

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT

MEERJARENPLAN 2026-2031

Beginkrediet 2026

Provincie Antwerpen

Bredabaan 182 - 2930 Brasschaat

Tel : 03/650.02.41

Fax : 03/652.08.72

BBC rapportering door Ward Schevernels, Algemeen directeur en
Geert De Blende, Financieel directeur, volgens de beheersovereenkomst

Schematisch overzicht: de onderdelen van het meerjarenplan 2026-2031

Het meerjarenplan 2026 2031 van het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat is digitaal op de website van gemeente Brasschaat terug te vinden:

<https://brasschaat.meetingburger.net/bekendmakingen>

1. Strategische nota	
A1 Beleidsverklaring en Kerncijfers	p 1
A2 Strategische nota	p 4
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen - opgenomen bij beleidsverklaring	
Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:	
omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)	p x
2. Financiële nota	
B1 M1 Financieel doelstellingsplan	p 6
B2 M2 Alternatief schema Staat financieel evenwicht	p 7
B3 M3 Overzicht kredieten	p 10
3. Toelichting	
C1 T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	p 11
C2 T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	p 12
C3 T3 Evolutie financiële schulden	p 14
C4 Beschrijving grondslagen en assumpties en Financiële risico's / investeringen	p 15
C5 Detail Aanpassing ramingen 2025 en Meerjarenplan 2026 2031	p 18
C6 Personeelsinzet: niet van toepassing	
C7 Overzicht verbonden entiteiten: niet van toepassing	
4. Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031	
Z1 Omgevingsanalyse	
https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse	
Z2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)	p 22
Z3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies: niet van toepassing	
Z4 Samenstelling beleidsdomeinen	p 25
Z5 Overzicht opbrengst per belastingsoort: niet van toepassing	
Z6 Overzicht opbrengst per retributiesoort: niet van toepassing	
Z7 Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	p 28

Beleidsverklaring

Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (AGB)

In de statuten van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) is bepaald: *“Het Gemeentebedrijf wordt door de gemeente Brasschaat belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang”*.

De doelstellingen van AGB zijn in deze planingsperiode 2026-2031 dan ook ingebed in het globale doelstellingenplan van het gemeentebestuur onder **volgende doelstelling, actieplannen en acties**:

Strategische Doelstelling SD2 – Brasschaat goed bestuur

Goed bestuur is gestoeld op de pijlers financiën enerzijds en een competente en efficiënte organisatie anderzijds. We stellen bij elke taak de vraag of het onze kerntaak is en wie hiervoor de beste partner is. We kijken hierbij zowel naar de versterking van onze eigen competenties en medewerkers als naar de omgeving waarbinnen we ons bevinden.

Waar mogelijk zoeken we partnerschappen op met burgers, ondernemers, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, onze verzelfstandigde entiteiten of regionale samenwerkingsverbanden. We focussen ons op de meest geschikte partner voor elke taak.

Beleidsdoelstelling BD 2.4 We optimaliseren onze samenwerkingsverbanden en partnerschappen

We versterken onze samenwerking met partners en organisaties om onze beleidsdoelstellingen duurzaam en efficiënt te realiseren.

... onderzoeken we met externe deskundigen welke doelstellingen uit het meerjarenplan via het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) kunnen worden uitgevoerd. We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op, waarbij het AGB instaat voor de uitbating van het nieuwe gemeentehuis als dienstencentrum — een symbool van moderne en geïntegreerde dienstverlening.

Actieplan 02.04.06 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet

Actie 02.04.06.01 Met betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzocht welke doelstellingen van het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.

