NAC			15 000		24 800		24 800		24 800
A.1.1.11910	61130000	Water NAC			8 000		9 400		9 400		9 400
A.1.1.11910	61410010	Kenmerken benodigheden NAC			28 000		24 900		49 800		49 800
A.1.1.11910	61410040	Overige benodigheden voor gebouwen NAC			15 000		24 800		24 800		24 800
A.1.1.11910	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureau materiaal NAC			2 000		3 300		3 300		3 300
A.1.1.11910	61428000	Onderhoudscontracten computer materieel NAC			5 000		4 200		4 200		4 200
A.1.1.11910	61430010	Reparatiekosten computer materieel NAC			10 000		5 000		5 000		5 000
A.1.1.11910	61500010	Aankoop klein materiaal & technische benodigheden NAC									
A.1.1.11910	61201500	Brandverzekering NAC			1 500		2 000		2 000		2 000
A.1.1.0610	61310090	Erelonen en vergoedingen financieel beheer/Gebiedsontwikkeling		36 000	60 000		15 000	15 000	15 000		15 000
Investeringsuitgaven			0	0	332 000		45 000		20 000		20 000
A.1.1.11910	22100007	buitengewoon onderhoud gebouw NAC	0		2 000		5 000		5 000		5 000
A.1.1.11910	23000000	Installaties, machines en uitrusting NAC	0		10 000		10 000		5 000		5 000
A.1.1.11910	24000000	Meubilair NAC	0		310 000		20 000		5 000		5 000
A.1.1.11910	24100000	Informaticamaterieel NAC	0		10 000		10 000		5 000		5 000
A.1.1.0610	21400000	Plannen en studies	0								
		21400000	Plannen en studies overdracht	0							
Investeringsontvangst / liquiditeit					500 000		-50 000		-2 050 000		-50 000
A.1.1.40	17330000	Lening van gemeente aan AGB			500 000						
A.1.1.40	42330000	Schulden aan gemeente ten laste van AGB					-50 000		-50 000		-50 000
		Recuperatie van gemeentelijke diensten op openbare plaatsen							-2 000 000		
Uitgaven exploitatie			159 027	201 150	355 551	366 260	452 050	182 370	452 050	162 380	452 050
Uitgaven investeringen			0	0	332 000	0	45 000	0	20 000	0	20 000
ontvangsten exploitatie			185 452	187 550	365 000	190 200	524 400	192 800	2 527 000	195 208	529 400
investeringsoverdracht / liquiditeit					500 000		-50 000		-2 050 000		-50 000
Financieel evenwicht											
budgettair resultaat huidige jaar			25 425	-13 600	177 449	23 940	-22 650	10 430	4 950	32 823	7 350
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar			157 284	94 712	183 709	81 112	361 158	105 052	338 508	115 482	343 458
Geaccumuleerd budgettair resultaat			182 709	81 112	361 158	105 052	338 508	115 482	343 458	148 305	350 808
Aangelegde voorzieningen			55839	0							
Resultaat op kasbasis			127 876	81 112	361 158	105 052	338 508	115 482	343 458	148 305	350 808

Strategische Nota

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 oplijsting 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 :

- SD 1** Een moderne, economisch zuinige en duurzame dienstverlening
- AP 1.1.12** Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden
- A 1.1.12.11** Beheer van het onroerend goed van de gemeente
- A 1.1.12.12** Evalueren bijkomende mogelijkheden en activiteiten van het AGB

Strategische Nota

Strategische doelstelling 000 : Organisatie

Beleidsdoelstelling 000.001 : Conversie

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan 000.001.001 : Conversie

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Strategische doelstelling 001 : Een moderne, economisch zuinige en duurzame dienstverlening.

Beleidsdoelstelling 001.001 : Brasschaat wil de dienstverlening zodanig uitbouwen dat burgers op de meest klantvriendelijke wijze en op maat worden geholpen, door een nieuwe organisatie waarbij mensen en middelen efficiënt worden ingezet.

1.1 Brasschaat wil de dienstverlening zodanig uitbouwen dat burgers op de meest klantvriendelijke wijze en op maat worden geholpen, door een nieuwe organisatie waarbij mensen en middelen efficiënt worden ingezet.

