



OCMW BRASSCHAAT
NIS 11008

MEERJARENPLAN 2014-2021

Herziening bij opmaak
Budgetwijziging 1 -2018 & budget 2019

Strategische Nota p1

Financiële Nota

- M1 het financiële doelstellingenplan p4
- M2 de staat van het financiële evenwicht p10

Meerjarenplan Toelichtingsrapporten p12

- Financiële risico's p14
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen en meerjarenplan (alle doelstellingen) p17
- TM1 personeel p29
- Overzicht budgethouders p30
- Overzicht beleidsdomeinen per beleidsveld p30
- Overzicht financiële activa p31
- TM2 de financiële schulden p32
- Extra bijlage Meerjarenplan 2018 – 2021 p33
detailbudgetten

Strategische Nota

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.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	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	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0

Actieplan 001.001.001 : Ontwikkeling van een kennisplatform.

Actieplan 001.001.002 : Er wordt een digitaal loket (e-loket) uitgebouwd zodat de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van een dossier volledig digitaal kan gebeuren en de burger zijn dossier kan opvolgen.

Actieplan 001.001.003 : Er wordt een nieuw administratief centrum gebouwd.

Actieplan 001.001.004 : De personeelsformatie wordt afgestemd op de dienstverlening.

Actieplan 001.001.005 : Er wordt een toegankelijk en laagdrempelig onthaal uitgebouwd.

Actieplan 001.001.006 : Er worden meer wervende en hedendaagse communicatiemiddelen ingeschakeld om de burger te betrekken bij het beleid en hem te overtuigen.

Actieplan 001.001.007 : Er wordt een instrument ingevoerd om het beleid te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen (PDCA) en de performantie van de organisatie te meten (PMS).

Actieplan 001.001.008 : Het debat omtrent de kerntaken wordt gevoerd.

Actieplan 001.001.009 : De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd.

Actieplan 001.001.010 : Tegen einde 2018 werken de financiële diensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende processen.

Strategische Nota

Actieplan 001.001.011 : Tegen einde 2014 werken de personeelsdiensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende HR processen.

Actieplan 001.001.012 : Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden

Actieplan 001.001.013 : Het bestaand patrimonium wordt maximaal benut door de opmaak van beheersplannen met minimale eco score, maximale toegankelijkheid en optimale aanwending van de subsidies.

Actieplan 001.001.014 : De ondersteuning door ICT wordt geoptimaliseerd i.f.v. de huidige noden.

Actieplan 001.001.015 : De logistieke organisatie wordt herbekeken.

Actieplan 001.001.016 : Het wagenpark wordt economisch en duurzaam uitgbaat.

Beleidsdoelstelling 001.002 : Brasschaat wil een modern HRM beleid voeren waarbij kennis-, competentie- en talentenwerving/-behoud de speerpunten zijn van onze lerende organisatie.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	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	0	0
I.	0	0	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	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan 001.002.001 : De aanwezige en noodzakelijke competenties bij de medewerkers in kaart brengen, ontwikkelen en afstemmen op de ontwikkelingen in de organisatie.

Actieplan 001.002.002 : Beleidsmatig en planmatig benutten, opnemen, verspreiden, en ontwikkelen van de kennis binnen de organisatie.

Actieplan 001.002.003 : Er wordt gewerkt aan een duurzaam en divers loopbaanbeleid.

Strategische doelstelling 006 : Welzijn

Beleidsdoelstelling 006.001 : Brasschaat handelt proactief binnen het domein van de maatschappelijke dienstverlening.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	3 738	0	4 861	0	1 523	0	33 781	67 202	23 600	0	24 600	0	19 685	0	19 844	0
I.	0	0	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	0	0
TOTAAL	3 738	0	4 861	0	1 523	0	33 781	67 202	23 600	0	24 600	0	19 685	0	19 844	0

Strategische Nota

Actieplan 006.001.001 : Lokaal Sociaal beleid

Actieplan 006.001.002 : Methodisch handelen optimaliseren binnen maatschappelijke dienstverlening

Actieplan 006.001.003 : Armoedebestrijding

Actieplan 006.001.004 : Opzetten van preventiecampagnes binnen het domein van maatschappelijke dienstverlening.

Actieplan 006.001.005 : Kwetsbare jongeren

Actieplan 006.001.006 : Onderschrijving en implementatie van "Charter van toegankelijke dienst- en hulpverlening"

Eindtotaal

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	3 738	0	4 861	0	1 523	0	33 781	67 202	23 600	0	24 600	0	19 685	0	19 844	0
I.	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	3 738	0	4 861	0	1 523	0	1 283 781	67 202	23 600	0	524 600	0	19 685	0	19 844	0

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

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446, investeringen 14, andere 2

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1 334 490	9 433 773	8 099 282	3 851 299	9 466 591	5 615 291	1 016 329	6 005 892	4 989 564
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig Beleid	1 334 490	9 433 773	8 099 282	3 851 299	9 466 591	5 615 291	1 016 329	6 005 892	4 989 564
Exploitatie	401 791	7 914 806	7 513 015	396 119	6 399 988	6 003 869	266 639	5 508 626	5 241 988
Investerings	0	1 515 457	1 515 457	0	3 087 311	3 087 311	0	497 266	497 266
Andere	932 699	3 510	-929 189	3 455 181	-20 708	-3 475 888	749 690	0	-749 690
Aankoop en Financiën	172 365	852	-171 513	156 482	1 319	-155 163	8 609	827	-7 782
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig Beleid	172 365	852	-171 513	156 482	1 319	-155 163	8 609	827	-7 782
Exploitatie	172 365	852	-171 513	156 482	1 319	-155 163	8 609	827	-7 782
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	2 995 813	1 223 941	-1 771 872	2 099 943	916 797	-1 183 146	2 549 034	1 019 185	-1 529 849
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig Beleid	2 995 813	1 223 941	-1 771 872	2 099 943	916 797	-1 183 146	2 549 034	1 019 185	-1 529 849
Exploitatie	2 970 454	1 223 941	-1 746 513	2 098 374	916 667	-1 181 706	2 504 964	1 012 273	-1 492 691
Investerings	25 359	0	-25 359	1 569	130	-1 439	44 071	6 912	-37 159
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Persoonsgebonden zaken	14 543 141	10 661 391	-3 881 750	14 227 988	11 376 341	-2 851 647	28 519 209	25 447 800	-3 071 409
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3 738	0	-3 738	4 861	0	-4 861	1 523	0	-1 523
Exploitatie	3 738	0	-3 738	4 861	0	-4 861	1 523	0	-1 523
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	14 539 403	10 661 391	-3 878 012	14 223 127	11 376 341	-2 846 786	28 517 687	25 447 800	-3 069 886
Exploitatie	14 458 516	10 661 391	-3 797 125	14 195 537	11 362 714	-2 832 823	9 710 042	6 132 038	-3 578 004
Investerings	80 887	0	-80 887	27 590	13 627	-13 962	14 074 523	18 753 058	4 678 535
Andere	0	0	0	0	0	0	4 733 121	562 704	-4 170 418

OCMW Brasschaat

Verhoevenlei 11, 2930 BRASSCHAAT

Meerjarenplan | Rapporteringsperiode 2019 (2014 - 2021)

NIS - code : 11008

P4

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Plaatsgebonden zaken	482 081	256	-481 824	415 268	1 268	-414 000	591 540	1 826	-589 714
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig Beleid	482 081	256	-481 824	415 268	1 268	-414 000	591 540	1 826	-589 714
Exploitatie	460 585	256	-460 329	393 888	1 268	-392 620	591 540	1 826	-589 714
Investerings	21 495	0	-21 495	21 380	0	-21 380	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	19 527 890	21 320 213	1 792 323	20 750 980	21 762 317	1 011 336	32 684 721	32 475 531	-209 191
Exploitatie	18 467 450	19 801 247	1 333 796	17 245 261	18 681 956	1 436 695	13 083 316	12 655 590	-427 726
Investerings	127 741	1 515 457	1 387 716	50 539	3 101 068	3 050 529	14 118 594	19 257 237	5 138 642
Andere	932 699	3 510	-929 189	3 455 181	-20 708	-3 475 888	5 482 811	562 704	-4 920 108

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446, investeringen 14, andere 2

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	796 867	6 371 770	5 574 903	707 373	7 496 040	6 788 667	693 147	6 371 868	5 678 721
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig Beleid	796 867	6 371 770	5 574 903	707 373	7 496 040	6 788 667	693 147	6 371 868	5 678 721
Exploitatie	206 416	6 248 387	6 041 970	196 412	7 469 000	7 272 588	168 134	6 371 868	6 203 734
Investerings	0	123 383	123 383	0	27 040	27 040	0	0	0
Andere	590 450	0	-590 450	510 961	0	-510 961	525 013	0	-525 013
Aankoop en Financiën	548	465	-82	600	0	-600	300	0	-300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig Beleid	548	465	-82	600	0	-600	300	0	-300
Exploitatie	548	465	-82	600	0	-600	300	0	-300
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	3 191 618	751 707	-2 439 911	2 640 814	678 533	-1 962 281	2 413 838	453 569	-1 960 269
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1 250 000	0	-1 250 000	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	1 250 000	0	-1 250 000	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1 941 618	751 707	-1 189 911	2 640 814	678 533	-1 962 281	2 413 838	453 569	-1 960 269
Exploitatie	1 913 864	751 707	-1 162 157	2 631 814	678 533	-1 953 281	2 388 338	453 569	-1 934 769
Investerings	27 754	0	-27 754	9 000	0	-9 000	25 500	0	-25 500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Persoonsgebonden zaken	10 337 024	5 278 086	-5 058 937	9 692 507	5 351 144	-4 341 363	10 160 404	5 423 714	-4 736 690
Prioritaire beleidsdoelstellingen	33 781	67 202	33 421	23 600	0	-23 600	524 600	0	-524 600
Exploitatie	33 781	67 202	33 421	23 600	0	-23 600	24 600	0	-24 600
Investerings	0	0	0	0	0	0	500 000	0	-500 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	10 303 243	5 210 884	-5 092 358	9 668 907	5 351 144	-4 317 763	9 635 804	5 423 714	-4 212 090
Exploitatie	8 698 506	4 729 137	-3 969 369	9 486 707	5 029 980	-4 456 727	9 563 304	4 941 225	-4 622 079
Investerings	1 604 736	-15 091	-1 619 827	182 200	-146 674	-328 874	72 500	0	-72 500
Andere	0	496 838	496 838	0	467 838	467 838	0	482 489	482 489

OCMW Brasschaat

Verhoevenlei 11, 2930 BRASSCHAAT

Meerjarenplan | Rapporteringsperiode 2019 (2014 - 2021)

NIS - code : 11008

P6

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Plaatsgebonden zaken	356 910	2 250	-354 660	532 626	1 630	-530 996	520 880	1 460	-519 420
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig Beleid	356 910	2 250	-354 660	532 626	1 630	-530 996	520 880	1 460	-519 420
Exploitatie	356 910	2 250	-354 660	497 826	1 630	-496 196	503 880	1 460	-502 420
Investerings	0	0	0	34 800	0	-34 800	17 000	0	-17 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	14 682 967	12 404 279	-2 278 688	13 573 920	13 527 347	-46 573	13 788 569	12 250 611	-1 537 958
Exploitatie	11 210 026	11 799 149	589 122	12 836 959	13 179 143	342 184	12 648 556	11 768 122	-880 434
Investerings	2 882 490	108 292	-2 774 198	226 000	-119 634	-345 634	615 000	0	-615 000
Andere	590 450	496 838	-93 612	510 961	467 838	-43 123	525 013	482 489	-42 524

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	651 336	7 041 244	6 389 908	645 768	7 402 418	6 756 650
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	651 336	7 041 244	6 389 908	645 768	7 402 418	6 756 650
Exploitatie	146 563	7 041 244	6 894 681	125 093	7 402 418	7 277 325
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	504 773	0	-504 773	520 675	0	-520 675
Aankoop en Financiën	305	0	-305	309	0	-309
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	305	0	-305	309	0	-309
Exploitatie	305	0	-305	309	0	-309
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	2 400 654	461 740	-1 938 914	2 498 543	470 074	-2 028 469
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	2 400 654	461 740	-1 938 914	2 498 543	470 074	-2 028 469
Exploitatie	2 390 154	461 740	-1 928 414	2 488 043	470 074	-2 017 969
Investerings	10 500	0	-10 500	10 500	0	-10 500
Andere	0	0	0	0	0	0
Persoonsgebonden zaken	9 653 868	5 487 786	-4 166 082	9 731 856	5 529 782	-4 202 073
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19 685	0	-19 685	19 844	0	-19 844
Exploitatie	19 685	0	-19 685	19 844	0	-19 844
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	9 634 183	5 487 786	-4 146 397	9 712 012	5 529 782	-4 182 229
Exploitatie	9 581 683	5 027 333	-4 554 350	9 639 512	5 055 301	-4 584 210
Investerings	52 500	0	-52 500	72 500	0	-72 500
Andere	0	460 453	460 453	0	474 481	474 481