Actie 02.04.06.02 We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op

Actie 02.04.06.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum

Actie 02.04.06.04 AGB reguliere werking

De momenteel lopende activiteiten die lopen zijn:

- A) "Samenwerkingsovereenkomst Coppenskazerne" (tussen AGB / NV Campus Luitenant Coppens / NV Bedrijventerrein) met betrekking tot realisatie Campus Coppens waar een vergoeding wordt voor ontvangen; aflopend met laatste budgettaire ontvangst in 2026.
- B) Exploitatie van het "Gemeentehuis" : erfpacht op 99 jaar en lopende "dienstencentrumovereenkomst(en) voor het gebruik van het nieuw gemeentehuis"

Kerncijfers

A) Beschikbaar Budgettair Resultaat en de Autofinancieringsmarge

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	236.341	221.119	215.838	265.595	320.490	380.627
Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	218.537	184.379	189.320	194.358	199.496	204.738
II. Netto periodieke aflossingen	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
III. Autofinancieringsmarge	68.936	34.778	39.719	94.757	99.895	105.137

Een positief **beschikbaar budgettair resultaat (BBR)** houdt in dat de som van alle ontvangsten (exploitatie-ontvangsten, investeringsontvangsten en ontvangsten uit financiering) voor een boekjaar groter is dan de som van alle uitgaven (voor exploitatie, investering en terugbetaling van leningen).

Het AGB moet voor elk boekjaar een positief gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat kunnen neerleggen. **Het BBR is positief in elk boekjaar van het meerjarenplan.**

Hierbij is rekening gehouden met het wegvallen van de ontvangsten uit de contracten van de Coppenskazerne. Qua kasmiddelen wordt dit gecompenseerd door het aflopen van de lening in 2028 (50.000euro/jaar).

De **autofinancieringsmarge (AFM)** is het saldo dat overblijft van de exploitatie-ontvangsten als alle exploitatie-uitgaven én de periodieke aflossingen van de leningen zijn betaald. Het is de marge waarover een lokaal bestuur/AGB beschikt voor de financiering van nieuwe investeringen of andere beleidsinitiatieven.

Een positieve AFM wijst op een structureel financieel evenwicht. Met een positieve AFM is het bestuur in staat om haar bestaande leningslasten te dragen.

De AFM moet voor een AGB niet positief zijn in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan 2031; voor het Autonoom gemeentebedrijf Brasschaat is er elk jaar en ook in 2031 een **positieve AFM**

Zie ook verder "nota uitgangspunten en financiële risico's" & "AGB Detailoverzicht Aanpassing Raming 2025 Meerjarenplan 2026-2031"

B) De financiële schuld

Zie ook Schema T3

Evolutie (leasing-) schuld						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Begin	9.338.207	9.188.606	9.039.005	8.889.404	8.789.802	8.690.201
Terubetaling	-149.601	-149.601	-149.601	-99.601	-99.601	-99.601
Einde	9.188.606	9.039.005	8.889.404	8.789.802	8.690.201	8.590.600

C) Personeelsuitgaven

Het AGB heeft momenteel geen personeel. De taken worden uitgevoerd door het gemeentepersoneel en verrekend volgens de beheersovereenkomst. De kosten hiervoor worden geboekt onder de budgetcode 61419999 Overige administratie- en kantoorkosten (raming 20.000euro/jaar).

D) Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies

Er zijn geen algemene werkingssubsidies voorzien; mogelijke specifieke subsidies in het kader van bepaalde activiteiten of projecten zullen onderzocht en opgevolgd worden wanneer de opportuniteiten zich aanbieden.

SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: 276

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Overzicht beleidsdoelstellingen

2 Goed bestuur: SD 2 - Brasschaat goed bestuur

*

SD 2 - Brasschaat goed bestuur

BD000008: BD 2.4 We optimaliseren onze samenwerkingsverbanden en partnerschappen *

BD 2.4 We optimaliseren onze samenwerkingsverbanden en partnerschappen

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Strategische doelstelling:: 2 Goed bestuur

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000077

02.04.06 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	647.364	522.234	522.199	477.266	482.434	487.705
Ontvangsten	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://brasschaat.meetingburger.net/bekendmakingen>

M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: 276

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Beleidsdoelstelling: BD000008

BD 2.4 We optimaliseren onze samenwerkingsverbanden en partnerschappen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	647.364	522.234	522.199	477.266	482.434	487.705
Ontvangst	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	647.364	522.234	522.199	477.266	482.434	487.705
Ontvangst	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolnummers: 276