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	173 005	178 256	153 085	182 644	159 027	185 452	355 551	365 000	452 050	524 400	452 050	527 000	452 050	529 400
I.	0	0	0	0	0	0	332 000	0	45 000	0	20 000	0	20 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	500 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
TOTAAL	173 005	178 256	153 085	182 644	159 027	185 452	687 551	865 000	547 050	524 400	522 050	527 000	522 050	529 400

Actieplan 001.001.012 : Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden

1.1.12 Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Eindtotaal

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	173 005	178 256	153 085	182 644	159 027	185 452	355 551	365 000	452 050	524 400	452 050	527 000	452 050	529 400
I.	0	0	0	0	0	0	332 000	0	45 000	0	20 000	0	20 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	500 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
TOTAAL	173 005	178 256	153 085	182 644	159 027	185 452	687 551	865 000	547 050	524 400	522 050	527 000	522 050	529 400

Legende : E. : Exploitatie - I. : Investerings - A. Andere

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 275, inschrijvingsnummer 2, exploitatie 2, investeringen 0, andere 0

Financiële Nota

- M1 het financiële doelstellingenplan
- M2 de staat van het financiële evenwicht

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	119 302	178 256	58 953	99 665	182 644	82 980	102 862	185 452	82 589
Prioritaire beleidsdoelstellingen	119 302	178 256	58 953	99 665	182 644	82 980	102 862	185 452	82 589
Exploitatie	119 302	178 256	58 953	99 665	182 644	82 980	102 862	185 452	82 589
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop en Financiën	8 001	0	-8 001	15 278	0	-15 278	8 038	0	-8 038
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8 001	0	-8 001	15 278	0	-15 278	8 038	0	-8 038
Exploitatie	8 001	0	-8 001	15 278	0	-15 278	8 038	0	-8 038
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plaatsgebonden zaken	6 721	0	-6 721	4 239	0	-4 239	31 384	0	-31 384
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6 721	0	-6 721	4 239	0	-4 239	31 384	0	-31 384
Exploitatie	6 721	0	-6 721	4 239	0	-4 239	31 384	0	-31 384
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	38 980	0	-38 980	33 902	0	-33 902	16 743	0	-16 743
Prioritaire beleidsdoelstellingen	38 980	0	-38 980	33 902	0	-33 902	16 743	0	-16 743
Exploitatie	38 980	0	-38 980	33 902	0	-33 902	16 743	0	-16 743
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2018			2019			2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	102 451	689 600	587 149	249 450	189 400	-60 050	249 450	192 000	-57 450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	102 451	689 600	587 149	249 450	189 400	-60 050	249 450	192 000	-57 450
Exploitatie	102 451	189 600	87 149	189 450	189 400	-10 050	199 450	192 000	-7 450
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	500 000	500 000	50 000	0	-50 000	50 000	0	-50 000
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop en Financiën	9 600	0	-9 600	9 600	0	-9 600	9 600	0	-9 600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9 600	0	-9 600	9 600	0	-9 600	9 600	0	-9 600
Exploitatie	9 600	0	-9 600	9 600	0	-9 600	9 600	0	-9 600
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plaatsgebonden zaken	555 500	175 400	-380 100	268 000	335 000	67 000	243 000	335 000	92 000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	555 500	175 400	-380 100	268 000	335 000	67 000	243 000	335 000	92 000
Exploitatie	223 500	175 400	-48 100	223 000	335 000	112 000	223 000	335 000	112 000
Investeringen	332 000	0	-332 000	45 000	0	-45 000	20 000	0	-20 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000
Exploitatie	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	249 450	194 400	-55 050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	249 450	194 400	-55 050
Exploitatie	199 450	194 400	-5 050
Investeringen	0	0	0
Andere	50 000	0	-50 000
Overig Beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Aankoop en Financiën	9 600	0	-9 600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9 600	0	-9 600
Exploitatie	9 600	0	-9 600
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Plaatsgebonden zaken	243 000	335 000	92 000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	243 000	335 000	92 000
Exploitatie	223 000	335 000	112 000
Investeringen	20 000	0	-20 000
Andere	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Personeel en Organisatie	20 000	0	-20 000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	20 000	0	-20 000
Exploitatie	20 000	0	-20 000
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	173 005	178 256	5 251	153 085	182 644	29 560	159 027	185 452	26 425
Exploitatie	173 005	178 256	5 251	153 085	182 644	29 560	159 027	185 452	26 425
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 275, inschrijvingsnummer 2, exploitatie 2, investeringen 0, andere 0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2018			2019			2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	687 551	865 000	177 449	547 050	524 400	-22 650	522 050	527 000	4 950
Exploitatie	355 551	366 000	9 449	452 050	524 400	72 350	452 050	527 000	74 950
Investerings	332 000	0	-332 000	45 000	0	-45 000	20 000	0	-20 000
Andere	0	500 000	500 000	50 000	0	-50 000	50 000	0	-50 000