OCMW Brasschaat

Verhoevenlei 11, 2930 BRASSCHAAT

Meerjarenplan | Rapporteringsperiode 2019 (2014 - 2021)

NIS - code : 11008

P8

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Plaatsgebonden zaken	546 606	1 489	-545 117	532 515	1 519	-530 996
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	546 606	1 489	-545 117	532 515	1 519	-530 996
Exploitatie	509 606	1 489	-508 117	515 515	1 519	-513 996
Investerings	37 000	0	-37 000	17 000	0	-17 000
Andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	13 252 769	12 992 259	-260 510	13 408 991	13 403 793	-5 197
Exploitatie	12 647 996	12 531 806	-116 190	12 788 316	12 929 312	140 997
Investerings	100 000	0	-100 000	100 000	0	-100 000
Andere	504 773	460 453	-44 320	520 675	474 481	-46 194

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 333 796	1 436 695	-427 726	589 122	342 184	-880 434	-116 190	140 997
A. Uitgaven	60/5-694	18 467 450	17 245 261	13 083 316	11 210 026	12 836 959	12 648 556	12 647 996	12 788 316
B. Ontvangsten		19 801 247	18 681 956	12 655 590	11 799 149	13 179 143	11 768 122	12 531 806	12 929 312
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	7 280 000	6 085 000	5 200 000	5 950 000	7 100 000	5 980 000	6 700 000	7 060 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	12 521 247	12 596 956	7 455 590	5 849 149	6 079 143	5 788 122	5 831 806	5 869 312
II. Investeringsbudget (B-A)		1 387 716	3 050 529	5 138 642	-2 774 198	-345 634	-615 000	-100 000	-100 000
A. Uitgaven	21/28-2906-664	127 741	50 539	14 118 594	2 882 490	226 000	615 000	100 000	100 000
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1 515 457	3 101 068	19 257 237	108 292	-119 634	0	0	0
III. Andere (B-A)		-929 189	-3 475 888	-4 920 108	-93 612	-43 123	-42 524	-44 320	-46 194
A. Uitgaven		932 699	3 455 181	5 482 811	590 450	510 961	525 013	504 773	520 675
1. Aflossing financiële schulden		932 699	3 455 181	749 690	590 450	510 961	525 013	504 773	520 675
a. Periodieke aflossingen	421/4	932 699	955 181	749 690	590 450	510 961	525 013	504 773	520 675
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	4 733 121	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		3 510	-20 708	562 704	496 838	467 838	482 489	460 453	474 481
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	562 704	496 838	467 838	482 489	460 453	474 481
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	562 704	496 838	467 838	482 489	460 453	474 481
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	3 510	-20 708	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1 792 323	1 011 336	-209 191	-2 278 688	-46 573	-1 537 958	-260 510	-5 197
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 093 812	3 886 135	4 897 472	4 688 281	2 409 593	2 363 020	825 062	564 552
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3 886 135	4 897 472	4 688 281	2 409 593	2 363 020	825 062	564 552	559 355
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		682 215	1 084 368	529 011	276 261	129 587	129 587	129 587	129 587
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	682 215	1 084 368	529 011	276 261	129 587	129 587	129 587	129 587
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		3 203 920	3 813 103	4 159 270	2 133 332	2 233 433	695 475	434 965	429 768

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446, investeringen 14, andere 2

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Financiële draagvlak (A - B)		1 731 098	1 796 204	-399 825	610 531	360 670	-863 714	-101 267	154 048
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	19 801 247	18 681 956	12 655 590	11 799 149	13 179 143	11 768 122	12 531 806	12 929 312
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		18 070 148	16 885 753	13 055 416	11 188 618	12 818 473	12 631 836	12 633 073	12 775 265
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	18 467 450	17 245 261	13 083 316	11 210 026	12 836 959	12 648 556	12 647 996	12 788 316
2. Nettokosten van de schulden		397 302	359 509	27 900	21 409	18 486	16 720	14 923	13 051
a. Kosten van de schulden	6500-6502	397 302	359 509	219 381	189 650	166 912	145 634	124 025	102 517
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	191 481	168 241	148 426	128 914	109 102	89 466
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1 330 000	1 314 689	214 886	115 021	61 609	59 244	59 243	59 245
A. Netto aflossing van de schulden		932 699	955 181	186 986	93 612	43 123	42 524	44 320	46 194
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	932 699	955 181	749 690	590 450	510 961	525 013	504 773	520 675
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	562 704	496 838	467 838	482 489	460 453	474 481
B. Nettokosten van de schulden		397 302	359 509	27 900	21 409	18 486	16 720	14 923	13 051
1. Kosten van de schulden	6500-6502	397 302	359 509	219 381	189 650	166 912	145 634	124 025	102 517
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	191 481	168 241	148 426	128 914	109 102	89 466
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		401 098	481 515	-614 712	495 510	299 061	-922 958	-160 510	94 803

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446, investeringen 14, andere 2

Meerjarenplan toelichtingsrapporten

- Financiële risico's
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen en meerjarenplan (alle doelstellingen)
- TM1 personeel
- Overzicht budgethouders
- Overzicht beleidsdomeinen per beleidsveld
- Overzicht financiële activa
- TM2 de financiële schulden

Financiële risico's

OCMW Brasschaat

Toelichting bij Meerjarenplan 2014 2021

(herziening bij budgetwijziging 2018 en budgetopmaak 2019)

Nota Financiële Risico's & motivatie van de herziening meerjarenplanning

De voorgelegde meerjarenplanning van het OCMW-bestuur is financieel in evenwicht voor de periode 2014 – 2021, dit geldt zowel voor het toestandsevenwicht “het resultaat op kasbasis” als het structurele evenwicht “de autofinancieringsmarge”. Hiervoor wordt verwezen naar het schema “M2: de staat van het financiële evenwicht”.

De voorgestelde aanpassingen zijn bijgestelde cijfers aan de hand van een update van informatie en impliceren ongewijzigde beleidsopties.

Om tot dit resultaat te komen hebben het beleid en het management van zowel gemeente, OCMW als lokale politie, geïntegreerd gebudgetteerd. Financieel werd, rekening houdend met elk bestuur, de budgetportefeuille globaal bekeken zodat de onderliggende “portefeuilles” zo goed mogelijk in elkaar schuiven. De berekeningswijze van de gemeentelijke toelage aan het OCMW, laat een geïntegreerd financieel beheer toe maar impliceert goede afspraken in verband met mogelijke budgetbehoeften.

Achterliggend is de simulatie gemaakt tot 2024 waarvoor een extra “M2” schema wordt toegevoegd. In de planning tot 2024 wordt zo explicieter rekening gehouden met de gevolgen van de stijging van de responsabiliseringsbijdrage (pensioenlast) en anderzijds de evolutie van de bijdragen aan ZBB

Als er geen rekening wordt gehouden met de stijgende pensioenlast, blijft de gemeentelijke toelage op langere termijn tamelijk constant.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EVOLUTIE TOELAGE OCMW zonder RESPO	4 901 885	5 812 000	4 618 000	5 271 000	5 528 000	5 550 000	5 669 000	5 649 000

Wel overdracht van 150k euro personeel naar gemeente in 2017

Impact Respo overdracht personeel ocmw naar gemeente 55k euro in 2018 tot 85k euro in 2023

De ramingen die een substantieel onderdeel uitmaken van het meerjarig budget of een risico vormen dienen beheerst te zijn en worden hieronder toegelicht.

Door de verwerking van de rekeninguitslag 2017 en andere bijsturingen is er in 2018 en volgende jaren een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage voor het OCMW: in -150.000euro (2018) en -790.000 (2019).

De OCMW investeringen worden volledig gedragen door gerealiseerde OCMW investeringsontvangsten.

De vooropgestelde jaarlijkse canon voor het Sint-Jozef gebouw werd omgezet naar huurontvangsten van diverse huurders. Er wordt voorzien dat KABAS gehuisvest wordt in het Sint-Jozefgebouw.

De investeringsontvangsten worden op verschillende manieren aangewend: ter financiering van de verwerving van de herhuisvesting KABAS/Sociale Kruidenier; eigen financiering van de diverse investeringen 2018/2021 (zonder gemeentelijke toelage).

De personeelsuitgaven (OCMW zonder bijdragen aan ZBB) zijn omwille van de globale omvang (+5,4 Mio euro of 43% van de exploitatie uitgaven) sowieso een belangrijke uitgavepost. Periodiek wordt het geplande personeelsbudget op jaarbasis vergeleken met een bijgestelde prognose. De impact van de index op de lonen is een externe factor. In de huidige planning is er geen extra indexering voorzien in 2019. Vanaf 2020 wordt een jaarlijkse stijging van 2% op het personeelsbudget toegepast.

De responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW ligt erg hoog.

Responsabilisering	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OCMW	898 115	1 200 000	1 272 000	1 325 000	1 405 000	1 545 000	2 145 000	2 365 000
Respo zbb	150 000	88 000	90 000	104 000	127 000	165 000	196 000	196 000
Gezamenlijke responsabilisering	1 048 115	1 288 000	1 362 000	1 429 000	1 532 000	1 710 000	2 341 000	2 561 000
meer / minder dan invorige MJP	0	31 432	-1 343	-3 953	-329 318	-886 322	-483 206	
totaal 2017-2023: daling ten opzichte van vorige doorgekregen raming extra							-1 672 710	

In de meerjarenplanning wordt rekening gehouden met een bedrag van 1,36Mio euro in 2019, dat stijgt naar 1,43Mio euro in 2020 en 2,56Mio euro in 2024. Dit bedrag is afhankelijk van de evolutie van de pensioenbijdragen van statutair personeel en de uitbetaalde pensioenen van statutair gepensioneerden. Een belangrijke verhouding om op te volgen. Er wordt uitgegaan van een dalende recuperatie van bijdragen van AZ Klina, van +/- 70.000euro in 2017 naar 45.000 in 2019 en volgende. Er wordt de optie genomen om de bijdrage voor de 2^e pensioenpijler voor de contractuelen op te trekken van 1% naar 3%. De helft van de kost (25.000euro) wordt in mindering gebracht van de responsabiliseringsbijdrage.

De werkingskosten zijn zuinig gebudgetteerd op basis van het “zero-based budgetting” principe.

De uitgaven van de sociale dienst, (gedeeltelijk) gekoppeld aan ontvangsten, zijn zowel in het budget 2018 als de verdere evolutie in de meerjarenplanning moeilijk in te schatten; een stijging van de kosten is wel voorzien. Er werden vooral wijzigingen doorgevoerd om de uitgaven en ontvangsten(toelagen) beter op elkaar af te stemmen.

In het OCMW budget is de werkingstoelage vanuit het OCMW Brasschaat naar Zorgbedrijf Brasschaat voorzien; deze werkingstoelage dient onder andere ter financiering van de meerkost van het overgenomen personeel en de korting voor residenten (inwoners Brasschaat). De verwerking van het geraamde resultaat van ZBB is opgenomen; dit risico wordt bewaakt door rapportering vanuit het management van ZBB naar het auditcomité, de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering.