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht - alternatief schema

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	218.537	184.379	189.320	194.358	199.496	204.738
a. Ontvangsten	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842
b. Uitgaven	337.763	322.633	327.598	332.665	337.833	343.104
II. Investeringsaldo (a-b)	-160.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	58.537	134.379	144.320	149.358	154.496	159.738
IV. Financieringsaldo (a-b)	-149.601	-149.601	-149.601	-99.601	-99.601	-99.601
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-91.064	-15.222	-5.281	49.757	54.895	60.137
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	327.405	236.341	221.119	215.838	265.595	320.490
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'	479.541					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	-152.136					
1. Ramingen inzake exploitatie	174.365					
2. Ramingen inzake investeringen	-176.900					
3. Ramingen inzake financiering	-149.601					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	236.341	221.119	215.838	265.595	320.490	380.627
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	236.341	221.119	215.838	265.595	320.490	380.627

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	218.537	184.379	189.320	194.358	199.496	204.738
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	68.936	34.778	39.719	94.757	99.895	105.137

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	68.936	34.778	39.719	94.757	99.895	105.137
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-597.456	-585.487	-573.519	-611.551	-603.583	-595.615
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	747.057	735.088	723.120	711.152	703.184	695.216
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-528.520	-550.709	-533.800	-516.794	-503.688	-490.478

Geconsolideerd financieel evenwicht	Boekjaar 1	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW						
- District 1						
- District N						
- AGB 1	236.341	221.119	215.838	265.595	320.490	380.627
- AGB N						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	236.341	221.119	215.838	265.595	320.490	380.627
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW						
- District 1						
- District N						
- AGB 1	68.936	34.778	39.719	94.757	99.895	105.137
- AGB N						
Totale autofinancieringsmarge	68.936	34.778	39.719	94.757	99.895	105.137
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW						
- District 1						
- District N						
- AGB 1	-528.520	-550.709	-533.800	-516.794	-503.688	-490.478
- AGB N						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-528.520	-550.709	-533.800	-516.794	-503.688	-490.478

De bijsturing van de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar ten opzichte van het bedrag dat daarvoor is ingeschreven in het laatste door de raad vastgestelde planningsrapport is alleen toegestaan voor de ramingen voor het eerstvolgende boekjaar (zie grijs gearceerde zone). De motivering voor de geraamde afwijking moet worden opgenomen in de bijkomende commentaar bij het schema of in de toelichting.

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolgnummers: 276

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	337.763	556.300
Investerings	160.000	0
Financiering	149.601	0
Leningen en leasings	149.601	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 276

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	150.601	150.601	150.601	100.601	100.601	100.601
Ontvangsten	59.200	200	200	200	200	200
Beleven en ondernemen						
Financiën en Aankoop						
Uitgaven	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Organisatie ontwikkeling						
Personeel en organisatie						
Uitgaven	37.808	37.852	37.897	37.943	37.990	38.038
Persoonsgebonden zaken						
Plaatsgebonden zaken						
Uitgaven	449.455	324.281	324.201	329.222	334.343	339.566
Ontvangsten	497.100	506.812	516.718	526.823	537.129	547.642
Veiligheid						
Algemeen totaal						
Uitgaven	647.364	522.234	522.199	477.266	482.434	487.705
Ontvangsten	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolgnummers: 276

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	337.763	322.633	327.598	332.665	337.833	343.104
A. Operationele uitgaven	337.763	322.633	327.598	332.665	337.833	343.104
1. Goederen en diensten	336.663	321.533	326.498	331.565	336.733	342.004
5. Andere operationele uitgaven	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842
A. Operationele ontvangsten	556.100	506.812	516.718	526.823	537.129	547.642
1. Ontvangsten uit de werking	525.500	475.600	484.882	494.350	504.007	513.857
b. Andere ontvangsten uit de werking	525.500	475.600	484.882	494.350	504.007	513.857
5. Andere operationele ontvangsten	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122	33.785
B. Financiële ontvangsten	200	200	200	200	200	200