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan		2021		
		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere		0	0	0
Totaal		522 050	529 400	7 350
Exploitatie		452 050	529 400	77 350
Investeringsen		20 000	0	-20 000
Andere		50 000	0	-50 000

De staat van het financieel evenwicht

De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na:

- Toestandsevenwicht: het resultaat op kasbasis moet elk jaar groter of gelijk zijn aan nul.
- Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet bij gemeenten enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Bij OCMW's moet de som van de (jaarlijkse) autofinancieringsmarge op het einde van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Voor het autonoom gemeentebedrijf Brasschaat geldt dit evenwichtscriterium niet.

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Exploitantiebudget (B-A)		5 251	10 152	26 425	9 449	72 350	74 950	77 350
A. Uitgaven	60/5-694	173 005	172 493	159 027	355 551	452 050	452 050	452 050
B. Ontvangsten		178 256	182 644	185 452	365 000	524 400	527 000	529 400
1 a. Belastingen en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	178 256	182 644	185 452	365 000	524 400	527 000	529 400
II. Investeringsbudget (B-A)		0	0	0	-332 000	-45 000	-20 000	-20 000
A. Uitgaven	21/28-2906-664	0	0	0	332 000	45 000	20 000	20 000
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0	0	0	0	0
III. Andere (B-A)		0	0	0	500 000	-50 000	-50 000	-50 000
A. Uitgaven		0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0	500 000	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0	500 000	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		5 251	10 152	26 425	177 449	-22 650	4 950	7 350
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		141 883	147 133	157 285	183 710	361 159	338 509	343 459
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		147 133	157 285	183 710	361 159	338 509	343 459	350 809
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		147 133	157 285	183 710	361 159	338 509	343 459	350 809

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

P15

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Financiële draagvlak (A - B)		5 251	10 152	26 425	9 449	72 350	74 950	77 350
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	178 256	182 644	185 452	365 000	524 400	527 000	529 400
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		173 005	172 493	159 027	355 551	452 050	452 050	452 050
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	173 005	172 493	159 027	355 551	452 050	452 050	452 050
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
A. Netto aflossing van de schulden		0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		5 251	10 152	26 425	9 449	22 350	24 950	27 350

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 275, inschrijvingsnummer 2, exploitatie 2, investeringen 0, andere 0

Meerjarenplan Toelichtingsrapporten

- Overzicht van de beleidsdoelstellingen
- Overzicht budgethouders
- Overzicht beleidsdomeinen per beleidsveld

Overzicht van de beleidsdoelstellingen

SD 1	Een moderne, economisch zuinige en duurzame dienstverlening
AP 1.1.12	Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden
A 1.1.12.11	Beheer van het onroerend goed van de gemeente
A 1.1.12.12	Evalueren bijkomende mogelijkheden en activiteiten van het AGB

Overzicht van de budgethouders

* Directiecomité

Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
ALG_FIN	0030 0040 0050 0090		Algemene financiering Financiële aangelegenheden Transacties i.v.m. de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering
PLGZ	0119 0190 0610	10	Plaatsgebonden zaken Overige algemene diensten NAC Overig algemeen bestuur Gebiedsontwikkeling
AAN_FI	0111		Aankoop en Financiën Fiscale en financiële diensten
PER_ORG	0110	02	Personeel en Organisatie Secretariaat Administratieve diensten algemeen