OCMW Financiële evenwichten in bijgestuurde meerjarenplanning (formele looptijd 2021)											
De evenwichten worden in evenwicht gehouden door wijzigingen gemeentelijke bijdrage (zie blad uitleg)											
A. Resultaat op Kasbasis											
		Rekening 2017	2 018	2018 na BW	2 019	2019 na BW	2020 na BW	2021 na BW	2022 na BW	2023 na BW	2024 na BW
Exploitatie	e ont	11 799 149	13 194 188	13 179 143	12 791 143	11 768 123	12 531 798	12 929 312	13 211 706	14 121 047	14 381 018
	e uit	-11 210 026	-12 754 227	-12 836 959	-12 705 706	-12 648 558	-12 647 772	-12 788 421	-13 123 780	-13 909 024	-14 286 045
	e saldo	589 122	439 961	342 184	85 437	-880 435	-115 974	140 892	87 926	212 022	94 973
Liquiditeiten	liq ont	496 838	467 838	467 838	482 489	482 489	460 453	474 481	483 485	497 950	512 786
	liq uit	-590 450	-510 961	-510 961	-525 013	-525 013	-504 773	-520 675	-528 966	-545 367	-562 222
	liq saldo	-93 612	-43 123	-43 123	-42 524	-42 524	-44 320	-46 194	-45 481	-47 417	-49 436
Investerings	i ont	108 292	0	-119 634	0	0	0	0	0	0	0
	i uit	-2 882 490	-690 000	-226 000	-100 000	-615 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	i saldo	-2 774 198	-690 000	-345 634	-100 000	-615 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Budgetair resultaat boekjaar		-2 278 688	-293 162	-46 573	-57 087	-1 537 959	-260 294	-5 302	-57 555	64 605	-54 463
Gecumuleerd budget res vorig BJ		4 688 281	1 158 016	2 409 593	864 854	2 363 020	825 061	564 767	559 465	501 910	566 515
Gecumuleerd budgetair resultaat		2 409 593	864 854	2 363 020	807 767	825 061	564 767	559 465	501 910	566 515	512 052
Bestemde gelden		276 261	293 511	129 587	293 511	129 587	129 587	129 587	129 587	129 587	129 587
Resultaat op kasbasis		2 133 332	571 343	2 233 433	514 256	695 474	435 180	429 878	372 323	436 928	382 465
B. Autofinancieringsmarge											
		Rekening 2017	2 018	2018 na BW	2 019	2019 na BW	2020 na BW	2021 na BW	2022 na BW	2023 na BW	2024 na BW
I Financieel Draagvlak (A-B)		610 531	458 446	360 670	102 157	-863 715	-101 051	153 943	99 049	221 209	147 256
A Exploitatieontvangsten		11 799 149	13 194 188	13 179 143	12 791 143	11 768 123	12 531 798	12 929 312	13 211 706	14 121 047	14 381 018
B Exploitatieuitg. zonder nettokost schuld (B1 - B2)		11 188 618	12 735 742	12 818 473	12 688 986	12 631 838	12 632 849	12 775 370	13 112 657	13 899 837	14 233 762
B 1 Exploitatieuitgaven		11 210 026	12 754 227	12 836 959	12 705 706	12 648 558	12 647 772	12 788 421	13 123 780	13 909 024	14 286 045
B 2 Netto kosten van de schulden		21 409	18 486	18 486	16 720	16 720	14 923	13 051	11 123	9 187	52 283
B 2 a Kosten van de schulden		189 650	166 912	166 912	145 634	145 634	124 025	102 517	80 720	58 464	80 720
B 2 b Terugvordering van de kosten van de schulden		168 241	148 426	148 426	128 914	128 914	109 102	89 466	69 597	49 277	28 437
II Netto periodieke leningsuitgaven (A - B)		115 021	61 609	61 609	59 244	59 244	59 243	58 245	56 604	56 604	101 719
II A Netto aflossingen schulden		93 612	43 123	43 123	42 524	42 524	44 320	46 194	45 481	47 417	49 436
II A 1 Periodieke aflossingen van schulden		590 450	510 961	510 961	525 013	525 013	504 773	520 675	528 966	545 367	562 222
II A 2 Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		496 838	467 838	467 838	482 489	482 489	460 453	474 481	483 485	497 950	512 786
II B Netto kost van de schulden		21 409	18 486	18 486	16 720	16 720	14 923	13 051	11 123	9 187	52 283
II B 1 Kosten van de schulden		189 650	166 912	166 912	145 634	145 634	124 025	102 517	80 720	58 464	80 720
II B 2 Terugvordering van de kosten van de schulden		168 241	148 426	148 426	128 914	128 914	109 102	89 466	69 597	49 277	28 437
Autofinancieringsmarge (I - II)		495 510	396 837	299 061	42 913	-922 959	-160 294	94 698	42 445	164 605	45 537
AFM na correctie NA BW		495 510		299 061		-922 959	-160 294	94 698	42 445	164 605	45 537
								GROTER DAN 0 = OK			
	SOM AFM na correctie tot 2019	139 512	139 512								
	SOM AFM na correctie tot 2020	-20 782	-20 782								
	SOM AFM na correctie tot 2021	73 916	73 916	GROTER DAN 0 = OK							
	SOM AFM na correctie tot 2022	116 361	116 361								
	SOM AFM na correctie tot 2023	280 966	280 966								
	SOM AFM na correctie tot 2024	326 503	326 503								

Overzicht beleidsdoelstellingen
en
meerjarenplan (alle doelstellingen)

BELEIDSSTRUCTUUR

- ▣ **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.**
- ▣ **Actieplan 001.001.001 : Ontwikkeling van een kennisplatform.**
 - ▣ Actie 001.001.001.001 : Archivering Informatie.
 - ▣ Actie 001.001.001.002 : Ontwikkelen van een lokale productencatalogus en uitwerking eenvormige, duidelijke (digitale) werkprocessen.
- ▣ **Actieplan 001.001.002 : Er wordt een digitaal loket (e-loket uitgebouwd zodat de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van een dossier volledig digitaal kan gebeuren en de burger zijn dossier kan opvolgen).**
 - ▣ Actie 001.001.002.001 : Uitwerken van het pilootproject digitale bouwaanvraag en integratie vergunningsproces bouw en milieu tot 1 omgevingsvergunning.
 - ▣ Actie 001.001.002.002 : Uitbouw van een uniek ondernemingsloket.
 - ▣ Actie 001.001.002.003 : Uitbouw van een online loket voor evenementen.
 - ▣ Actie 001.001.002.004 : Verder uitwerken van de digitale bibliotheek.
 - ▣ Actie 001.001.002.005 : Uitbouw van een digitaal onderwijsloket.
 - ▣ Actie 001.001.002.006 : Afhandeling digitaal mogelijk maken
- ▣ **Actieplan 001.001.003 : Er wordt een nieuw administratief centrum gebouwd.**
 - ▣ Actie 001.001.003.001 : Bouw van een nieuw administratief centrum.
- ▣ **Actieplan 001.001.004 : De personeelsformatie wordt afgestemd op de dienstverlening.**
 - ▣ Actie 001.001.004.001 : Actualiseren van het organogram.
- ▣ **Actieplan 001.001.005 : Er wordt een toegankelijk en laagdrempelig onthaal uitgebouwd.**
 - ▣ Actie 001.001.005.001 : Openingsuren van de gemeentelijke loketten afstemmen om de behoefte van de burger.
- ▣ **Actieplan 001.001.006 : Er worden meer wervende en hedendaagse communicatiemiddelen ingeschakeld om de burger te betrekken bij het beleid en hem te overtuigen.**
 - ▣ Actie 001.001.006.001 : Sociale media en toepassingen voor tablets en smartphones gebruiken.
 - ▣ Actie 001.001.006.002 : Nieuw concept ontwikkelen voor wijkvergaderingen.
 - ▣ Actie 001.001.006.003 : Lichtkranten.
- ▣ **Actieplan 001.001.007 : Er wordt een instrument ingevoerd om het beleid te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen (PDCA) en de performantie van de organisatie te meten (PMS).**
 - ▣ Actie 001.001.007.001 : Invoeren BBC.
- ▣ **Actieplan 001.001.008 : Het debat omtrent de kerntaken wordt gevoerd.**
 - ▣ Actie 001.001.008.001 : Jaarlijks kerntaken debat voeren in overleg tussen CBS en MAT.
- ▣ **Actieplan 001.001.009 : De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd.**
 - ▣ Actie 001.001.009.001 : Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden op hun merites beoordeeld.
- ▣ **Actieplan 001.001.010 : Tegen einde 2018 werken de financiële diensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende processen.**
 - ▣ Actie 001.001.010.001 : De financiële diensten worden onder 1 dak samengebracht en onderlinge samenwerking gebeurt o.b.v. processen/taken.

¶ **Actieplan 001.001.011 : Tegen einde 2014 werken de personeelsdiensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende HR processen.**

- ¶ Actie 001.001.011.001 : De personeelsdiensten worden onder 1 dak samengebracht en onderlinge samenwerking gebeurt o.b.v. processen /taken.

¶ **Actieplan 001.001.012 : Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden**

- ¶ Actie 001.001.012.006 : Buitengewoon onderhoud OCMW gebouwen

¶ **Actieplan 001.001.013 : Het bestaand patrimonium wordt maximaal benut door de opmaak van beheersplannen met minimale eco score, maximale toegankelijkheid en optimale aanwending van de subsidies.**

- ¶ Actie 001.001.013.001 : Opmaak van beheersplannen met minimale ecoscore.
- ¶ Actie 001.001.013.002 : Samenvoeging van de twee magazijnen tot één.
- ¶ Actie 001.001.013.003 : Marktconforme en commerciële concessie en huurovereenkomsten.
- ¶ Actie 001.001.013.004 : Uitwerken van een meerjarig investeringsprogramma voor de verduurzaming en energie-efficiëntie van gemeentelijke (school)gebouwen.
- ¶ Actie 001.001.013.005 : Kamp Noord

¶ **Actieplan 001.001.014 : De ondersteuning door ICT wordt geoptimaliseerd i.f.v. de huidige noden.**

- ¶ Actie 001.001.014.014 : ICT audit.

¶ **Actieplan 001.001.015 : De logistieke organisatie wordt herbekeken.**

- ¶ Actie 001.001.015.001 : Optimalisatie :

¶ **Actieplan 001.001.016 : Het wagenpark wordt economisch en duurzaam uitgbaat.**

- ¶ Actie 001.001.016.001 : Wagenpark

¶ **Beleidsdoelstelling 001.002 : Brasschaat wil een modern HRM beleid voeren waarbij kennis-, competentie-en talentenwerving/-behoud de speerpunten zijn van onze lerende organisatie.**

¶ **Actieplan 001.002.001 : De aanwezige en noodzakelijke competenties bij de medewerkers in kaart brengen, ontwikkelen en afstemmen op de ontwikkelingen in de organisatie.**

- ¶ Actie 001.002.001.001 : Opmaak competentieprofielen en competentiegericht werven en selecteren.
- ¶ Actie 001.002.001.002 : Evolutie van gespecialiseerde uitvoerende ambtenaar naar polyvalent medewerker.
- ¶ Actie 001.002.001.003 : Actualiseren evaluatiesysteem en regelmatige plannings-, functionerings-, en evaluatiegesprekken voeren.
- ¶ Actie 001.002.001.004 : Vorming, training en opleiding uitwerken gericht op evolutie naar polyvalente projectmedewerkers en brede inzetbaarheid van medewerkers.
- ¶ Actie 001.002.001.005 : Opmaak organisatiespecifieke leercompetentietrajecten en persoonlijke ontwikkelingsplannen en opvolging van het HIPO project.
- ¶ Actie 001.002.001.006 : Bij ieder afscheid een exitinterview houden als instrument om inzicht te verwerven in individuele verloopvariabelen met terugkoppeling naar het MAT.

¶ **Actieplan 001.002.002 : Beleidsmatig en planmatig benutten, opnemen, verspreiden, en ontwikkelen van de kennis binnen de organisatie.**

- ¶ Actie 001.002.002.001 : Intervisies en overlegmomenten diensthoofden.
- ¶ Actie 001.002.002.002 : Regelmatig informatiemomenten organiseren personeelsleden.

¶ **Actieplan 001.002.003 : Er wordt gewerkt aan een duurzaam en divers loopbaanbeleid.**

- ¶ Actie 001.002.003.001 : Analyseren en optimaliseren retentiebeleid.
- ¶ Actie 001.002.003.002 : Personeelsplanning zowel instroom, doorstroom en uitstroom.

- ⌘ Actie 001.002.003.003 : Uitwerken leeftijdsbewust personeelsbeleid waarin permanent aandacht is voor kansengroepen.
- ⌘ Actie 001.002.003.004 : Versterken binding met de organisatie, interne mobiliteit en verbreden inzetbaarheid.
- ⌘ Actie 001.002.003.005 : Opmaak van een matrix met de aanwezige competenties/noden organisatie.

▣ **Strategische doelstelling 002 : Een gezond financieel beleid.**

▣ **Beleidsdoelstelling 002.001 : Brasschaat streeft naar een gezond financieel beheer dat minimum aan de wettelijke vereisten voldoet.**

▣ **Actieplan 002.001.001 : Gemeente, OCMW en lokale politie voeren een financieel beheer zodat aan de wettelijke vereisten worden voldaan inzake korte en lange termijn financieel beheer, rekening houdend met gelijkblijvende belastingen APB en OVH.**

▣ Actie 002.001.001.001 : Gemeente, OCMW en politie voldoen aan de vereiste financiële evenwichten zoals gedefinieerd in de wettelijke schema's.

▣ Actie 002.001.001.002 : Het aankoopbeleid wordt verder geïntegreerd binnen de organisatie waar mogelijk worden schaalvoordelen gerealiseerd.