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
a. Terreinen en gebouwen	120.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
c. Roerende goederen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Vereffening van financiële schulden	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	218.537	184.379	189.320	194.358	199.496	204.738
II. Investeringsaldo	-160.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
III. Saldo van exploitatie en investeringen	58.537	134.379	144.320	149.358	154.496	159.738
IV. Financieringssaldo	-149.601	-149.601	-149.601	-99.601	-99.601	-99.601
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-91.064	-15.222	-5.281	49.757	54.895	60.137

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnummers: 276

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	9.338.207	9.188.606	9.039.005	8.889.404	8.789.803	8.690.202
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	9.188.207	9.088.606	8.989.005	8.889.404	8.789.803	8.690.202
4. Andere leningen	150.000	100.000	50.000	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601
4. Andere leningen	50.000	50.000	50.000	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	9.188.606	9.039.005	8.889.404	8.789.803	8.690.202	8.590.601
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	9.088.606	8.989.005	8.889.404	8.789.803	8.690.202	8.590.601
4. Andere leningen	100.000	50.000	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 276

**Nota Financiële risico's
en Nota beschrijving grondslagen en assumpties
Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (AGB) 2026 – 2031**

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

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

In hoofdzaak zijn dit:

- A) "Samenwerkingsovereenkomst Coppenskazerne" (tussen AGB / NV Campus Luitenant Coppens / NV Bedrijventerrein) met betrekking tot realisatie Campus Coppens waar een vergoeding wordt voor ontvangen.
- B) Exploitatie van het "Gemeentehuis" : erfpacht op 99 jaar en lopende "dienstencentrumovereenkomst(en) voor het gebruik van het nieuw gemeentehuis"
- C) Studieopdrachten

De ontvangsten uit de "**dienstverleningsovereenkomst Coppenskazerne**" lopen af met laatste budgettaire ontvangsten in 2026. Deze ontvangsten vertegenwoordigen +/-60.000euro , zonder relevante uitgave daar tegenover. Hierdoor zal er een gevoelige daling zijn in de omzet en het resultaat van het AGB. Deze opbrengsten dekte een deel van de overhead en uitgaven af.

Exploitatie "Het Gemeentehuis" (Verhoevenlei 11, Brasschaat)

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

Belangrijk onderdeel hier is de basisprijs voor gebruikte kantoorruimte per vierkante meter en de prijzen voor het gebruik van de ondergrondse garageplaatsen . De gebruikersvergoeding per vierkante m² is 36€/m²/maand/excl. btw en 60€/maand/parkeerplaats excl. btw. Deze prijs bestaat uit vaste (erfpacht), semi vaste kosten (afschrijvingen) en variabele componenten: onderhoudskosten, nutsvoorzieningen, verzekeringen, diverse benodigdheden, ...).

Mogelijke stijgingen in latere jaren zijn voorzien op basis van een indexering, maar zullen geconcretiseerd worden op basis van kostenevoluties, afschrijvingen op vervangings-/uitbreidingsinvesteringen aan gebouw, meubilair, ICT, ...

De stijgingen zijn mogelijk volgens Artikel 4.4 ("*..In het geval dat deze overeenkomst in overeenstemming met artikel 5.1 verlengd wordt, zullen de voorwaarden en modaliteiten van de verlengde overeenkomst voor het overige dezelfde zijn als in deze overeenkomst uitgezonderd de basisprijs die verhoogd zal worden met de marktprijs meegedeeld aan de gebruiker door de exploitant of de bevoegde lasthebber van deze laatste ten tijde van de hernieuwing (afhankelijk van wat het hoogste bedrag is*...").

Langs exploitatie uitgavenzijde wordt rekening met inzichten van de exploitatie en met de budgettaire impact van geplande investeringen aangevuld met een reservebudget. De investeringsuitgaven worden volgens afschrijvingsduur mee opgenomen in de huurprijs. Naar aanleiding van het zetten van de betonstructuur in het gebouw “het Gemeentehuis” is er schade aan het gebouw en loopt er een juridische procedure. Er zijn budgetten voorzien voor zowel de kosten van de juridische procedure, expertise,... als ook provisies voor uitgaven. Er worden (gedeeltelijke) compensaties voor deze uitgaven verwacht, maar deze werden o.w.v. het risico nog niet gebudgetteerd.

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

Activiteit studieopdrachten

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

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

Investeringen

Er worden enkel investeringen voorzien voor het gebouw “ het gemeentehuis”. Courant een investeringsbudget van 45.000euro/jaar gespreid over uitgavencategorieën gebouw / installaties / ICT / Meubilair.

Specifiek wordt er in 2025/2026 een budget voorzien voor de implementatie van de oplossing voor ramen/gevel en 110.000euro in 2026/27 voor aanpassingen voor de koeling/verwarming (HVAC) installatie zodat er een verfijnde klimaatregeling voor de gebruikers aangeboden kan worden.

AGB Overzicht investeringen Meerjarenplan 2026-2031			2026	2027	2028	2029	2030	2031
11910	22100000	Gebouwen NAC	120.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11910	23000000	Installaties, machines en uitrusting NAC	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11910	24000000	Meubilair NAC	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11910	24100000	Informaticamaterieel NAC	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investeringsuitgaven			160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Investeringsontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiering en evenwichten

Het meerjarenplan voorziet momenteel geen extra lening opname. De renteloze lening met een looptijd van 10 jaar, dewelke in 2018 werd aangegaan tussen AGB en gemeente, wordt afbetaald in schijven van 50.000euro met laatste aflossing in 2028.

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

AGB heeft over heel de looptijd een positief beschikbaar resultaat en een positieve en een autofinancieringsmarge.

De indicator “gecorrigeerde autofinancieringsmarge” is negatief.

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

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

Bedrijfs- en Financieel resultaat

Door het wegvallen van de ontvangsten uit de contracten van de Coppenskazerne zullen de andere activiteiten winstgevend genoeg gemaakt moeten worden om het weggefallen deel op langere termijn te compenseren.

Noot:

Voor het AGB werd geen expliciete aanpassing van het Budget 2025 binnen het lopende meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld. Daarom dient het M2 schema aangepast te worden naar een **“M2 Alternatief Schema - staat van het financieel evenwicht”**.

Daarin worden de resultaten na bijsturing van de ramingen 2025 opgenomen zodat het M2 schema 2026-2031 vertrekt van een meer geupdate vertrekbasis.

De detail van de aanpassingen in 2025 is terug te vinden in de nota *“AGB Detailoverzicht Aanpassing Raming 2025 Meerjarenplan 2026-2031”*.