▣ **Actieplan 002.001.002 : O.b.v. de behoeften wordt, na risicoanalyse, budgethouderschap uitgewerkt met voldoende interne controle en rapportering.**

▣ Actie 002.001.002.001 : O.b.v. de behoeften wordt, na risicoanalyse, budgethouderschap uitgewerkt met voldoende interne controle en rapportering.

▣ **Actieplan 002.001.003 : Sociale clausule in bestekken overheidsopdrachten van de Vlaamse Overheid opnemen.**

▣ Actie 002.001.003.001 : Leidraad voor de integratie van sociale criteria in overheidsopdrachten.

▣ **Strategische doelstelling 005 : In Brasschaat is het goed om te wonen, werken, ondernemen, naar school te gaan en de vrije tijd door te brengen. We geven bijzondere aandacht aan bepaalde doelgroepen.**

▣ **Beleidsdoelstelling 005.002 : In Brasschaat kan ieder kind opgroeien tot een zelfstandige en verantwoordelijke burger.**

▣ **Actieplan 005.002.002 : Jongeren moeten over aangepaste ontmoetingsmogelijkheden beschikken**

- ▣ Actie 005.002.002.001 : Jongeren kunnen in de openbare ruimte rondhangen zonder dat dit als overlast wordt aanzien als er geen hinderlijk gedrag wordt vertoond.
- ▣ Actie 005.002.002.002 : Er worden mogelijkheden voorzien zodat jongeren op een degelijke, aangename en veilige manier kunnen fuiven in de eigen gemeente op diverse locaties.
- ▣ Actie 005.002.002.003 : Er is voldoende activiteitenaanbod in de gemeente waaraan kinderen en jongeren kunnen participeren, georganiseerd door jongeren en jeugdwerk die de zelfontplooiing van kinderen en jongeren bevordert.

▣ **Beleidsdoelstelling 005.003 : Brasschaat regisseert kinderopvang in de gemeente en stimuleert hierbij privé-initiatieven.**

▣ **Actieplan 005.003.007 : Virtueel platform "Huis van het Kind" uitbouwen en onderhouden.**

- ▣ Actie 005.003.007.001 : Informeren van actoren binnen de gemeente over de oprichting van een Huis van het Kind
- ▣ Actie 005.003.007.002 : Samenwerking met verschillende actoren uitwerken
- ▣ Actie 005.003.007.003 : Een digitaal platform creëren waar actoren informatie, tips, adviezen kunnen uitwisselen
- ▣ Actie 005.003.007.004 : Bekendmaking Huis van het Kind
- ▣ Actie 005.003.007.005 : Creëren van ontmoetings- en overlegmogelijkheid tussen de verschillende actoren binnen het Huis van het Kind
- ▣ Actie 005.003.007.006 : Opsporen van hiaten binnen de dienstverlening van het Huis van het Kind
- ▣ Actie 005.003.007.007 : Nieuwe initiatieven uitwerken om de gekende hiaten op te vullen

▣ **Actieplan 005.003.008 : Lokaal overleg opvoedingsondersteuning uitbested.**

- ▣ Actie 005.003.008.001 : Opvoedingsondersteuning is een agendapunt tijdens de vergadering van het LOK
- ▣ Actie 005.003.008.002 : Samen met het LOK een vorming of workshop voorzien voor mensen uit de kinderopvang
- ▣ Actie 005.003.008.003 : Behoud ontmoetings- en overlegmogelijkheid met het Overleg Jeugdwezijn (4x/jaar)
- ▣ Actie 005.003.008.004 : Organiseren Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning vanuit een jaarlijks thema
- ▣ Actie 005.003.008.005 : Oprichten van werkgroepen die na het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning acties uitwerken om binnen onze gemeente te werken rond het aangebrachte thema

▣ **Beleidsdoelstelling 005.004 : Brasschaat realiseert een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod voor jonge gezinnen.**

▣ **Actieplan 005.004.001 : Opmaak van een toewijzingsreglement "Lokale binding".**

- ▣ Actie 005.004.001.001 : Opstellen van een gemeentelijke beleidsvisie voor jonge gezinnen

▣ **Actieplan 005.004.002 : Realiseren van een aandeel bescheiden woningen.**

- ▣ Actie 005.004.002.001 : Sociale huisvestingsmaatschappijen stimuleren om samen met private partners projecten op te starten inzake betaalbaar, bescheiden wonen voor jongeren (starterswoningen en gezinnen); te bespreken met betrokken actoren tijdens het lokaal woonoverleg

- ¶ **Beleidsdoelstelling 005.005 : Brasschaat ondersteunt ouderen zodat zij langer zelfstandig in hun eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen en de kwaliteit van leven behouden.**
 - ¶ **Actieplan 005.005.002 : Stimuleren en informeren van levenslang en aanpasbaar wonen**
 - ¶ Actie 005.005.002.001 : Opzetten van een uitgebreide informatiecampagne
 - ¶ **Actieplan 005.005.004 : Ondersteunen van thuiswonende senioren en hun mantelzorgers en bekendmaking van de dienstverlening**
 - ¶ Actie 005.005.004.001 : Decentralisatie thuiszorgdiensten en verdere inhoudelijke uitbouw dienstencentra met behoud van huidig aantal personeelsleden
 - ¶ Actie 005.005.004.002 : Bekendmaking dienstverlening voor senioren via alle mogelijke kanalen
 - ¶ Actie 005.005.004.003 : Opstarten woonzorgteam bestaande uit reeds aanwezige eigen thuiszorgdiensten en in samenwerking met externe partners
 - ¶ Actie 005.005.004.004 : Verderzetten gemeentelijke mantelzorgtoelage
 - ¶ Actie 005.005.004.005 : Verderzetten gemeentelijke premie aanpassingen woningen
 - ¶ Actie 005.005.004.006 : Verderzetten verscheiden aanbod vervoersmogelijkheden: MMC, buurtbus, vervoer DC
 - ¶ **Actieplan 005.005.005 : Kwalitatieve ondersteuning van semi-residentieel verblijf voor senioren**
 - ¶ Actie 005.005.005.001 : Verdere bekendmaking werking dagverzorgingscentra bij alle thuiszorgdiensten teneinde zorgbehoevende senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen
 - ¶ Actie 005.005.005.002 : Organiseren van crisisopvang in het centrum voor kortverblijf, uitwerken van de nodige procedures
 - ¶ **Actieplan 005.005.006 : Kwalitatieve opvang van residentieel verblijvende senioren.**
 - ¶ Actie 005.005.006.001 : Samenwerkingsverbanden nagaan en implementeren in de zorgdriehoek Prins Kavelhof
 - ¶ Actie 005.005.006.002 : Samenwerking met en doorverwijzing naar andere woonzorgcentra
 - ¶ Actie 005.005.006.003 : Vesalius - woonzorgcentrum
- ¶ **Beleidsdoelstelling 005.006 : Brasschaat realiseert sociale woningen volgens de opgelegde norm uit het Grond- en Pandendecreet.**
 - ¶ **Actieplan 005.006.001 : Opvolging van de realisatie van de geplande sociale woningbouwprojecten.**
 - ¶ Actie 005.006.001.002 : Gestructureerd overleg tussen de verschillende woonactoren versterken en het lokaal woonoverleg ad hoc uitbreiden met nieuwe partners
 - ¶ **Actieplan 005.006.002 : Realisatie van nieuwe sociale woningen.**
 - ¶ Actie 005.006.002.004 : Eigenaars van huurwoningen informeren over de mogelijkheden die het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van zijn regio biedt
- ¶ **Beleidsdoelstelling 005.008 : Brasschaat creëert voor iedereen wat wils omtrent cultuur.**
 - ¶ **Actieplan 005.008.001 : Inwoners en bezoekers kunnen in Brasschaat kennis maken met een kwaliteitsvol, ruim en voldoende gevarieerd en lokaal verankerd cultuuraanbod.**
 - ¶ Actie 005.008.001.002 : Organisatie van gemeenschapsvormende en andere projecten
 - ¶ Actie 005.008.001.005 : De Bib organiseert uitbreidingsactiviteiten die bijdragen tot haar doelen: literatuureducatie, leesbevordering, maatschappelijke integratie, doelgroepenwerking en e-inclusie.
 - ¶ **Actieplan 005.008.002 : Cultuur werkt te Brasschaat sector- en grensoverschrijdend en er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe partners en mogelijkheden om aanbod en kwaliteit te verbeteren.**

‡ Actie 005.008.002.004 : Voor uitbreidingsactiviteiten wordt in de bib samengewerkt met de andere gemeentediensten of met organisaties

‡ **Actieplan 005.008.003 : Inwoners en bezoekers participeren maximaal aan cultuur en krijgen voldoende kansen tot zelfontplooiing aangereikt (participatie en educatie).**

‡ Actie 005.008.003.001 : Het cultuurcentrum ontwikkelt een cultuureducatief aanbod i.s.m. de nodige partners.

‡ Actie 005.008.003.002 : In de bib kunnen mensen terecht met al hun vragen: informatiebemiddeling

‡ Actie 005.008.003.005 : De cultuurdiensten en bibliotheek bouwen een vrijwilligerswerking uit

‡ Actie 005.008.003.006 : Cultuurcentrum en bib bieden financiële, technische en logistieke steun aan culturele initiatieven en verenigingen

‡ Actie 005.008.003.008 : Brasschaat volgt de ontwikkelingen van de Vlaamse UIT pas op de voet

‡ **Actieplan 005.008.004 : Jongeren, senioren en maatschappelijk kwetsbare groepen worden via een doelgerichte aanpak vanuit de culturele instellingen meer betrokken bij het cultuurleven in de gemeente.**

‡ Actie 005.008.004.001 : De programmering van het cultuurcentrum is voldoende divers en richt zich tot alle leeftijden, meer in het bijzonder wordt specifieke aandacht geschonken aan een jeugdprogrammatie en een seniorenprogramma

‡ Actie 005.008.004.003 : Een aanbod op maat wordt specifiek gericht op het bereiken en integreren van kansengroepen

‡ Actie 005.008.004.004 : Het cultuurcentrum voert een democratisch prijzenbeleid dat rekening houdt met diverse doelgroepen

‡ Actie 005.008.004.005 : De bib heeft in haar aanbod speciaal aandacht voor senioren en voor mensen met een leesbeperking

‡ Actie 005.008.004.007 : E-inclusie: mensen kunnen met digitale vragen in de bib, dienstencentra en vzw +3 centrum (Remise) terecht

‡ **Beleidsdoelstelling 005.010 : Brasschaat stimuleert en subsidieert het lokale sportbeleid.**

‡ **Actieplan 005.010.002 : Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.**

‡ Actie 005.010.002.001 : Sportparticipatie van volwassen Brasschatenaren aan anders georganiseerde sport verhogen met 5% tegen einde 2018 t.o.v. het aantal deelnemers in 2013.

‡ Actie 005.010.002.002 : Sportorganisatie aan anders georganiseerde sportactiviteiten door kinderen en jongeren verhogen met 5% tegen einde 2018 t.v. het aantal deelnemers in 2013.

‡ **Actieplan 005.010.003 : Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om aan sport te doen.**

‡ Actie 005.010.003.001 : De sportparticipatie van mensen met een handicap trachten te verhogen

‡ Actie 005.010.003.002 : Mensen in armoede in contact brengen met sport en hen laten aansluiten bij het reguliere sportgebeuren van Brasschaat in nauwe samenwerking met KABAS en de sociale dienst.

Strategische doelstelling 006 : Welzijn

Beleidsdoelstelling 006.001 : Brasschaat handelt proactief binnen het domein van de maatschappelijke dienstverlening.

Actieplan 006.001.001 : Lokaal Sociaal beleid

- ‡ Actie 006.001.001.001 : Bovenlokale samenwerking met bestaande instanties
- ‡ Actie 006.001.001.002 : Bevraging actoren naar lacunes en behoeften inzake sociaal beleid
- ‡ Actie 006.001.001.003 : Opnieuw opstarten van een gezondheids-/welzijnsraad
- ‡ Actie 006.001.001.004 : Dekkend welzijnswerk op de eerste lijn realiseren in samenwerking met derden
- ‡ Actie 006.001.001.005 : Opvangmogelijkheid via LOI plaatsen wordt behouden

- ‡ Actie 006.001.001.006 : Bij inschrijving controle doen op jobkansen en arbeidscontracten EU burgers
- ‡ Actie 006.001.001.007 : Inburgeringstraject
- ‡ Actie 006.001.001.008 : Realiseren van noodhuisvesting
- ‡ Actie 006.001.001.009 : Versterken van het bestaande aanbod in de werking voor de vluchtelingenproblematiek

Actieplan 006.001.002 : Methodisch handelen optimaliseren binnen maatschappelijke dienstverlening

- ‡ Actie 006.001.002.001 : Actieve opsporing en aanklappende dienstverlening opzetten voor doelgroepen
- ‡ Actie 006.001.002.002 : Opzetten van een uitgetekend begeleidingstraject van klanten binnen de dienst schuldbemiddeling
- ‡ Actie 006.001.002.003 : Rond schuldenproblematiek samenwerking met onderwijs in de brede zin van het woord
- ‡ Actie 006.001.002.004 : Mogelijkheden verder onderzoeken om met een centrale intaker te werken op algemene sociale dienst (voorwaarden, efficiëntie, effectiviteit)
- ‡ Actie 006.001.002.005 : Weging opzetten voor woonbegeleiding (kosten/baten)

Actieplan 006.001.003 : Armoedebestrijding

- ‡ Actie 006.001.003.001 : Verdere ondersteuning en uitbouw van Kabas in zijn rol als project kansarmoedebestrijding
- ‡ Actie 006.001.003.002 : Uitbouw kansarmoedeplan met bijzondere aandacht voor kinderarmoede
- ‡ Actie 006.001.003.003 : Verdere ondersteuning en uitbouw van de sociale kruidenier

Actieplan 006.001.004 : Opzetten van preventiecampagnes binnen het domein van maatschappelijke dienstverlening.

- ‡ Actie 006.001.004.001 : Opstellen van een preventiecampagne van schuldenproblematiek vooral gericht naar jongeren
- ‡ Actie 006.001.004.002 : Preventieve ondersteuning naar (gezinnen met) kinderen en jongeren in kwetsbare situaties realiseren
- ‡ Actie 006.001.004.003 : Actief preventief gezondheidsbeleid uittekenen en doorvoeren van de Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake welzijn, volksgezondheid en gezin

Actieplan 006.001.005 : Kwetsbare jongeren

- ‡ Actie 006.001.005.001 : Werkgroepen oprichten om een breed draagvlak voor preventie te creëren
- ‡ Actie 006.001.005.002 : Uitwerken aanbod preventie (MEGA project)
- ‡ Actie 006.001.005.003 : Samenwerking rond laagdrempelige aanpak van psychische moeilijkheden (vooral bij jongeren)

Actieplan 006.001.006 : Onderschrijving en implementatie van "Charter van toegankelijke dienst- en hulpverlening"

- ‡ Actie 006.001.006.001 : Ondersteuning van buurtgenootschappen in de strijd tegen vereenzaming

- ▣ **Strategische doelstelling 007 : Een dienstbaar lokaal bestuur, gemeente en OCMW (overig beleid).**
- ▣ **Beleidsdoelstelling 007.001 : Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.**
- ▣ **Actieplan 007.001.001 : Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgerbeleidsdomein algemene financiering**
 - ▣ Actie 007.001.001.001 : Beleidsdomein algemene financiering blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger
- ▣ **Actieplan 007.001.010 : Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg**
 - ▣ Actie 007.001.010.001 : Beleidsdomein maatschappelijke dienstverlening blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger
 - ▣ Actie 007.001.010.002 : Beleidsdomein ouderenzorg blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger
 - ▣ Actie 007.001.010.003 : Tijdelijke werkervaring, trajectsubsidie
 - ▣ Actie 007.001.010.004 : Tijdelijke werkervaring, Compensatievergoeding
- ▣ **Actieplan 007.001.011 : Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein ruimtelijke ordening, patrimonium en facilitair management**
 - ▣ Actie 007.001.011.001 : Beleidsdomein ruimtelijke ordening, patrimonium en facilitair management blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger
- ▣ **Actieplan 007.001.012 : Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein aankoop en financiën**
 - ▣ Actie 007.001.012.001 : Beleidsdomein aankoop en financiën blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger
- ▣ **Actieplan 007.001.013 : Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein personeel en organisatie**
 - ▣ Actie 007.001.013.001 : Beleidsdomein personeel en organisatie blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger
 - ▣ Actie 007.001.013.003 : Beheer van het OCMW personeel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7	Overzicht van de beleidsdoelstellingen en meerjarenplan (alle doelstellingen)	Kolomlabels							
8		2018		2019		2020		2021	
9		Rijlabels	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
10	1419/001 Een moderne, economisch zuinige en duurzame dienstverlening.	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
11	1419/001/001 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.	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
12	1419/001/001/003 Er wordt een nieuw administratief centrum gebouwd.	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
13	1419/005 In Brasschaat is het goed om te wonen, werken, ondernemen, naar school te gaan en de vrije tijd door te brengen. We geven bijzondere aandacht aan bepaalde doelgroepen.		-800		-800		-812		-824
14	1419/005/005 Brasschaat ondersteunt ouderen zodat zij langer zelfstandig in hun eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen en de kwaliteit van leven behouden.		-800		-800		-812		-824
15	1419/005/005/004 Ondersteunen van thuiswonende senioren en hun mantelzorgers en bekendmaking van de dienstverlening		-800		-800		-812		-824
16	1419/005/005/005 Kwalitatieve ondersteuning van semi-residentieel verblijf voor senioren		0						
17	1419/006 Welzijn	0	-23 600	0	-24 600	0	-19 685	0	-19 844
18	1419/006/001 Brasschaat handelt proactief binnen het domein van de maatschappelijke dienstverlening.	0	-23 600	0	-24 600	0	-19 685	0	-19 844
19	1419/006/001/001 Lokaal Sociaal beleid	0	-5 300	0	-15 300	0	-10 380	0	-10 535
20	1419/006/001/003 Armoedebestrijding		-3 000		-3 000		-3 000		-3 000
21	1419/006/001/004 Opzetten van preventiecampagnes binnen het domein van maatschappelijke dienstverlening.		-300		-300		-305		-309

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7	Overzicht van de beleidsdoelstellingen en meerjarenplan (alle doelstellingen)	Kolomlabels							
8		2018		2019		2020		2021	
9		Rijlabels	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
22	1419/006/001/006 Onderschrijving en implementatie van "Charter van toegankelijke dienst- en hulpverlening"		-15 000		-6 000		-6 000		-6 000
23	1419/007 Een dienstbaar lokaal bestuur, gemeente en OCMW (overig beleid).	13 527 347	-13 402 846	12 250 611	-13 263 169	12 992 259	-13 232 272	13 403 793	-13 388 323
24	1419/007/001 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.	13 527 347	-13 402 846	12 250 611	-13 263 169	12 992 259	-13 232 272	13 403 793	-13 388 323
25	1419/007/001/001 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgerbeleidsdomein algemene financiering	7 405 040	-560 699	6 279 868	-693 147	6 949 244	-651 336	7 310 418	-645 768
26	1419/007/001/010 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg	5 330 338	-5 749 140	5 401 356	-5 176 386	5 464 979	-5 127 106	5 506 519	-5 145 800
27	1419/007/001/011 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein ruimtelijke ordening, patrimonium en facilitair management	0	-239 260	0	-257 360	0	-277 897	0	-258 440
28	1419/007/001/012 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein aankoop en financiën	0	-600	0	-300	0	-305	0	-309
29	1419/007/001/013 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein personeel en organisatie	791 969	-6 853 147	569 387	-7 135 976	578 036	-7 175 628	586 856	-7 338 006

Schema TM1: Personeel per statuut en niveau (OCMW)

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vastbenoemd	98,6	83,00	26,10	22,50	17,70	17,70	17,70
Niveau A	4,5	5,00	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Niveau B	27,7	21,00	7,40	5,50	4,05	4,05	4,05
Niveau C	56,9	51,00	12,30	10,60	7,80	7,80	7,80
Niveau D	3,9	3,00					
Niveau E	5,6	3,00	1,80	1,80	1,25	1,25	1,25
Contractueel (niet-gesco)	128,7	137,00	83,30	83,90	85,30	85,30	85,30
Niveau A	0,6	1,00					
Niveau B	22,8	22,00	13,90	18,20	20,50	20,50	20,50
Niveau C	18,3	17,00	8,90	6,60	9,80	9,80	9,80
Niveau D	9,2	10,00	3,10	3,10	2,30	2,30	2,30
Niveau E	77,8	87,00	57,40	56,00	52,70	52,70	52,70
Gesco	9,2						
Niveau A							
Niveau B							
Niveau C	0,5						
Niveau D	1,0						
Niveau E	7,7						
TOTAAL	236,5	220,00	109,40	106,40	103,00	103,00	103,00
Niveau A	5,1	6,00	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Niveau B	50,5	43,00	21,30	23,70	24,55	24,55	24,55
Niveau C	75,7	68,00	21,20	17,20	17,60	17,60	17,60
Niveau D	14,1	13,00	3,10	3,10	2,30	2,30	2,30
Niveau E	91,1	90,00	59,20	57,80	53,95	53,95	53,95

Overzicht budgethouders en beleidsdomeinen (ongewijzigd)

De OCMW-raad is de enige budgethouder.

Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein : 01 - Aankoop en Financiën

0111	Fiscale en financiële diensten
------	--------------------------------

Beleidsdomein : 02 - Personeel en Organisatie

0100	Politieke organen
0110	Secretariaat
011001	Secretariaat
011002	Administratieve diensten algemeen
011003	ICT
0112	Personeelsdienst en vorming
011201	Personeel algemeen
011202	Personeelsdienst
0982	Ziekenhuizen

Beleidsdomein : 03 - Persoonsgebonden zaken

0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0930	Sociale huisvesting
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
0951	Dienstencentra
095101	Dienstencentrum Maria Ter Heidehove
095102	Dienstencentrum Vesalius
095103	Dienstencentrum Antverpia
0952	Assistentiewoningen
0953	Woon- en zorgcentra
095301	Woon- en zorgcentra - Vesalius
095302	Woon- en zorgcentra - Kortverblijf Vesalius
095303	Woon- en zorgcentra - Keuken
095304	Woon- en zorgcentra - Logistiek
0954	Dagzorgcentra
0959	Overige verrichting betreffende ouderen
0986	Eerstelijns gezondheidszorg

Beleidsdomein : 06 - Plaatsgebonden zaken

0119	Overige algemene diensten
011902	Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen
011904	Schoonmaak eigen beheer
011910	NAC
0190	overig algemeen bestuur
0610	Gebiedsontwikkeling

OCMW Brasschaat meerjarenplan 2014 - 2020

Overzicht entiteiten financiële vaste activa

	Onderschreven aandelen	Aanvangswaarde	Nog te storten	Verkoop aandelen	Netto boekwaarde
De Voorkempen	1 610,00	3 991,08	2 993,31		997,77
Cipal	68,00	8 428,39	0,00		8 428,39
KINA		247,90	123,95		123,95
Zorgbedrijf Brasschaat		12 026 736,62			12 026 736,62
Totaal		12 039 403,99	3 117,26	0,00	12 036 286,73

Opgemaakt:

13/11/2018

Schema TM2: De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur		Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari			9 853 080	8 920 381	5 465 201	4 715 511	4 125 060	3 614 099	3 089 086	2 584 313
B. Nieuwe leningen		171/4 (0-ontvangst)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen		421/4 (0-uitgaven)	932 699	955 181	749 690	590 450	510 961	525 013	504 773	520 675
D. Niet-periodieke aflossingen		171/4 (0-uitgaven)	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)			8 920 381	5 465 201	4 715 511	4 125 060	3 614 099	3 089 086	2 584 313	2 063 638
F. Intresten		6500 (0)	397 302	359 509	219 381	189 650	166 912	145 634	124 025	102 517
G. Periodieke leningslasten (C+F)			1 330 001	1 314 689	969 071	780 100	677 873	670 647	628 798	623 192

Financiële schulden ten laste van derden		Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari			0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen		171/4 (1-ontvangst)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen		421/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Niet-periodieke aflossingen		171/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)			0	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten		6500 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)			0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446, investeringen 14, andere 2

**Extra bijlage
Meerjarenplan OCMW
2018 - 2021
detailbudgetten**

Rapport beleidsvelden/items algemene rekening

pag 1 Exploitatie / Liquiditeiten Uitgaven

pag 6 Exploitatie / Liquiditeiten Ontvangsten

pag 9 Investerings Ontvangsten / Uitgaven

Versie herziening MJP 2019 2021 na budgetwijziging 1 nov 2018

	A	B	C	D	E
1	Meerjarenplan 2018-2021				
2	Exploitatie en Liquiditeiten budget Uitgaven				
3					
4	SoortBudget	(Meerdere items)			
5	UitgaveOntvangst	(Meerdere items)			
6					
7	Budget	Kolomlabels			
8	Rijlabels	2018	2019	2020	2021
9	0030 Financiële aangelegenheden	-27 000	-20 000	-20 000	-20 000
10	64000010 Roerende voorheffing	-2 000	0	0	0
11	64200000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	-25 000	-20 000	-20 000	-20 000
13	0040 Transacties in verband met de openbare schuld	-677 873	-670 647	-628 798	-623 192
15	42330000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-510 961	-525 013	-504 773	-520 675
16	65000000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	-166 912	-145 634	-124 025	-102 517
17	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	-2 500	-2 500	-2 538	-2 576
21	64000000 Onroerende voorheffing	-2 500	-2 500	-2 538	-2 576
22	0100 Politieke organen	-174 926	-126 459	-58 307	-58 318
23	61800000 Presentiegelden van de mandatarissen	-72 000	-40 000	-40 000	-40 000
24	62 personeelsuitgaven	-102 926	-86 459	-18 307	-18 318
25	011001 Secretariaat	-442 379	-394 875	-401 359	-408 039
26	60001000 Aankoop voeding ZBB	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
27	60001010 Aankoop voeding en dranken	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
28	61030100 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
29	61201000 Brandverzekering	-5 050	-5 000	-5 075	-5 151
30	61310010 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	-12 000	-12 000	-12 180	-12 363
31	61410010 Kantoorbenodigdheden	-17 000	-17 000	-17 255	-17 514
32	61410020 Documentatie en abonnementen	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
33	61410030 Post- en frankeringskosten	-19 000	-19 000	-19 285	-19 574
34	61410040 Communicatiekosten telefoon en internet	-22 000	-20 000	-20 300	-20 605
35	61410070 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb)	-800	-800	-812	-824
36	61418000 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
37	61430010 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	-7 000	-12 000	-12 180	-12 363
38	61430015 Feesten en evenementen	-14 000	-9 000	-9 135	-9 272
39	61430050 Reis- en verblijfkosten	-400	-400	-406	-412
41	61500060 Lidmaatschappen	-11 700	-11 400	-11 400	-11 400
43	61503000 Onderhoud en herstelling technisch materieel	-9 500	-8 500	-8 628	-8 757
44	62 personeelsuitgaven	-292 279	-248 125	-253 023	-258 094
45	64300000 Vergoeding schadegevallen	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
47	011003 ICT	-140 000	-115 000	-116 725	-118 476
48	61428000 Onderhoudscontracten computermaterieel	-140 000	-115 000	-116 725	-118 476
50	0111 Fiscale en financiële diensten	-600	-300	-305	-309
53	61490000 Onvoorziene uitgaven	-600	-300	-305	-309
57	011201 Personeel algemeen	-1 261 300	-1 334 683	-1 388 213	-1 469 151
58	61201500 Burgerlijke aansprakelijkheid	-5 200	-7 583	-7 625	-7 668
59	61310070 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel en examenjury's onderwijs	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
60	61410070 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb	-20 000	-20 000	-20 300	-20 605
61	61500070 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	-3 500	-2 500	-2 538	-2 576
62	61500100 Opleidingskosten	-5 000	-5 000	-5 075	-5 151
63	62 personeelsuitgaven	-20 000	-20 000	-20 000	-20 400
64	62110010 Responsabiliseringsbijdrage	-1 200 000	-1 272 000	-1 325 000	-1 405 000
66	64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	-5 000	-5 000	-5 075	-5 151
72	011902 Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	-103 560	-92 560	-93 097	-93 640
73	61030100 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	-5 000	-2 000	-2 030	-2 060
74	61030200 Water en milieuheffing	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
75	61100000 Elektriciteit gebouwen	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
76	61110000 Gas verwarming	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000
77	61120010 Benzine	-600	-600	-609	-618
78	61120020 Diesel	-1 200	-1 200	-1 218	-1 236
81	61201600 Verzekering voertuigen	-760	-760	-760	-760
83	61350030 Uitgegeven kosten groenonderhoud	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
84	61350050 Uitgegeven kosten veiligheid	-15 000	-15 000	-15 225	-15 453
87	61503000 Onderhoud en herstelling technisch materieel	-18 000	-15 000	-15 225	-15 453
88	61507130 Abonnement kabeltelevisie	-2 000	-2 000	-2 030	-2 060
89	61600010 Aankoop benodigdheden voor voertuigen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
91	011904 Schoonmaak eigen beheer	-347 366	-317 520	-322 709	-328 075
92	60101010 Aankoop schoonmaakproducten	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
94	62 personeelsuitgaven	-292 366	-262 520	-267 709	-273 075

	A	B	C	D	E
7	Budget	Kolomlabels			
8	Rijlabels	2018	2019	2020	2021
95	011910 NAC	-46 900	-93 800	-93 800	-93 800
96	61008000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	-46 900	-93 800	-93 800	-93 800
97	0900 Sociale bijstand	-3 617 920	-3 730 196	-3 785 700	-3 847 169
98	61120010 Benzine	-600	-600	-609	-618
99	61120020 Diesel	-5 000	-5 000	-5 075	-5 151
100	61201600 Verzekering voertuigen	-400	-400	-400	-400
101	61310010 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	-5 850	-5 000	-5 075	-5 151
102	61310020 Erelonen en vergoedingen consultancy	-2 200	-2 200	-2 233	-2 266
103	61310060 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
104	61410010 Kantoorbenodigdheden	-3 500	-4 000	-4 060	-4 121
105	61410020 Documentatie en abonnementen	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
106	61410070 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb)	-800	-800	-812	-824
108	61430050 Reis- en verblijfkosten	-2 500	-2 500	-2 538	-2 576
109	61430070 Publiciteit, advertenties & info	-1 600	-1 600	-1 625	-1 648
110	61430090 Zorgstrategisch plan regio	-5 000	-5 000	-5 075	-5 151
111	61430100 Laagdrempelig onthaal. Kruispunt.	0	-10 000	-5 000	-5 075
112	61500060 Lidmaatschappen	-44 000	-44 000	-44 660	-45 330
114	61502000 Huur technisch materieel	-3 000	-3 000	-3 045	-3 091
115	61503000 Onderhoud en herstelling technisch materieel	-5 500	-5 500	-5 583	-5 666
116	61507010 Diensten en leveringen PSA	-7 000	-7 000	-7 105	-7 212
117	61507040 Diverse kosten bejaarden	-100	-100	-102	-103
118	61507130 Abonnement kabeltelevisie	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
119	61600010 Aankoop benodigdheden voor voertuigen	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
120	62 personeelsuitgaven	-968 220	-1 031 846	-1 052 454	-1 073 362
121	64800000 Leefloon 50%	-655 000	-660 000	-669 900	-679 949
123	64800030 Leefloon inschrijving vreemdelingenregister(100%)	-390 000	-400 000	-406 000	-412 090
124	64800040 Leefloon aan ex-dakloze (100%)	-110 000	-100 000	-101 500	-103 023
126	64800160 Hulp bij bet v.onderhoudsgeld	-1 500	-1 500	-1 523	-1 545
127	64802000 Verhoogd leefloon - installatiepremie (100%)	-35 000	-40 000	-40 600	-41 209
128	64802010 Installatie premie organieke wet	-10 000	-10 000	-10 150	-10 302
129	64810000 Steun in speciën	-69 000	-70 000	-71 050	-72 116
130	64810800 PSA fin. steun	-7 000	-7 000	-7 105	-7 212
132	64810820 PSA maatregel kansarme kinderen	-5 900	-5 900	-5 989	-6 078
134	64810900 Stookoliefonds	-20 000	-20 000	-20 300	-20 605
135	64820200 Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	-5 000	-5 000	-5 075	-5 151
136	64820300 Transportkosten van geholpen personen	-2 000	-2 000	-2 030	-2 060
137	64820400 Hospitalisatiekosten	-10 000	-6 000	-6 090	-6 181
138	64821100 Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen	-1 035 000	-1 065 000	-1 080 975	-1 097 190
140	64821130 Kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door andere instellingen	-250	-250	-254	-258
141	64821140 Kosten van thuisbezorgde maaltijden	-2 500	-2 500	-2 538	-2 576
142	64821150 Tussenkomst dienstencheques	-14 000	-14 000	-14 210	-14 423
143	64821170 Kosten sociaal onderzoek	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
144	64822300 Kosten medische verzorging	-8 000	-8 000	-8 120	-8 242
145	64822400 Kosten paramedische verzorging	-11 000	-13 000	-13 195	-13 393
146	64822500 Farmaceutische kosten	-9 000	-9 000	-9 135	-9 272
147	64822600 Begraveniskosten	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
148	64824600 Hospitalisatiekosten vreemdelingen	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
149	64824610 Financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen	-130 000	-130 000	-131 950	-133 929
150	0901 Voorschotten	-92 500	-92 500	-92 500	-92 500
151	64811100 Voorschotten lonen	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
152	64811110 Voorschotten pensioenen	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
153	64811120 Voorschotten A.O.	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
154	64811130 Voorschotten ziekte en invaliditeit	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
155	64811140 Voorschotten kinderbijslag	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
156	64811150 Voorschotten werkloosheid	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
157	64811160 Voorschotten gehand. uitkering	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
158	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	-412 397	-335 564	-341 242	-347 051
159	61008000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	-101 000	-47 000	-47 705	-48 421
160	61030100 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
161	61030200 Water en milieuheffing	-15 000	-9 000	-9 135	-9 272
162	61100000 Elektriciteit gebouwen	-11 000	-8 000	-8 120	-8 242
163	61110000 Gas verwarming	-15 000	-11 000	-11 165	-11 332
164	61120010 Benzine	-500	-500	-508	-515

	A	B	C	D	E
7	Budget	Kolomlabels			
8	Rijlabels	2018	2019	2020	2021
166	61201000 Brandverzekering	-500	-500	-508	-515
167	61201600 Verzekering voertuigen	-400	-400	-406	-412
168	61310010 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	-2 000	-2 000	-2 030	-2 060
170	61310060 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	-2 500	-2 500	-2 538	-2 576
171	61410010 Kantoorbenodigdheden	-360	-300	-305	-309
173	61430050 Reis- en verblijfkosten	-400	-400	-406	-412
175	61503000 Onderhoud en herstelling technisch materieel	-2 800	-2 500	-2 538	-2 576
176	61600010 Aankoop benodigdheden voor voertuigen	-500	-500	-508	-515
177	62 personeelsuitgaven	-138 437	-133 964	-136 615	-139 358
178	64000000 Onroerende voorheffing	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
179	64810000 Steun in speciën	-95 000	-100 000	-101 500	-103 023
182	64824920 Specifieke kosten LOI	-25 000	-15 000	-15 225	-15 453
183	0904 Activering van tewerkstelling	-800 030	-920 296	-926 985	-944 177
184	62 personeelsuitgaven	-538 530	-665 796	-678 966	-692 589
185	64800050 Art. 61 (100%)	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
186	64800060 Sociaal economie initiatief (100%)	-33 000	-26 000	-26 390	-26 786
187	64800070 Deeltijds art. 60 (100 of 125%)	-2 000	-10 000	-10 150	-10 302
188	64800080 Voltijds art. 60 (100 of 125%)	-160 000	-140 000	-142 100	-144 232
189	64800100 Doorstromingsprogramma (100%)	0	-2 500	-2 538	-2 576
190	64800110 Soc. inschakelingsinitiatief	-2 500	-2 500	-2 538	-2 576
191	64800120 Activaplan (100%)	0	-2 500	-2 538	-2 576
192	64800130 Banenplanuitkering (100%)	0	-1 000	-1 015	-1 030
193	64800140 Erkende arbeidspost (100%)	0	-1 000	-1 015	-1 030
194	64824620 Voltijds Art 60 vreemd., ingeschr in vreemdelingenregister	-15 000	-15 000	-15 225	-15 453
195	64824640 Sociaal economie initiatief, ingeschr. in vreemdelingenregister	-17 000	-17 000	-17 255	-17 514
196	64824650 Deeltijds Art 60 vreemd., ingeschr. in vreemdelingenregister	0	-5 000	-5 075	-5 151
197	64824900 Stagekosten art. 60	-11 000	-11 000	-11 165	-11 332
198	64824930 Educar	-20 000	-20 000	-10 000	-10 000
199	0905 Dienst voor juridische informatie en advies	-357 238	-379 349	-386 773	-394 444
200	61310010 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	-500	-500	-508	-515
201	61430050 Reis- en verblijfkosten	-300	-300	-305	-309
203	62 personeelsuitgaven	-339 938	-362 049	-369 212	-376 621
204	64810200 Kosten minimale levering aardgas	-2 500	-2 500	-2 538	-2 576
205	64820110 Steun schuldbemiddeling	-14 000	-14 000	-14 210	-14 423
206	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	-138 856	-142 197	-141 582	-143 788
207	61410070 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb)	-50	-50	-51	-52
210	61507020 Werkingskosten Kabas	-33 000	-30 000	-30 000	-30 000
211	61507030 Werkingskosten Sociale kruidenier	-7 500	-6 500	-6 598	-6 696
212	61507160 Kosten Fonds Vrijetijdsparticipatie Kabas	-2 750	-2 750	0	0
213	62 personeelsuitgaven	-95 556	-102 897	-104 933	-107 040
215	0930 Sociale huisvesting	-122 550	-132 850	-134 843	-136 865
216	61008000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	-30 000	-30 000	-30 450	-30 907
217	61030200 Water en milieuheffing	-950	-950	-964	-979
218	61100000 Elektriciteit gebouwen	-4 700	-5 000	-5 075	-5 151
219	61110000 Gas verwarming	-5 000	-5 000	-5 075	-5 151
221	61201000 Brandverzekering	-500	-500	-508	-515
222	61310030 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
223	64000000 Onroerende voorheffing	-400	-400	-406	-412
224	64821160 Bijdrage in huur	-80 000	-90 000	-91 350	-92 720
225	0947 Klusjesdienst	-131 769	-132 209	-134 792	-137 456
226	61120010 Benzine	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
227	61120020 Diesel	-1 500	-1 500	-1 523	-1 545
228	61201600 Verzekering voertuigen	-800	-800	-812	-824
229	61430050 Reis- en verblijfkosten	-150	-150	-152	-155
230	61500110 Kosten werkkleding	-1 300	0	0	0
231	61503000 Onderhoud en herstelling technisch materieel	-2 500	-2 500	-2 538	-2 576
232	61600010 Aankoop benodigdheden voor voertuigen	-2 200	-1 500	-1 523	-1 545
233	62 personeelsuitgaven	-122 319	-124 759	-127 229	-129 781
235	0948 Poetsdienst	-1 211 083	-1 369 045	-1 396 091	-1 424 064
236	60101010 Aankoop schoonmaakprodukten	-711	-700	-711	-721
237	61430050 Reis- en verblijfkosten	-1 400	-1 500	-1 523	-1 545
238	61500100 Opleidingskosten	-5 000	-5 000	-5 075	-5 151
239	62 personeelsuitgaven	-1 203 972	-1 361 845	-1 388 782	-1 416 647
242	095101 Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	-308 946	-301 134	-306 318	-311 626
243	60001000 Aankoop voeding ZBB	-50 000	-50 000	-50 750	-51 511
244	60001010 Aankoop voeding en dranken	-26 000	-30 000	-30 450	-30 907

	A	B	C	D	E
7	Budget	Kolomlabels			
8	Rijlabels	2018	2019	2020	2021
245	60101020 Aankoop huisvuilstickers	-14 000	-14 000	-14 210	-14 423
246	61030100 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	-500	-500	-508	-515
247	61030200 Water en milieuheffing	-4 600	-4 000	-4 060	-4 121
248	61100000 Elektriciteit gebouwen	-9 000	-9 000	-9 135	-9 272
249	61110000 Gas verwarming	-10 000	-10 000	-10 150	-10 302
250	61120010 Benzine	-500	-500	-508	-515
251	61120020 Diesel	-1 500	-1 500	-1 523	-1 545
253	61201000 Brandverzekering	-100	-100	-102	-103
254	61201600 Verzekering voertuigen	-600	-660	-670	-680
256	61350030 Uitgegeven kosten groenonderhoud	-500	-500	-508	-515
257	61410010 Kantoorbenodigdheden	-3 000	-3 000	-3 045	-3 091
258	61410020 Documentatie en abonnementen	-500	-500	-508	-515
259	61410070 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb)	-200	-200	-203	-206
260	61418000 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	-1 600	-1 600	-1 624	-1 648
262	61430050 Reis- en verblijfkosten	-350	-350	-355	-361
263	61430070 Publiciteit, advertenties & info	-600	-600	-609	-618
264	61430080 Buurtdag	-5 000	-2 000	-2 000	-2 000
265	61500060 Lidmaatschappen	-60	-60	-61	-62
267	61503000 Onderhoud en herstelling technisch materieel	-5 000	-5 000	-5 075	-5 151
268	61507050 Kosten voor ontspanning	-6 100	-6 100	-6 192	-6 284
269	61507150 Kosten activiteiten	-15 000	-15 000	-15 225	-15 453
270	61600010 Aankoop benodigdheden voor voertuigen	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
271	62 personeelsuitgaven	-153 236	-144 964	-147 832	-150 798
272	095102 Dienstencentrum Vesalius	-528 680	-538 106	-530 052	-533 489
273	60001000 Aankoop voeding ZBB	-135 000	-140 000	-142 100	-144 232
274	60001010 Aankoop voeding en dranken	-55 000	-55 000	-55 825	-56 662
275	60101020 Aankoop huisvuilstickers	-8 000	-8 000	-8 120	-8 242
277	61030100 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	-81 000	-85 000	-70 413	-67 165
278	61030200 Water en milieuheffing	-3 000	-3 000	-3 045	-3 091
279	61100000 Elektriciteit gebouwen	-7 000	-7 000	-7 105	-7 212
280	61110000 Gas verwarming	-6 000	-6 000	-6 090	-6 181
281	61120020 Diesel	-2 500	-2 500	-2 538	-2 576
282	61201000 Brandverzekering	-100	-100	-102	-103
283	61201600 Verzekering voertuigen	-350	-410	-416	-422
284	61310020 Erelonen en vergoedingen consultancy	0	-3 000	-3 045	-3 091
285	61350060 Schoonmaakkosten ZBB	-80 000	-60 000	-60 000	-60 000
286	61410010 Kantoorbenodigdheden	-1 300	-1 300	-1 320	-1 339
287	61410020 Documentatie en abonnementen	-1 200	-1 200	-1 218	-1 236
288	61410070 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb)	-200	-200	-203	-206
289	61418000 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	-1 300	-1 300	-1 320	-1 339
290	61430010 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	-1 000	-100	-102	-103
291	61430050 Reis- en verblijfkosten	-150	-150	-152	-155
292	61430070 Publiciteit, advertenties & info	-700	-700	-711	-721
293	61430080 Buurtdag	-5 000	-2 000	-2 000	-2 000
294	61500060 Lidmaatschappen	-60	-60	-61	-62
296	61503000 Onderhoud en herstelling technisch materieel	-4 000	-4 000	-4 060	-4 121
297	61507050 Kosten voor ontspanning	-7 000	-7 000	-7 105	-7 212
298	61507150 Kosten activiteiten	-7 000	-7 000	-7 105	-7 212
299	61600010 Aankoop benodigdheden voor voertuigen	-6 200	-4 000	-4 060	-4 121
300	62 personeelsuitgaven	-115 620	-139 086	-141 836	-144 685
301	095103 Dienstencentrum Antverpia	-241 763	-240 769	-244 947	-249 229
302	60001000 Aankoop voeding ZBB	-55 000	-55 000	-55 825	-56 662
303	60001010 Aankoop voeding en dranken	-18 000	-18 000	-18 270	-18 544
304	60101020 Aankoop huisvuilstickers	-12 000	-12 000	-12 180	-12 363
305	61120010 Benzine	-500	-500	-508	-515
306	61120020 Diesel	-1 000	-1 200	-1 218	-1 236
307	61201600 Verzekering voertuigen	-550	-610	-619	-628
309	61350030 Uitgegeven kosten groenonderhoud	-500	-500	-508	-515
310	61410010 Kantoorbenodigdheden	-500	-500	-508	-515
311	61410020 Documentatie en abonnementen	-850	-900	-914	-927
312	61410070 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb)	-200	-200	-203	-206
313	61418000 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	-1 200	-1 200	-1 218	-1 236
315	61430050 Reis- en verblijfkosten	-100	-100	-102	-103
317	61430080 Buurtdag	-5 000	-2 000	-2 000	-2 000
318	61500060 Lidmaatschappen	-60	-60	-61	-62
320	61503000 Onderhoud en herstelling technisch materieel	-3 000	-3 000	-3 045	-3 091
321	61507050 Kosten voor ontspanning	-6 000	-6 000	-6 090	-6 181
322	61507150 Kosten activiteiten	-14 000	-14 000	-14 210	-14 423

	A	B	C	D	E
7	Budget	Kolomlabels			
8	Rijlabels	2018	2019	2020	2021
323	61600010 Aankoop benodigdheden voor voertuigen	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
324	62 personeelsuitgaven	-122 303	-123 999	-126 453	-128 992
327	095301 Woon- en zorgcentra - Vesalius	-1 411 500	-1 128 500	-1 031 500	-946 500
342	61410010 Kantoorbenodigdheden	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
364	62 personeelsuitgaven	0	-150 000	-100 000	-50 000
365	62110010 Responsabiliseringsbijdrage	-88 000	-90 000	-104 000	-127 000
368	64920000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	-1 315 000	-880 000	-819 000	-761 000
409	0959 Overige verrichting betreffende ouderen	-135 075	-145 189	-148 043	-150 998
410	61410020 Documentatie en abonnementen	-1 250	-1 000	-1 015	-1 030
411	61430050 Reis- en verblijfkosten	-600	-600	-609	-618
412	61430070 Publiciteit, advertenties & info	-800	-800	-812	-824
413	61500060 Lidmaatschappen	-1 000	-1 000	-1 015	-1 030
414	62 personeelsuitgaven	-131 425	-141 789	-144 592	-147 496
415	0982 Ziekenhuizen	-613 209	-417 321	-425 550	-434 059
418	62 personeelsuitgaven	-613 209	-417 321	-425 550	-434 059
424	Eindtotaal	-13 347 920	-13 173 569	-13 152 769	-13 308 991

	A	B	C	D	E
1	Meerjarenplan 2018-2021				
2	Exploitatie en Liquiditeiten budget Ontvangsten				
3					
4	SoortBudget	(Meerdere items)			
5	UitgaveOntvangst	(Meerdere items)			
6					
7	Budget	Kolomlabels			
8	Rijlabels	2018	2019	2020	2021
9	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7 271 000	6 151 000	6 871 000	7 231 000
10	74010000 Gemeentelijke bijdrage	7 100 000	5 980 000	6 700 000	7 060 000
11	74020020 Regularisatiepremie contingentgesco's	171 000	171 000	171 000	171 000
16	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	107 000	128 868	78 244	79 418
19	70500020 Opbrengsten uit verhuur eigen woningen en flats	16 000	40 000	40 600	41 209
20	70500030 Opbrengsten uit verpachtingen	91 000	88 868	37 644	38 209
23	0090 Overige algemene financiering	91 000	92 000	92 000	92 000
25	70209999 Te realiseren overschot werkings- en personeelskosten	91 000	92 000	92 000	92 000
26	0100 Politieke organen	875	0	0	0
27	74400000 Inhouding pensioen	875	0	0	0
28	011001 Secretariaat	549	461	470	479
31	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	549	461	470	479
47	011904 Schoonmaak eigen beheer	1 630	1 460	1 489	1 519
50	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	1 630	1 460	1 489	1 519
51	0900 Sociale bijstand	2 137 865	2 225 893	2 259 307	2 293 214
54	70050090 Opbrengsten vervoer minibus	0	10 000	10 150	10 302
55	70400140 Terugvordering bejaardenalarm	200	200	203	206
57	74080000 Staatstoelage leefloon 50%	310 250	313 000	317 695	322 460
59	74080030 Staatstoelage LL inschrijving vreemdelingenregister	389 750	399 750	405 746	411 832
60	74080040 Staatstoelage leefloon aan ex-dakloze	109 750	99 750	101 246	102 765
62	74080160 Staatstoelage betaling onderhoudsgeld	1 250	1 250	1 269	1 288
63	74080200 Staatstoelage verhoogd leefloon (100%)	35 000	40 000	40 600	41 209
64	74080210 Staatstoelage installatiepremie organieke wet	10 000	10 000	10 150	10 302
65	74080220 Staatstoelage personeel kosten leefloon	40 000	70 000	71 050	72 116
68	74080250 Staatstoelage 10% subsidies GPMI	20 000	40 000	40 600	41 209
69	74080260 Staatstoelage 10% subsidies GPMI student	10 000	10 000	10 150	10 302
70	74081800 Subsidies soc.-cult. participatie	14 000	14 000	14 210	14 423
72	74081820 Subsidies SCI voor kansarme kinderen	5 900	5 900	5 989	6 078
73	74081900 Staatstoelage stookoliefonds	20 000	20 000	20 300	20 605
74	74082200 Staatstoelage tegemoetkoming als steunverlenend centrum t.g.v. behoeftigen	250	250	254	258
75	74082210 Staatstoelage tegemoetkoming als steunverlenend centrum t.g.v. kinderen van minder dan achttien jaar	250	250	254	258
76	74082600 Staatstoelage hospitalisatiekosten vreemdelingen	750	1 000	1 015	1 030
77	74082610 Staatstoelage financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen	125 000	125 000	126 875	128 778
80	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	3 705	4 243	4 328	4 415
81	74800000 Recuperatie van leefloon	50 000	50 000	50 750	51 511
82	74800010 Recup. bestaansminimum aan een gerechtigde ingeschreven in het B.R.	500	500	508	515
83	74800030 Recup. leefloon inschrijving vreemdelingenregister	250	250	254	258
84	74800040 Recup. leefloon aan ex-dakloze (100%)	250	250	254	258
86	74800160 Recup. hulp bet. onderhoudsgeld (100%)	250	250	254	258
87	74800180 Voedingsplicht leefloon	4 100	4 100	4 162	4 224
89	74810000 Recuperatie steun in speciën	46 000	46 000	46 690	47 390
90	74820200 Recup. mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	800	800	812	824
91	74820300 Recup. transportkosten geholpen personen	250	250	254	258
92	74820400 Recup. hospitalisatiekosten	5 100	3 100	3 147	3 194
93	74821100 Recup. verblijfskosten bejaarden andere rusthuizen beheerd door andere instellingen	900 000	920 000	933 800	947 807
95	74821120 Recup. onderhoudsplicht bejaarden andere rusthuizen	16 000	16 000	16 240	16 484
97	74821170 Recup. kosten sociaal onderzoek	500	500	508	515
98	74822300 Recup. kosten medische verzorging	2 000	2 000	2 030	2 060
99	74822400 Recup. kosten paramedische verzorging	260	2 000	2 030	2 060
100	74822500 Recup. farmaceutische kosten	4 100	4 100	4 162	4 224
101	74822600 Recup. begrafeniskosten	6 200	6 200	6 293	6 387
102	74824600 Recup. hospitalisatiekosten vreemdelingen	250	0	0	0
103	74824610 Recup. financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen	5 000	5 000	5 075	5 151
104	0901 Voorschotten	92 500	92 500	92 500	92 500
105	74811100 Recuperatie voorschotten lonen	15 000	15 000	15 000	15 000

	A	B	C	D	E
7	Budget	Kolomlabels			
8	Rijlabels	2018	2019	2020	2021
106	74811110 Recuperatie voorschotten pensioenen	15 000	15 000	15 000	15 000
107	74811120 Recuperatie voorschotten A.O.	2 500	2 500	2 500	2 500
108	74811130 Recuperatie voorschotten ziekte en inval.	15 000	15 000	15 000	15 000
109	74811140 Recuperatie voorschotten kinderbijslag	15 000	15 000	15 000	15 000
110	74811150 Recuperatie voorschotten werkloosheid	15 000	15 000	15 000	15 000
111	74811160 Recuperatie voorschotten gehand. uitkering	15 000	15 000	15 000	15 000
112	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	296 530	192 205	195 077	197 991
113	70050070 Opbrengsten diverse diensten	800	1 500	1 523	1 545
114	70050110 Bezettingsvergoeding LOI	3 000	3 000	3 045	3 091
115	70500020 Opbrengsten uit verhuur eigen woningen en flats	6 000	6 000	6 090	6 181
118	74082970 Tegemoetkoming asielzoekers opvangcentrum LOI	285 000	180 000	182 700	185 441
120	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	730	705	719	733
121	74810000 Recuperatie steun in speciën	1 000	1 000	1 000	1 000
122	0904 Activering van tewerkstelling	521 397	504 183	510 646	517 204
123	74080050 Staatstoelage art. 61 (100%)	1 000	1 000	1 015	1 030
126	74080080 Staatstoelage voltijds art. 60 (100 of 125%)voor 1	10 000	0	0	0
127	74080100 Staatstoelage doorstromingsprogramma (100%)	0	2 500	2 538	2 576
128	74080110 Staatstoelage soc. inschakelingsinitiatief	2 500	2 500	2 538	2 576
129	74080120 Staatstoelage activaplan (100%)	0	2 500	2 538	2 576
130	74080130 Staatstoelage banenplanuitkering (100%)	0	1 000	1 015	1 030
131	74080140 Staatstoelage erkende arbeidspost (100%)	0	1 000	1 015	1 030
132	74080270 Staatstoelage soc. economie initiatief (100%) vanaf 1	33 000	26 000	26 390	26 786
133	74080280 Staatstoelage deeltijds art. 60 (100%) vanaf 1	2 000	10 000	10 150	10 302
134	74080290 Staatstoelage voltijds art. 60 (100%) vanaf 1	150 000	140 000	142 100	144 232
135	74080300 Subsidie TWE Trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)	45 000	45 000	45 000	45 000
136	74080310 Subsidie TWE compensatievergoeding	30 000	30 000	30 000	30 000
138	74082640 Staatstoelage soc. economie initiatief ingeschreven in vreemdelingenregister vanaf 1	17 000	17 000	17 255	17 514
139	74082650 Staatstoelage deeltijds art. 60 ingeschreven in vreemdelingenregister vanaf 1	0	5 000	5 075	5 151
140	74082660 Staatstoelage voltijds art. 60 ingeschreven in vreemdelingenregister vanaf 1	15 000	15 000	15 225	15 453
142	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	2 072	403	411	419
143	74700010 Werknemersinhouding maaltijdcheques Tijdelijke Werkervaring	2 825	4 280	4 366	4 453
144	74800170 Verrekening art. 60	210 000	200 000	203 000	206 045
145	74811170 Administratieve vergoeding inning PWA cheques	1 000	1 000	1 015	1 030
146	0905 Dienst voor juridische informatie en advies	180 366	183 360	186 117	188 916
147	70050070 Opbrengsten diverse diensten	12 000	12 000	12 180	12 363
148	70400160 Terugvordering andere aangerekende kosten	11 000	14 000	14 210	14 423
150	74082950 Staatstoelage schuldbemiddeling energie	14 000	14 000	14 210	14 423
151	74082960 Staatstoelage schuldbemiddeling loon	142 000	142 000	144 130	146 292
152	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	1 366	1 360	1 387	1 415
154	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	20 624	20 653	18 732	19 015
155	70050040 Opbrengsten prestaties	18 000	18 000	18 270	18 544
156	74050200 Subsidies Fonds Vrijtijds participatie Kabas	2 200	2 200	0	0
158	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	424	453	462	471
159	0930 Sociale huisvesting	71 500	66 500	67 498	68 510
161	70500020 Opbrengsten uit verhuur eigen woningen en flats	31 000	31 000	31 465	31 937
162	70500050 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats van derden	30 000	25 000	25 375	25 756
164	74082940 Subsidies op huurwaarborgen	500	500	508	515
165	74821160 Recup. bijdrage in de huur	10 000	10 000	10 150	10 302
166	0947 Klusjesdienst	20 691	22 705	23 049	23 398
167	70050040 Opbrengsten prestaties	20 000	22 000	22 330	22 665
169	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	691	705	719	733
170	0948 Poetsdienst	770 371	749 531	760 818	772 273
171	70050040 Opbrengsten prestaties	28 000	28 000	28 420	28 846
172	70050060 Opbrengsten prestaties dienstencheques	730 000	710 000	720 650	731 460
173	70050070 Opbrengsten diverse diensten	500	500	508	515
174	74050190 Subsidies vorming	2 500	2 500	2 538	2 576
175	74500010 Schadevergoedingen	2 200	0	0	0
176	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	7 171	8 531	8 702	8 876
177	095101 Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	160 859	152 779	155 074	157 402
178	70050010 Opbrengsten uit maaltijden	60 000	55 000	55 825	56 662
179	70050020 Opbrengsten uit cafetaria	35 000	35 000	35 525	36 058
180	70050070 Verkopen niet-btw	18 000	15 000	15 225	15 453
181	70050150 Opbrengsten activiteiten	15 000	15 000	15 225	15 453
182	70500020 Opbrengsten uit verhuur eigen woningen en flats	1 200	1 200	1 218	1 236
183	74050130 Subsidies Vlaamse Gemeenschap	31 000	31 000	31 465	31 937

	A	B	C	D	E
7	Budget	Kolomlabels			
8	Rijlabels	2018	2019	2020	2021
185	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	659	579	591	603
186	095102 Dienstencentrum Vesalius	258 568	258 621	262 504	266 446
187	70050010 Opbrengsten uit maaltijden	151 000	151 000	153 265	155 564
188	70050020 Opbrengsten uit cafetaria	60 000	60 000	60 900	61 814
189	70050070 Verkopen niet-btw	9 000	9 000	9 135	9 272
190	70050150 Opbrengsten activiteiten	7 000	7 000	7 105	7 212
192	74050130 Subsidies Vlaamse Gemeenschap	31 000	31 000	31 465	31 937
194	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	568	621	634	647
195	095103 Dienstencentrum Antverpia	134 424	134 453	136 472	138 521
196	70050010 Opbrengsten uit maaltijden	60 000	60 000	60 900	61 814
197	70050020 Opbrengsten uit cafetaria	23 000	23 000	23 345	23 695
198	70050070 Verkopen niet-btw	9 000	9 000	9 135	9 272
199	70050150 Opbrengsten activiteiten	11 000	11 000	11 165	11 332
201	74050130 Subsidies Vlaamse Gemeenschap	31 000	31 000	31 465	31 937
203	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	424	453	462	471
208	095301 Woon- en zorgcentra - Vesalius	824 764	819 903	819 555	793 947
209	49430000 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	467 838	482 489	460 453	474 481
236	74500030 Recuperatie werkingskosten ZBB	8 500	8 500	0	0
238	75000000 Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	200 000	200 000	250 000	230 000
239	75310000 Intrestsubsidies (leningen ten laste van derden)	148 426	128 914	109 102	89 466
264	0959 Overige verrichting betreffende ouderen	7 359	428	437	446
265	70050090 Opbrengsten vervoer minibus	7 000	0	0	0
266	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	359	428	437	446
267	0982 Ziekenhuizen	677 109	453 108	461 270	469 595
268	70050040 Opbrengsten prestaties	675 322	451 839	459 976	468 275
270	74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	1 787	1 269	1 294	1 320
274	Eindtotaal	13 646 981	12 250 611	12 992 259	13 403 793
424					

	A	B	C	D	E
1	Meerjarenplan 2018-2021				
2	Exploitatie en Liquiditeiten budget Ontvangsten				
3					
4					
5	SoortBudget	Investering			
6					
7	Budget	Kolomlabels			
8	Rijlabels	2018	2019	2020	2021
9	Ontvangst	-119 634	0	0	0
12	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	27 040	0	0	0
13	22000020 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Verkopen	27 040	0	0	0
20	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	-146 674	0	0	0
22	18000000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	-146 674	0	0	0
36	Uitgave	-226 000	-615 000	-100 000	-100 000
39	011001 Secretariaat	-500	-5 000	-5 000	-5 000
41	23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-500	0	0	0
42	24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	0	-5 000	-5 000	-5 000
45	011003 ICT	-8 500	-20 500	-5 500	-5 500
46	24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-8 500	-20 500	-5 500	-5 500
52	011902 Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	-34 800	-17 000	-37 000	-17 000
53	22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-7 300	-17 000	-17 000	-17 000
54	23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-10 000	0	0	0
55	24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	-17 500	0	-20 000	0
56	0900 Sociale bijstand	-81 750	-35 000	-35 000	-35 000
57	23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	-15 000	-15 000	-15 000
58	24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	-1 000	-20 000	-20 000	-20 000
59	24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-25 750	0	0	0
60	24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	-55 000	0	0	0
61	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	-1 200	-500	-500	-500
62	22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-700	0	0	0
63	23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-500	-500	-500	-500
64	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	-20 600	-500 000	0	0
65	22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-10 000	-500 000	0	0
66	23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-600	0	0	0
67	24000000 Meubilair	-10 000	0	0	0
70	0947 Klusjesdienst	-26 150	-4 000	-4 000	-4 000
71	23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-4 150	-4 000	-4 000	-4 000
72	24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	-22 000	0	0	0
73	095101 Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	-4 500	-1 000	-4 000	-1 000
74	23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
76	24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-2 500	0	-3 000	0
78	095102 Dienstencentrum Vesalius	-42 200	-1 000	-4 000	-1 000
80	23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-8 000	-1 000	-1 000	-1 000
82	24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-2 200	0	-3 000	0
83	24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	-32 000	0	0	0
84	095103 Dienstencentrum Antverpia	-5 800	-1 000	-4 000	-1 000
86	23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
87	24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	-1 300	0	0	0
88	24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-2 500	0	-3 000	0
110	0959 Overige verrichting betreffende ouderen	0	-30 000	-1 000	-30 000
111	23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	-15 000	-1 000	-15 000
112	24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	0	-15 000	0	-15 000
113					
424					