	G	J	K	X	Y	Z	AA	AE	AI	AM	AQ	AU	AY	BA
1	AGB Detailoverzicht Aanpassing Raming 2025 Meerjarenplan 2026-2031			Rekening 2024	Beginbudget 2025 AMJP 5 (nov 24)	Wijziging budget 2025 AMJP 6	Eindbudget 2025 AMJP 6 (nov 25)	Eindbudget 2026 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2027 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2028 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2029 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2030 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2031 MJP 2026-2031 (nov 25)	
2														
3	Exploitatieontvangsten			553.496	589.881	-42.681	547.200	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842	
4	0030	75100000	Creditintresten op rekening courant	3.598	200	-	200	200	200	200	200	200	200	
5	0030	75999999	Andere financiële opbrengsten			-								
6	0050	70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	65.141	59.000	-	59.000	59.000	-	-	-	-	-	* Stop vergoedingen uit 2 contracten Coppens bedrijventerrein * Grote impact op resultaat
7	11910	70500010	Vergoeding gebruik NAC + parkeerplaatsen	455.328	464.100	-9.100	455.000	455.000	464.100	473.382	482.850	492.507	502.357	* standaard is <u>geen</u> indexering voorzien in de gebruikerstarieven *in de simulatie is wel een indexering opgenomen gezien het mogelijk is / noodzakelijk om structureel winstgevend te zijn/marktconform te verhuren * gebruikerstarief kan verhoogd worden volgens noodzaak
8	11910	74500000	Verbruik bijkomende diensten: papier / copier	27.218	48.181	-18.181	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122	33.785	* Verkoopstarieven herberekenen in 2026 * we merken wel een daling in afdrukken op bureau / grote drukopdrachten
9	11910	74500010	Schadevergoedingen	2.230										
10	0610	70350050	Facturatie project opdrachten		15.400	-15.400	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Normaal min. 10% op consultantopdrachten externe kost Geen opdrachten in 2025; verdere jaren: te bepalen
11	0640	70350060	Groene stroom certificaten - subsidies	-20	3.000	-	3.000	500	500	500	500	500	500	
12														
13	Exploitatieuitgaven			328.989	375.388	-2.553	372.835	337.763	322.632	327.599	332.665	337.832	343.103	
14														
15	0030	65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden		0	-	0	0	0	0	0	0	0	
16	0050	61422000	Huur computermaterieel		150	-150	-	-	-	-	-	-	-	
17	0050	61500060	Lidmaatschappen		1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	enkel behouden voor quares
18	011002	61419999	Overige administratie- en kantoorkosten	17.760	30.000	-10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	doorfacturatie vanuit gemeente - dalende kost efficiënte door leerproces
19	0111	61310090	Consultancy financieel beheer	2.821	8.000	-3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	BTW 60% aftrekbaar
20	0111	61310090	Erelonen Bedrijfsrevisor	3.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
22	0111	61410070	Administratieve kosten	390	500	-	500	500	500	500	500	500	500	
23	11910	61030010	Benodigdheden voor gebouwen NAC	5.787	5.412	7.588	13.000	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177	
24	11910	61030100	Onderhoud gebouwen NAC	73.460	79.591	-	79.591	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326	
25	11910	61030200	Water NAC	1.079	1.700	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
26	11910	61100000	Elektriciteit gebouwen NAC	38.919	45.000	-	45.000	47.000	47.940	48.899	49.877	50.874	51.892	
27	11910	61110000	Gas verwarming gebouwen NAC	6.697	11.000	-1.000	10.000	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145	
28	11910	61130000	Brandstof biomassa installatie	2.500	5.000	-2.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	eerste grote bestelling 4K vorige winter nog niet volledig opgebruikt
29	11910	61201000	Brandverzekering NAC	3.539	3.641	-	3.641	3.714	3.789	3.864	3.942	4.020	4.101	
30	11910	61350070	Juridische procedure NAC	33.488	30.000	20.000	50.000	20.000						Lopende procedure gevelproblematiek -> loopt door in 2025 / 2025 kosten advocaat en experts herstelmaatregelen bij investeringen; Voor resultaatsverwerking kan een deel uit aangelegde reserve aangewend worden

	G	J	K	X	Y	Z	AA	AE	AI	AM	AQ	AU	AY	BA
1	AGB Detailoverzicht Aanpassing Raming 2025 Meerjarenplan 2026-2031			Rekening 2024	Beginbudget 2025 AMJP 5 (nov 24)	Wijziging budget 2025 AMJP 6	Eindbudget 2025 AMJP 6 (nov 25)	Eindbudget 2026 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2027 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2028 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2029 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2030 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2031 MJP 2026-2031 (nov 25)	
31	11910	61410010	Kantoorbenodigheden NAC	6.472	12.000	-2.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	vooral papier -recuperatie kosten via variabele facturatie print/copy (kost in 2026 gebruiken voor eventuele herrekening verkoopstarieven)
32	11910	61410040	Communicatiekosten telefoon en intern	19.603	20.400	-	20.400	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	Uitgaven telefooncentrale blijven +/- constant
33	11910	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal NAC	25.125	28.091	-3.091	25.000	26.000	26.520	27.050	27.591	28.143	28.706	
34	11910	61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel NAC	31.447	36.414	-	36.414	36.000	36.720	37.454	38.203	38.968	39.747	JCC (klanten/reserveringssoftware NAC) en Quant (servers/netwerk) + onderhoud software raadszaal
35	11910	61430010	Representatie- en receptiekosten & kos	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	11910	61430011	Diverse verbruiksgoederen	8.601	10.824	-	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	Vooral koffieverbruik
37	11910	61599999	Verwerking bedrijfsafval NAC	507	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
38	0190	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	1.404	2.165	-	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	
39	0190	61430040	Restaurantkosten		500	-	500	500	500	500	500	500	500	
40	0190	61800000	Presentiegelden mandatarissen	10.767	14.000	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
41	0190	64000010	Roerende voorheffing	1.079	1.000	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
42	0190	64067000	Verschuldigde of gestorte belastingen e	30.000		-								
43	0190	64067010	Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen	4.378		-								
44	0190	64067100	Verschuldigde of gestorte belastingssupplementen			-								
45	0190	64099999	Vennootschapsbelastingen - budgetlijn		10.000	5.000	15.000							Zo optimaal mogelijk houden
46	0610	61310090	PROJECT Consultancy AGB Projecten		14.000	-14.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Op deze externe aankopen wordt marge 10% voorzien in omzet
49						-								
50	Investeringsuitgaven			24.200	149.400	27.500	176.900	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	globaal 45K investeringsbudget - meestal te ruim
51	11910	22100000	Gebouwen NAC (afschr.termijn 10jaar)		108.800	1.200	110.000	120.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2025 Gevelproblematiek - hopelijk recupereerbaar 2026 verwarming/koeling/vocht
52	11910	22100007	Buitengewoon onderhoud gebouw NAC (afschr.termijn 10jaar)	3.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	11910	23000000	Installaties, machines en uitrusting NAC (afschr termijn 5jaar)	8.064	11.900	-	11.900	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2026 verwarming koeling _ globaal bekijken met investeringskost BO gebouw
54	11910	24000000	Meubilair NAC (afschr termijn 10jr)	6.293	13.700	26.300	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
55	11910	24100000	Informaticamaterieel NAC (afschr term	6.245	15.000	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Geen grote investeringen in 2025 / 2026: vnl switches, wifi punten...
56	0111	28110000	Aankoop aandelen TMVS (Creat)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	Financieringsbudget			-149.601	-149.601	-	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-99.601	-99.601	-99.601	
60	Financieringsontvangst				-		-	-	-	-	-	-	-	
61	40	17400002	Lening van gemeente aan AGB											
62	40	17220002	Erfpacht schuld op lange termijn											
63														
64	LIQ UITGAVEN			149.601	149.601	-	149.601	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601	
65	40	42400002	Schulden aan gemeente ten laste van A	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	lening naar gemeente loopt tot 2028
66	40	42200002	Jaarlijkse erfpacht (canon) Gem Huis	99.601	99.601	-	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	
67														
68														

	G	J	K	X	Y	Z	AA	AE	AI	AM	AQ	AU	AY	BA
1	AGB Detailoverzicht Aanpassing Raming 2025 Meerjarenplan 2026-2031			Rekening 2024	Beginbudget 2025 AMJP 5 (nov 24)	Wijziging budget 2025 AMJP 6	Eindbudget 2025 AMJP 6 (nov 25)	Eindbudget 2026 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2027 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2028 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2029 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2030 MJP 2026-2031 (nov 25)	Eindbudget 2031 MJP 2026-2031 (nov 25)	
69	M2 Financieel evenwicht (inclusief alternatief voor ramingen 2025)													
70			ontvangsten exploitatie	553.496	589.881	-42.681	547.200	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842	
71			uitgaven exploitatie	328.989	375.388	-2.553	372.835	337.763	322.632	327.599	332.665	337.832	343.103	
73			Uitgaven investeringen	24.200	149.400	27.500	176.900	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
75			Liquiditeitenbudget	-149.601	-149.601	-	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-99.601	-99.601	-99.601	
77			budgettair resultaat huidig jaar	50.705	-84.508	-67.628	-152.136	-91.064	-15.222	-5.282	49.756	54.896	60.137	
78			gecumuleerd budgettair resultaat vori	428.836	479.541		479.541	327.405	236.340	221.119	215.837	265.593	320.488	
80			Gecumuleerd budgettair resultaat	479.541	395.033		327.405	236.340	221.119	215.837	265.593	320.488	380.626	
83			BBC Beschikbaar Budgettair Resultaat	479.541	395.033		327.405	236.340	221.119	215.837	265.593	320.488	380.626	
85			Auto financieringsmarge > 0	74.905	64.892		24.764	68.936	34.778	39.718	94.756	99.896	105.137	

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2026-2031

Journaalvolgnummers: 276

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Strategische doelstelling:: 2 Goed bestuur

SD 2 - Brasschaat goed bestuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	337.763	322.633	327.598	332.665	337.833	343.104
Ontvangsten	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842
Saldo	218.537	184.379	189.320	194.358	199.496	204.738
Investerings						
Uitgaven	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-160.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						
Uitgaven	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
Saldo	-149.601	-149.601	-149.601	-99.601	-99.601	-99.601

Beleidsdoelstelling: BD000008

BD 2.4 We optimaliseren onze samenwerkingsverbanden en partnerschappen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	337.763	322.633	327.598	332.665	337.833	343.104
Ontvangsten	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842
Saldo	218.537	184.379	189.320	194.358	199.496	204.738
Investerings						
Uitgaven	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-160.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						
Uitgaven	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
Saldo	-149.601	-149.601	-149.601	-99.601	-99.601	-99.601

Actieplan: AP000077

02.04.06 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	337.763	322.633	327.598	332.665	337.833	343.104
Ontvangsten	556.300	507.012	516.918	527.023	537.329	547.842
Saldo	218.537	184.379	189.320	194.358	199.496	204.738
Investerings						
Uitgaven	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-160.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						
Uitgaven	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
Saldo	-149.601	-149.601	-149.601	-99.601	-99.601	-99.601

Actie: AC000289

02.04.06.01 Met betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzocht welke doelstellingen van het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000290

02.04.06.02 We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000291

02.04.06.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	279.455	264.281	269.201	274.222	279.343	284.566
Ontvangsten	486.100	495.812	505.718	515.823	526.129	536.642
Saldo	206.645	231.531	236.517	241.601	246.786	252.076
Investerings						
Uitgaven	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-160.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						
Uitgaven	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
Saldo	-149.601	-149.601	-149.601	-99.601	-99.601	-99.601

Actie: AC000292

02.04.06.04 AGB reguliere werking

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	48.308	48.352	48.397	48.443	48.490	48.538
Ontvangsten	59.200	200	200	200	200	200
Saldo	10.892	-48.152	-48.197	-48.243	-48.290	-48.338
Investerings						
Financiering						

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: 276

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Beleidsdomein: Alg Fin Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: BO Beleven en ondernemen

- BV0150 Internationale relaties
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: FA Financiën en Aankoop

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: OO Organisatie ontwikkeling

- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsdomein: Pers/Org Personeel en organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0710 Feesten en plechtigheden

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0982 Ziekenhuizen

Beleidsdomein: Persoon Persoonsgebonden zaken

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0550 Tewerkstelling en activering
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0943 Gezinshulp
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: Plaats Plaatsgebonden zaken

BV0119 Overige algemene diensten
BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Vei Veiligheid

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journalvolnummers: 276

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	200	200	200	200	200	200
Saldo	200	200	200	200	200	200
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Financiering						
Uitgave	149.601	149.601	149.601	99.601	99.601	99.601
Saldo	-149.601	-149.601	-149.601	-99.601	-99.601	-99.601

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangst	59.000	0	0	0	0	0
Saldo	58.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering**Beleidsveld: BV0100: Politieke organen****Beleidsveld: BV0110: Secretariaat**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming**Beleidsveld: BV0113: Archief****Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing****Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	279.455	264.281	269.201	274.222	279.343	284.566
Ontvangst	485.600	495.312	505.218	515.323	525.629	536.142
Saldo	206.145	231.031	236.017	241.101	246.286	251.576
Investering						
Uitgave	160.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-160.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening**Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties**

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.808	17.852	17.897	17.943	17.990	18.038
Saldo	-17.808	-17.852	-17.897	-17.943	-17.990	-18.038
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	500	500	500	500	500	500
Saldo	500	500	500	500	500	500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

Beleidsveld: BV0712: Festivals

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting
Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen
Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp
Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning
Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang
Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp
Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen
Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra
Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen
Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen