

Samen maken we het verschil
Meerjarenplan 2020-2025
Aanpassing 2020

RAPPORT

Stafmedewerker beleid en kwaliteit
Gemeente Boechout
23-11-2020

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave.....	2
2	Motivering van de wijziging	4
2.1	Inhoudelijke motivering	4
2.2	Financiële motivering.....	4
3	Strategische nota.....	5
3.1	Strategische doelstelling: 2020	6
3.1.1	Beleidsdoelstelling: 2020/1	6
3.1.2	Beleidsdoelstelling: 2020/2 (prioritair).....	7
3.1.3	Beleidsdoelstelling: 2020/3 (prioritair).....	8
3.1.4	Beleidsdoelstelling: 2020/4	9
3.1.5	Beleidsdoelstelling: 2020/5	10
3.2	Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.....	10
4	Financiële nota	11
4.1	Financieel doelstellingenplan (M1)	12
4.2	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	15
4.3	Overzicht kredieten (M3).....	18
5	Toelichting	19
5.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	20
5.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	23
5.3	Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3).....	30
5.3.1	Schema T3 : Investeringsproject: 2020/2-2010: Aankoop gronden natuurbied (Actieplan/Actie: 2020/2-02 / 2020/2-02-06).....	30
5.3.2	Schema T3 : Investeringsproject: 2020/3-2010: Heraanleg fietsassen (Actieplan/Actie: 2020/3-02 / 2020/3-02-01).....	32
5.3.3	Schema T3 : Investeringsproject: 2020/3-2013: Fietspad Wommelgemsesteenweg (Actieplan/Actie: 2020/3-02 / 2020/3-02-04).....	34
5.4	Evolutie van de financiële schulden (T4).....	36
5.5	Financiële risico's	37
5.5.1	Index	37
5.5.2	Covid-19	37
5.5.3	De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting	37
5.5.4	De ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing	37
5.5.5	Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabilisering	38
5.5.6	Inflatierisico	38
5.5.7	Debiteurenrisico.....	38
5.5.8	Financiële link met partnerbesturen	38
5.6	Beschrijving grondslagen en assumpties	39
5.6.1	Exploitatie.....	39
5.6.2	Investerings	40
5.7	Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	41
6	Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020.....	42

6.1	Omgevingsanalyse	42
6.2	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	42
6.3	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	43
6.3.1	Toegestane werkingssubsidies	43
6.3.2	Toegestane investeringssubsidies	44
6.4	Samenstelling beleidsdomeinen	44
6.5	Overzicht verbonden entiteiten	44
6.6	Personeelsinzet	45
6.7	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	46
6.8	Beleidsdoelstellingen met een effect op de SDGs	46

2 Motivering van de wijziging

2.1 Inhoudelijke motivering

Het gemeentebestuur van Boechout schreef met het meerjarenplan 2020-2025 een ambitieus programma uit om van de gemeente 'een dorp om te ontmoeten' te maken. Hiervoor werden doelstellingen, actieplannen en acties uitgewerkt, en in een eerste meerjarenplan 2020-2025 ingewerkt. Aan de inhoudelijke doelstellingen werd in dit meerjarenplan niets gewijzigd. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen, actieplannen en acties wordt echter bij elk budgetproces bijgestuurd en maakt dus ook deel uit van deze aanpassing meerjarenplan.

De coronacrisis die in 2020 de kop opstak, bracht ons andere, ongekende en moeilijke uitdagingen en maakt dat we dienen bij te sturen op alle vlakken. Het gemeentebestuur koos ervoor om dit uit te werken via een krachtig relanceplan. Het relanceplan bevat maatregelen die we genomen hebben, maatregelen die nog lopen en maatregelen en ideeën voor de toekomst. Al deze maatregelen werden in dit nieuwe meerjarenplan verwerkt.

De coronacrisis zette onze maatschappij voor het blok en bracht met zich mee dat we op korte en middellange termijn keuzes dienen te maken, aanvullend en ondersteunend aan de federale, Vlaamse maatregelen die al genomen zijn en nog zullen volgen.

Wat betreft de exploitatieuitgaven werden middelen – waar mogelijk- verschoven, versterkt en aangepast. De belangrijkste aanpassingen vindt u verder in dit document bij de beschrijving van de grondslagen en assumpties.

Op vlak van de investeringen: Het is een bewuste keuze van het bestuur om te blijven investeren. De investeringsbudgetten werden geactualiseerd. De spreiding over de jaren werd aangepast aan alle bijkomende informatie die momenteel beschikbaar is. Voor een deel van de projecten werd het budget naar een ander jaar verschoven op basis van een realistischer beeld van de realisatietermijnen.

2.2 Financiële motivering

Deze aanpassing van het meerjarenplan is de eerste aanpassing in de nieuwe vorm van BBC2020. Dit betekent dat er voor het budget 2021 geen afzonderlijk beleidsrapport meer wordt opgemaakt.

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de kredieten van 2021 'vastgelegd'. Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten voor het boekjaar 2021 beschikbaar worden voor de uitvoering: het boeken van bestelbonnen, kosten en opbrengsten.

3 Strategische nota

	Strategische nota 2020 - 2025
	Boechout Heuvelstraat 91 KBO: 0207536448 NIS: 11004
	Boechout Heuvelstraat 91 KBO: 0212241740 NIS: 11004
	De burgemeester: Koen T'Sijen Algemeen directeur: Frank Coenen Financieel directeur: Cathérine Gabriels

3.1 Strategische doelstelling: 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	47.028	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<i>Uitgaven</i>	61.527	55.800	44.000	37.600	37.600	40.000
Saldo	-14.499	-33.800	-7.000	-600	-600	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.097	456.861	365.600	1.356.810	150.000	0
<i>Uitgaven</i>	1.996.759	2.187.978	2.071.535	922.819	337.160	58.160
Saldo	-1.948.662	-1.731.117	-1.705.935	433.991	-187.160	-58.160

3.1.1 Beleidsdoelstelling: 2020/1

De gemeente Boechout wil een transparante, efficiënte en klantvriendelijke gemeente zijn met een grote betrokkenheid van iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	0	-17.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	34.977	143.379	0	1.095.450	0	0
<i>Uitgaven</i>	350.967	707.140	63.000	3.000	3.000	1.000
Saldo	-315.990	-563.761	-63.000	1.092.450	-3.000	-1.000

3.1.1.1 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2020/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	0	-17.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	34.977	143.379	0	1.095.450	0	0
<i>Uitgaven</i>	350.967	707.140	63.000	3.000	3.000	1.000
Saldo	-315.990	-563.761	-63.000	1.092.450	-3.000	-1.000

3.1.2 Beleidsdoelstelling: 2020/2 (prioritair)

De gemeente Boechout wil een welvarende gemeente zijn met een aangename woon- en leefomgeving voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Uitgaven</i>	16.500	20.000	21.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	-11.500	-10.000	4.000	6.000	6.000	6.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	13.120	263.482	20.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	477.607	783.930	276.500	122.300	80.000	53.000
Saldo	-464.487	-520.448	-256.500	-122.300	-80.000	-53.000

3.1.2.1 Actieplan 2020/2-02: 2020/2-02 (Prioritair)

Beleefbare ruimte en publiek domein realiseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Uitgaven</i>	0	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-3.500	11.500	12.500	12.500	12.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	263.482	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	366.826	556.430	77.000	2.000	2.000	0
Saldo	-366.826	-292.948	-77.000	-2.000	-2.000	0

3.1.2.2 Actie 2020/2-02-06 (Prioritair)

Gronden voor natuurgebied of natuurverbindingen aankopen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	361.826	466.430	0	0	0	0
Saldo	-361.826	-466.430	0	0	0	0

3.1.2.3 Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2020/2-02

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Uitgaven</i>	0	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-3.500	11.500	12.500	12.500	12.500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	263.482	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	90.000	77.000	2.000	2.000	0
Saldo	-5.000	173.482	-77.000	-2.000	-2.000	0

3.1.2.4 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2020/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Uitgaven</i>	16.500	20.000	21.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	-11.500	-10.000	4.000	6.000	6.000	6.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	13.120	263.482	20.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	115.781	317.500	276.500	122.300	80.000	53.000
Saldo	-102.661	-54.018	-256.500	-122.300	-80.000	-53.000

3.1.3 Beleidsdoelstelling: 2020/3 (prioritair)

De gemeente Boechout wil een verkeersveilige gemeente zijn voor iedereen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	50.000	345.600	261.360	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.139.025	556.748	1.537.875	793.359	0	0
Saldo	-1.139.025	-506.748	-1.192.275	-531.999	0	0

3.1.3.1 Actieplan 2020/3-02: 2020/3-02 (Prioritair)

Straten vernieuwen met focus op de verbindingswegen en veilig fietsen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	50.000	345.600	261.360	0	0
<i>Uitgaven</i>	763.025	376.748	1.392.875	793.359	0	0
Saldo	-763.025	-326.748	-1.047.275	-531.999	0	0

3.1.3.2 Actie 2020/3-02-01 (Prioritair)

De Dr. Theo Tutsstraat als fietsstraat vernieuwen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	326.748	0	0	0	0
Saldo	0	-326.748	0	0	0	0

3.1.3.3 Actie 2020/3-02-04 (Prioritair)

De Wommelgemsesteenweg met een fietspad vernieuwen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	793.359	0	0
Saldo	0	0	0	-793.359	0	0

3.1.3.4 Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2020/3-02

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	50.000	345.600	261.360	0	0
Uitgaven	763.025	50.000	1.392.875	0	0	0
Saldo	-763.025	0	-1.047.275	261.360	0	0

3.1.3.5 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2020/3

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	50.000	345.600	261.360	0	0
Uitgaven	1.139.025	230.000	1.537.875	0	0	0
Saldo	-1.139.025	-180.000	-1.192.275	261.360	0	0

3.1.4 Beleidsdoelstelling: 2020/4

De gemeente Boechout wil een sociale en solidaire gemeente zijn met gelijke kansen voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	42.028	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	42.027	0	1.000	0	0	0
Saldo	1	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.160	39.160	14.160	4.160	4.160	4.160
Saldo	-29.160	-39.160	-14.160	-4.160	-4.160	-4.160

3.1.4.1 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2020/4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	42.028	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	42.027	0	1.000	0	0	0
Saldo	1	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.160	39.160	14.160	4.160	4.160	4.160
Saldo	-29.160	-39.160	-14.160	-4.160	-4.160	-4.160

3.1.5 Beleidsdoelstelling: 2020/5

De gemeente Boechout wil een gemeente zijn om te ontmoeten met een rijk aanbod aan vrijetijdsbeleving voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	18.800	13.500	10.100	10.100	12.500
Saldo	-3.000	-18.800	-13.500	-10.100	-10.100	-12.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	150.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	101.000	180.000	0	250.000	0
Saldo	0	-101.000	-180.000	0	-100.000	0

3.1.5.1 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2020/5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	18.800	13.500	10.100	10.100	12.500
Saldo	-3.000	-18.800	-13.500	-10.100	-10.100	-12.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	150.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	101.000	180.000	0	250.000	0
Saldo	0	-101.000	-180.000	0	-100.000	0

3.2 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden in dit document onder:

[6.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties \(+ ramingen\)](#)

4 Financiële nota

 <p>GEMEENTE Boechout <i>een dorp om te ontwoeten</i></p>	Financiële nota 2020 - 2025
	Boechout Heuvelstraat 91 KBO: 0207536448 NIS: 11004
	Boechout Heuvelstraat 91 KBO: 0212241740 NIS: 11004
	De burgemeester: Koen T'Sijen Algemeen directeur: Frank Coenen Financieel directeur: Cathérine Gabriels

4.1 Financieel doelstellingenplan (M1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2020/2						
Exploitatie						
Uitgaven	16.500	20.000	21.000	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-11.500	-10.000	4.000	6.000	6.000	6.000
Investerings						
Uitgaven	477.607	783.930	276.500	122.300	80.000	53.000
Ontvangsten	13.120	263.482	20.000	0	0	0
Saldo	-464.487	-520.448	-256.500	-122.300	-80.000	-53.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2020/3						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.139.025	556.748	1.537.875	793.359	0	0
Ontvangsten	0	50.000	345.600	261.360	0	0
Saldo	-1.139.025	-506.748	-1.192.275	-531.999	0	0

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	45.027	35.800	23.000	18.600	18.600	21.000
Ontvangsten	42.028	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-2.999	-23.800	-11.000	-6.600	-6.600	-9.000
Investerings						
Uitgaven	380.127	847.300	257.160	7.160	257.160	5.160
Ontvangsten	34.977	143.379	0	1.095.450	150.000	0
Saldo	-345.150	-703.921	-257.160	1.088.290	-107.160	-5.160
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.277.279	17.623.941	18.140.714	18.310.769	18.655.539	18.811.149
Ontvangsten	18.716.834	19.005.040	19.048.468	19.287.943	19.659.093	19.998.454
Saldo	1.439.555	1.381.099	907.754	977.174	1.003.553	1.187.304
Investerings						
Uitgaven	1.096.792	838.508	754.008	722.508	709.508	473.008
Ontvangsten	9.094.831	2.345.182	200.000	0	206.785	0

Saldo	7.998.039	1.506.674	-554.008	-722.508	-502.723	-473.008
Financiering						
Uitgaven	9.474.952	1.543.613	1.461.485	1.586.887	1.595.357	1.665.376
Ontvangsten	1.362.892	345.587	2.872.991	1.004.506	1.190.748	1.232.426
Saldo	-8.112.060	-1.198.026	1.411.506	-582.381	-404.610	-432.950
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.338.806	17.679.741	18.184.714	18.348.369	18.693.139	18.851.149
Ontvangsten	18.763.862	19.027.040	19.085.468	19.324.943	19.696.093	20.035.454
Saldo	1.425.056	1.347.299	900.754	976.574	1.002.953	1.184.304
Investerings						
Uitgaven	3.093.551	3.026.486	2.825.543	1.645.327	1.046.668	531.168
Ontvangsten	9.142.928	2.802.043	565.600	1.356.810	356.785	0
Saldo	6.049.377	-224.443	-2.259.943	-288.517	-689.883	-531.168
Financiering						
Uitgaven	9.474.952	1.543.613	1.461.485	1.586.887	1.595.357	1.665.376
Ontvangsten	1.362.892	345.587	2.872.991	1.004.506	1.190.748	1.232.426
Saldo	-8.112.060	-1.198.026	1.411.506	-582.381	-404.610	-432.950

4.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.425.056	1.347.299	900.754	976.574	1.002.953	1.184.304
a. Ontvangsten		18.763.862	19.027.040	19.085.468	19.324.943	19.696.093	20.035.454
b. Uitgaven		17.338.806	17.679.741	18.184.714	18.348.369	18.693.139	18.851.149
II. Investeringsaldo	(a-b)	6.049.377	-224.443	-2.259.943	-288.517	-689.883	-531.168
a. Ontvangsten		9.142.928	2.802.043	565.600	1.356.810	356.785	0
b. Uitgaven		3.093.551	3.026.486	2.825.543	1.645.327	1.046.668	531.168
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	7.474.433	1.122.856	-1.359.189	688.057	313.070	653.136
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-8.112.060	-1.198.026	1.411.506	-582.381	-404.610	-432.950
a. Ontvangsten		1.362.892	345.587	2.872.991	1.004.506	1.190.748	1.232.426
b. Uitgaven		9.474.952	1.543.613	1.461.485	1.586.887	1.595.357	1.665.376
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-637.627	-75.170	52.317	105.676	-91.539	220.186
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.896.995	2.259.368	2.184.198	2.236.515	2.342.190	2.250.651
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.259.368	2.184.198	2.236.515	2.342.190	2.250.651	2.470.838
VIII. Onbeschikbare gelden		1.945.616	1.945.616	1.945.616	1.945.616	1.945.616	1.945.616
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	313.752	238.582	290.899	396.574	305.035	525.222

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.425.056	1.347.299	900.754	976.574	1.002.953	1.184.304
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.167.457	1.198.026	1.088.494	1.182.381	1.154.610	1.182.950
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.330.349	1.543.613	1.461.485	1.586.887	1.595.357	1.665.376
b. Periodieke terugvordering leningen	162.892	345.587	372.991	404.506	440.748	482.426
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	257.599	149.273	-187.740	-205.807	-151.656	1.354

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	257.599	149.273	-187.740	-205.807	-151.656	1.354
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-269.626	-45.934	-4.572	37.748	125.169	262.817
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.330.349	1.543.613	1.461.485	1.586.887	1.595.357	1.665.376
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.599.975	1.589.547	1.466.058	1.549.139	1.470.188	1.402.559
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-12.027	103.339	-192.313	-168.059	-26.487	264.171

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	313.752	238.582	290.899	396.574	305.035	525.222
• AGB Boechout	1.759.840	2.042.797	2.317.721	2.559.468	2.760.279	2.917.682
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.073.592	2.281.379	2.608.619	2.956.043	3.065.314	3.442.903
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	257.599	149.273	-187.740	-205.807	-151.656	1.354
• AGB Boechout	73.447	325.957	274.924	241.747	200.810	157.403
Totale autofinancieringsmarge	331.046	475.230	87.184	35.940	49.154	158.758
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	-12.027	103.339	-192.313	-168.059	-26.487	264.171
• AGB Boechout	-731.507	-442.458	-451.471	-436.325	-421.691	-401.191
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-743.534	-339.119	-643.784	-604.384	-448.178	-137.020

4.3 Overzicht kredieten (M3)

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Boechout				
Exploitatie	15.109.823	17.101.260	15.455.566	17.354.325
Investerings	3.041.751	9.098.097	3.006.486	456.861
Financiering	9.474.952	1.362.892	1.543.613	345.587
<i>Leningen en Leasings</i>	1.330.349	1.200.000	1.543.613	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	8.144.603	162.892	0	345.587
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Boechout				
Exploitatie	2.228.983	1.662.602	2.224.175	1.672.715
Investerings	51.800	44.831	20.000	2.345.182
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

5 Toelichting

	Toelichting
	Boechout Heuvelstraat 91 KBO: 0207536448 NIS: 11004
	Boechout Heuvelstraat 91 KBO: 0212241740 NIS: 11004
	De burgemeester: Koen T'Sijen Algemeen directeur: Frank Coenen Financieel directeur: Cathérine Gabriels

5.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur en communicatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.104.182	4.040.002	4.150.308	4.197.064	4.281.435	4.316.596
Ontvangsten	293.700	292.556	296.507	298.819	301.175	303.577
Saldo	-3.810.482	-3.747.446	-3.853.801	-3.898.245	-3.980.260	-4.013.018
Investerings						
Uitgaven	324.749	304.000	91.500	88.300	63.000	48.500
Ontvangsten	34.977	143.379	0	1.095.450	0	0
Saldo	-289.772	-160.621	-91.500	1.007.150	-63.000	-48.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	319.342	450.936	434.563	419.878	400.385	382.325
Ontvangsten	13.801.331	14.038.168	14.063.816	14.259.732	14.595.929	14.889.595
Saldo	13.481.989	13.587.232	13.629.254	13.839.854	14.195.543	14.507.269
Investerings						
Uitgaven	425	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425	0	0	0	0	0
Financiering						

Uitgaven	1.330.349	1.543.613	1.461.485	1.586.887	1.595.357	1.665.376
Ontvangsten	1.200.000	182.695	2.710.099	841.614	1.027.856	1.069.534
Saldo	-130.349	-1.360.918	1.248.614	-745.273	-567.502	-595.842
Ruimte, werken en wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.902.899	5.933.127	6.398.274	6.429.403	6.586.302	6.670.240
Ontvangsten	1.388.741	1.391.769	1.393.829	1.395.920	1.398.043	1.400.197
Saldo	-4.514.158	-4.541.358	-5.004.445	-5.033.482	-5.188.259	-5.270.042
Investerings						
Uitgaven	2.365.058	1.987.326	2.436.883	1.451.867	653.508	441.508
Ontvangsten	9.094.831	2.658.664	565.600	261.360	206.785	0
Saldo	6.729.773	671.338	-1.871.283	-1.190.507	-446.723	-441.508
Financiering						
Uitgaven	8.144.603	0	0	0	0	0
Ontvangsten	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
Saldo	-7.981.711	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
Samenleving en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	7.012.383	7.255.676	7.201.569	7.302.024	7.425.017	7.481.989
Ontvangsten	3.280.089	3.304.547	3.331.316	3.370.472	3.400.946	3.442.084
Saldo	-3.732.294	-3.951.129	-3.870.254	-3.931.552	-4.024.071	-4.039.904
Investerings						
Uitgaven	403.319	735.160	297.160	105.160	330.160	41.160
Ontvangsten	13.120	0	0	0	150.000	0
Saldo	-390.199	-735.160	-297.160	-105.160	-180.160	-41.160
Financiering						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

5.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	17.088.646	17.295.955	17.818.246	17.995.933	18.361.147	18.537.182
1. Goederen en diensten	3.451.283	3.501.792	3.314.617	3.320.402	3.391.866	3.360.023
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.365.754	8.823.530	9.116.502	9.242.201	9.480.704	9.616.004
<i>a. Politiek personeel</i>	332.241	356.226	367.248	369.559	378.636	382.639
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.484.033	3.407.528	3.537.107	3.581.739	3.686.632	3.736.036
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.215.133	3.701.655	3.838.215	3.892.008	4.000.121	4.056.413
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	20.500	17.938	18.207	18.844	19.315	19.605
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	923.153	945.863	959.829	983.456	997.987	1.022.568
<i>f. Andere personeelskosten</i>	294.795	306.821	306.821	306.821	306.821	306.821
<i>g. Pensioenen</i>	95.900	87.500	89.075	89.774	91.192	91.922
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.367.321	1.263.435	1.280.569	1.293.400	1.307.429	1.320.660
4. Toegestane werkingsubsidies	3.888.653	3.691.593	4.090.953	4.124.326	4.165.543	4.225.890
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	1.258.176	1.278.397	1.298.922	1.319.754	1.340.899	1.362.361
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	450.507	89.789	526.847	504.896	515.371	526.044
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	48.267	50.002	43.526	43.838	43.823	44.481
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	1.380.653	1.552.355	1.500.609	1.534.787	1.544.400	1.571.954

5. Andere operationele uitgaven	15.635	15.605	15.605	15.605	15.605	14.605
B. Financiële uitgaven	250.160	383.787	366.468	352.436	331.993	313.967
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	247.360	380.987	363.668	349.636	329.193	311.167
- <i>aan financiële instellingen</i>	247.360	380.987	363.668	349.636	329.193	311.167
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	18.118.084	18.046.764	18.439.692	18.679.167	19.050.317	19.389.677
1. Ontvangsten uit de werking	1.294.422	1.367.878	1.375.723	1.380.966	1.387.293	1.392.704
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.024.552	9.976.415	10.189.218	10.230.816	10.405.417	10.587.358
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>9.596.752</i>	<i>9.526.115</i>	<i>9.711.418</i>	<i>9.753.016</i>	<i>9.927.617</i>	<i>10.109.558</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>3.643.176</i>	<i>3.802.162</i>	<i>3.878.205</i>	<i>3.980.946</i>	<i>4.060.565</i>	<i>4.141.776</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>5.764.599</i>	<i>5.534.975</i>	<i>5.629.458</i>	<i>5.564.269</i>	<i>5.659.251</i>	<i>5.755.855</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>188.977</i>	<i>188.978</i>	<i>203.755</i>	<i>207.801</i>	<i>207.801</i>	<i>211.927</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>427.800</i>	<i>450.300</i>	<i>477.800</i>	<i>477.800</i>	<i>477.800</i>	<i>477.800</i>
3. Werkingssubsidies	6.364.386	6.291.843	6.463.945	6.655.277	6.845.192	6.995.891
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.156.197</i>	<i>3.109.012</i>	<i>3.256.357</i>	<i>3.410.676</i>	<i>3.572.271</i>	<i>3.683.996</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.156.197</i>	<i>3.109.012</i>	<i>3.256.357</i>	<i>3.410.676</i>	<i>3.572.271</i>	<i>3.683.996</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.156.197</i>	<i>3.109.012</i>	<i>3.256.357</i>	<i>3.410.676</i>	<i>3.572.271</i>	<i>3.683.996</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.208.190	3.182.831	3.207.588	3.244.601	3.272.921	3.311.895
- van de federale overheid	1.061.427	995.257	1.005.776	1.016.446	1.026.869	1.037.847
- van de Vlaamse overheid	2.141.663	2.187.574	2.201.811	2.228.155	2.246.053	2.274.048
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.100	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	255.700	233.000	233.000	234.000	234.000	235.000
5. Andere operationele ontvangsten	179.023	177.628	177.806	178.108	178.414	178.725
B. Financiële ontvangsten	645.778	980.276	645.776	645.776	645.776	645.776
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.425.056	1.347.299	900.754	976.574	1.002.953	1.184.304

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.575	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	425	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	2.150	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.826.861	2.727.978	2.502.035	1.346.819	748.160	249.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.826.861	2.708.978	2.502.035	1.346.819	748.160	249.660
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.036.083</i>	<i>1.142.590</i>	<i>103.160</i>	<i>58.460</i>	<i>41.160</i>	<i>31.160</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.570.865</i>	<i>799.748</i>	<i>2.031.875</i>	<i>1.168.359</i>	<i>345.000</i>	<i>170.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>219.563</i>	<i>681.640</i>	<i>367.000</i>	<i>120.000</i>	<i>362.000</i>	<i>48.500</i>

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	350	85.000	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	19.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	19.000	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	30.000	55.000	80.000	55.000	55.000	38.000
D. Toegestane investeringssubsidies	234.115	243.508	243.508	243.508	243.508	243.508
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	89.914	89.914	89.914	89.914	89.914	89.914
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	144.201	153.594	153.594	153.594	153.594	153.594
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de erediens</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	9.129.808	2.488.561	200.000	1.095.450	206.785	0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.084.977	143.379	0	1.095.450	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	34.977	143.379	0	1.095.450	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	9.050.000	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	44.831	2.345.182	200.000	0	206.785	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	44.831	2.345.182	200.000	0	206.785	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.120	313.482	365.600	261.360	150.000	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	13.120	313.482	365.600	261.360	150.000	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	6.049.377	-224.443	-2.259.943	-288.517	-689.883	-531.168
Saldo exploitatie en investeringen	7.474.433	1.122.856	-1.359.189	688.057	313.070	653.136

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.330.349	1.543.613	1.461.485	1.586.887	1.595.357	1.665.376
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.330.349	1.543.613	1.461.485	1.586.887	1.595.357	1.665.376
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	8.144.603	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	8.144.603	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	8.144.603	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.200.000	0	2.500.000	600.000	750.000	750.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	0	2.500.000	600.000	750.000	750.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	162.892	345.587	372.991	404.506	440.748	482.426
1. Terugvordering van toegestane leningen	162.892	345.587	372.991	404.506	440.748	482.426
a. Periodieke terugvorderingen	162.892	345.587	372.991	404.506	440.748	482.426
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-8.112.060	-1.198.026	1.411.506	-582.381	-404.610	-432.950
Budgettair resultaat van het boekjaar	-637.627	-75.170	52.317	105.676	-91.539	220.186

5.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)

5.3.1 Schema T3 : Investeringsproject: 2020/2-2010: Aankoop gronden natuurbied (Actieplan/Actie: 2020/2-02 / 2020/2-02-06)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	828.256	0	828.256
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	828.256	0	828.256
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	828.256	0	828.256
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

5.3.2 Schema T3 : Investeringsproject: 2020/3-2010: Heraanleg fietsassen (Actieplan/Actie: 2020/3-02 / 2020/3-02-01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	326.748	0	326.748
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	326.748	0	326.748
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>326.748</i>	<i>0</i>	<i>326.748</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

5.3.3 Schema T3 : Investeringsproject: 2020/3-2013: Fietspad Wommelgemsesteenweg (Actieplan/Actie: 2020/3-02 / 2020/3-02-04)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	793.359	0	793.359
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	793.359	0	793.359
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	793.359	0	793.359
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsprojecten	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

5.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.443.186	16.981.701	17.894.814	16.899.457	15.984.081	16.734.081
1. Financiële schulden op 1 januari	18.786.799	18.443.186	16.981.701	17.894.814	16.899.457	15.984.081
2. Nieuwe leningen	1.200.000	0	2.500.000	600.000	750.000	750.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.543.613	-1.461.485	-1.586.887	-1.595.357	-1.665.376	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.426.147	1.344.020	1.469.421	1.477.892	1.547.910	-117.466
1. Financiële schulden op 1 januari	1.212.883	1.426.147	1.344.020	1.469.421	1.477.892	1.547.910
2. Aflossingen	-1.330.349	-1.543.613	-1.461.485	-1.586.887	-1.595.357	-1.665.376
3. Overboekingen	1.543.613	1.461.485	1.586.887	1.595.357	1.665.376	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	19.869.333	18.325.721	19.364.235	18.377.349	17.531.991	16.616.615

5.5 Financiële risico's

Hierbij vindt u een beschrijving van de financiële risico's en de beschrijving van de wijze hoe het bestuur hiermee zal omgaan in de volgende jaren.

5.5.1 Index

Bij de opmaak van het budget werd er rekening gehouden met de prognose van het Federaal Planbureau. We volgen de prognoses van het Federaal Planbureau verder op en zullen indien nodig de berekeningen van het personeelsbudget bijstellen bij verdere aanpassingen van het meerjarenplan.

5.5.2 Covid-19

De impact van de coronacrisis op een lokaal bestuur is aanzienlijk. Zoals reeds bij de grondslagen en assumpties aangehaald, heeft de coronacrisis aanzienlijke weerslag op onze meerjarenplanning: heel wat extra uitgaven in onze exploitatie voor o.a. hygiëne en veiligheid, anderzijds vooral op het vlak van jeugd- sport- en cultuur heel wat geschrapte uitgaven en gederfde inkomsten. Het lokaal bestuur heeft met een relanceplan een antwoord willen bieden aan de lokale economie.

Het verdere verloop - en vooral de duur- van de coronacrisis is een onzekere factor die een mogelijk risico vormt voor het budget 2021 en andere jaren: verdere derving van inkomsten, extra ondersteuning vanuit het OCMW, betalingsuitstel, eventuele minwaarden bij de vorderingen, effecten op langere termijn op de ontvangsten uit de personenbelasting. Ondanks maatregelen van de hogere overheid, zoals bijvoorbeeld technische werkloosheid en overbruggingskredieten, is er eveneens de verwachting dat ook het aantal leefloners zal toenemen.

Door verder in te zetten op budgetverantwoordelijkheid van personeel, en periodieke opvolging van de realisatiegraad van onze acties en budgetten trachten we indien nodig te kunnen bijsturen.

5.5.3 De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De inning van de aanvullende personenbelasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na de inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten en de daadwerkelijke inning, zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten.

Door het invoeren van een voorschottensysteem is er thesauriematig een zekere betrouwbaarheid ingebouwd. Maar helaas is de inkohiering zeer onregelmatig, wat onvoorspelbare effecten geeft. Zo ontstond er voor dienstjaar 2018 een tekort van 600.000 euro en voor dienstjaar 2019 zien we een omgekeerde tendens. Het bestuur heeft hierop geen enkele vat.

5.5.4 De ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

De opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeente. De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners en van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied.

De opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (o.a. vrijstelling op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van bedrijfspanden tot woning, ...).

5.5.5 Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabilisering

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke pensioenbijdragen die zij voor dat jaar betaalt.

De wettelijke basispensioenbijdrage is het bedrag dat de gemeente jaarlijks overmaakt aan het pensioenfonds. Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van de RSZ. Het pensioen van de contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander gesolidariseerd pensioenfonds.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage.

Als reserve heeft de gemeente Boechout een pensioenfonds aangelegd waaruit nu reeds de nieuwe gepensioneerde mandatarissen worden betaald en waar ook een gedeelte voorzien is om eventueel een stuk van de patronale bijdrage van het statutair personeel te financieren. De aangroei van dit fonds bestaat uit de wettelijke intresten (TAK21) en uit de bijstorting van de pensioeninhouding die gebeurt op het loon van de mandatarissen.

5.5.6 Inflatierisico

Voor de indexering van de cijfers met betrekking tot de werkingskosten werd er geen algemene verhoging met een inflatiepercentage toegepast. Alleen voor werkingskosten die gerelateerd zijn aan personeelskosten werd een inflatie percentage voorzien.

5.5.7 Debiteurenrisico

De werking van een lokaal bestuur wordt gekenmerkt door een aanzienlijk deel openstaande vorderingen, voornamelijk in het OCMW. Het OCMW verleent in toenemende mate terugvorderbare steun. Het is vaak moeilijk om deze vorderingen ook effectief te innen. Hierbij ontstaat het risico op meer oninbare vorderingen.

Om dit risico in te perken, werkt het bestuur met periodieke opvolging van de debiteuren. Het opvolgen van de terugvorderingen is echter een arbeidsintensief werk dat niet altijd rendeert. Een aangepaste procedure en werkverdeling in de financiële dienst maakt het proces en het risico beheersbaar. Wat betreft het terugbetalen van schulden in het kader van collectieve schuldenregelingen heeft het OCMW geen vat op de door de rechtbank genomen beslissingen inzake terugbetalingen van schulden.

5.5.8 Financiële link met partnerbesturen

De verbonden entiteiten hebben een eigen specifieke wetgeving: zo worden de politiezones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

5.5.8.1 Politiezone

De toekomstvisie van de hogere overheid over de schaalgrootte van de lokale politiezones is nog steeds niet duidelijk. De aanslepende regeringsvorming zorgt voor een onzeker klimaat, en maakt dat een stabiele, structurele cofinanciering van de zone door de federale overheid op de helling komt te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie.

5.5.8.2 AGB

Het tekort van het AGB moet worden opgevangen door het toekennen van een 'prijssubsidie', waarbij de gemeente tegemoet komt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook BTW betaalt.

In 2020 heeft de coronacrisis er toe geleid dat het sportpark lange tijd werd gesloten met een belangrijke derving van de inkomsten tot gevolg. Het verdere verloop van de coronacrisis is de loop van 2021 is een mogelijk risico op verdere lagere inkomsten uit verhuur dan voorzien en kan een mogelijk risico zijn op het behalen van een winstoogmerk in 2021 in het AGB met gevolg dat de prijssubsidies dienen te worden verhoogd.

5.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

In het meerjarenplan werden de cijfers bijgestuurd op basis van de laatst gekende gegevens en evoluties. Dit overzicht geeft toelichting bij de belangrijkste assumpties die werden vooropgesteld bij de aanpassing van het meerjarenplan.

5.6.1 Exploitatie

5.6.1.1 Personeelskosten

Voor de evolutie van de lonen werden volgende assumpties in dit meerjarenplan gehanteerd:

- Er werd uitgegaan van een personeelsbestand van 113,38 VTE voor gemeente en OCMW gedurende de ganse periode van het meerjarenplan en rekening houdend met de weddeverhogingen.
- Voor 2022 (2%) en 2024 (1.5%) werd er een indexaanpassing toegepast voor het indekken van de inflatie en de periodieke verhogingen van de weddes van het personeel.
- Er werd voorzien in een aanpassing van het percentage voorzien voor de tweede pensioenpijler: vanaf 01/01/2020 naar 2%, vanaf 01/01/2021 naar 3%.
- In het sectoraal akkoord 2020 is voorzien dat elk personeelslid een koopkrachtverhoging van 200 EUR krijgt à rato van de prestaties. Het sectoraal akkoord is bindend voor het bestuur. Hiervoor werd jaarlijks een extra uitgave van € 24.000 voorzien.
- In het kader van een actueel personeelsbeleid waarbij de juiste mensen kunnen worden aangeworven en goede werkkrachten kunnen worden behouden werd er beslist om op de werf de ploegbazen te bevorderen naar de weddeschaal C1-C3, de technici naar D4-D5 en de BKO-begeleidsters naar de weddeschaal C1-C3.

5.6.1.2 Covid - 19

De coronacrisis bracht met zich mee dat we op korte en middellange termijn keuzes dienen te maken, aanvullend en ondersteunend aan de federale, Vlaamse maatregelen.

5.6.1.2.1 Negatieve impact op het budget

Het derven van inkomsten: ramingen voor de ontvangsten van BKO, sport en cultuur werden naar beneden aangepast.

Voor het verzekeren van veiligheid en hygiëne werden er extra maatregelen genomen waarvoor er een extra uitgave geraamd werd in 2020 van €95.759,97 (aankoop en verdeling van mondklappers, voorzien van extra veiligheidsmaatregelen voor het personeel, faciliteren van thuiswerken, ondersteuning triage ...)

Om de inwoners, verenigingen en handelaars te ondersteunen lanceerde het gemeentebestuur een krachtig relanceplan. De belangrijkste cijfers :

- Voor de ondersteuning van de middenstand en de verhoging van de koopkracht van de burger ontving elke inwoner een Boechoutbon ter waarde van €10. Hiervoor werd een raming van € 135.000 uitgetrokken gespreid over 2020 en 2021.
- De subsidie van de Vlaamse overheid voor de jeugd -cultuur- en sportsector wordt aan de respectievelijke doelgroepen toegewezen voor een bedrag van

€ 145.829,33. Het betreft o.a. de uitbreiding van het vrijetijdsaanbod in de zomer van 2020, verhoging van de werkingssubsidie met 30 % aan de verenigingen in 2020, extra werkingssubsidies voor sport- jeugd en cultuur voor een bedrag van € 68.000 ter ondersteuning van een opstart in 2021

5.6.1.2.2 Positieve impact op het budget

In het kader van Covid-19 werden verschillende kredieten herzien, bijgestuurd of bijkomend voorzien. Zo werden bijvoorbeeld budgetten voor schoonmaak, energie, uitgaven voor evenementen werden naar beneden bijgesteld.

Bijkomende steunmaatregelen werden vaak gecompenseerd door subsidies vanuit de overheid en andere instellingen zoals:

- de subsidie Vlaams noodfonds als compensatie voor coronaschade voor jeugd, sport en cultuur: € 145.829,33
- de federale staatstoelage Covid-19 voor doelgroep van OCMW's: € 60.479,00
- de Vlaamse subsidie voor armoedebestrijding: € 20.445,84
- de Vlaamse subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen: € 21.581,72
- toelage voor BKO: € 50.310,40
- Fineg NV: extra dividend uitkering € 334.500,00 voorzien in 2021

5.6.1.3 Belastingen

Uitgangspunten voor de inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en OVV:

- voor de gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing werd als basis vertrokken van de raming van de Vlaamse belastingdienst voor 2021. De cijfers worden jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 2023 werd een toename van de opbrengst ingeschreven voor de verwachte extra inkomsten die gerealiseerd zullen worden door de aanpassingen van de kadastrale inkomens op basis van de herschattingen van de aanwijzend schatter.
- voor de aanvullende personenbelastingen voor 2020 werd de raming geactualiseerd op basis van de herraming van de Federale overheidsdienst Financien. Voor de andere jaren werd een minderopbrengst van € 50.000 /jaar ingeschreven. De berekening houdt rekening met de statistische bedrag van het gemiddelde ingekohierde bedrag per Boechoutenaar, een kleine bevolkingstoename, en een index van 1%.

5.6.1.4 Andere nieuwe of aangepaste ramingen:

- Er werd voorzien in een samenwerking met IGEAN voor de aanstelling van een aanwijzend schatter : jaarlijks € 22.000.
- Onderhoud parken: de parkbeheersplannen werden geactualiseerd en voor het onderhoud van de parken in beheer van de gemeente werd een onderhoudsplan opgemaakt : € 460.500 voor de periode 2021-2025.
- Voor de prijssubsidie van het AGB werd € 750.000 voorzien voor 2020 en jaarlijks € 720.000 vanaf 2021. Omwille van de effecten van de coronacrisis zal er voor 2021 een extra prijssubsidie van € 30.000 via het noodfonds voor sport-jeugd en cultuur worden toegekend ter ondersteuning van de verenigingen.

5.6.2 Investerings

De investeringsbudgetten werden geactualiseerd. De spreiding over de jaren werd aangepast aan alle bijkomende informatie die momenteel beschikbaar is. Voor een deel van de projecten werd het budget naar een ander jaar verschoven op basis van een realistischer beeld van de realisatietermijnen.

Belangrijkste nieuw investeringsbudgetten naar aanleiding van de actualisatie voor 2020:

- Afrekening van de academie : € 134.063
- Overname Peckiusgebouw: € 127.610
- Afrekening Sint- Bavoplein: € 109.840

Belangrijkste aanpassingen van de ramingen voor 2021-2025:

- Aankoop gronden in de Hellestraat voor een bedrag van €466.430 en bijhorende subsidiëring voor € 131.662
- Actualisatie van de raming voor fietspad Broechemsesteenweg : € 1.392.875
- Actualisatie van de raming voor fietspad Wommelgemsesteenweg : € 793.359
- Actualisatie Erfgoed- Restauratie kerk Vremde : € 250.000
- Verkoop patrimonium : herziening op basis van de meest recent beschikbare schattingsverslagen

5.6.2.1 Financiering

De gemeente neemt de lening over van het AGB en geeft tegelijkertijd een toegestane renteloze lening aan het AGB. Beide transacties worden budgettair geregistreerd maar zijn budgettair neutraal. De aflossingen zijn budgettair neutraal, de intresten hebben een negatieve budgettaire impact aan de zijde van de gemeente en een positief effect op het exploitatiesaldo van het AGB met het oog op het bereiken van winstoogmerk.

De lopende leningen en intresten werden geactualiseerd , er werd voor een totaal van € 5.800.000 aan nieuwe leningen voorzien.

5.6.2.2 Onbeschikbare gelden

Als reserve heeft de gemeente Boechout een pensioenfonds aangelegd waaruit nu reeds de nieuwe gepensioneerde mandatarissen worden betaald en waar ook een gedeelte voorzien is om eventueel een stuk van de patronale bijdrage van het statutair personeel te financieren. De aangroei van dit fonds bestaat uit de wettelijke intresten (TAK21) en uit de bijstorting van de pensioeninhouding die gebeurt op het loon van de mandatarissen. De cijfers van dit fonds werden geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2019.

5.7 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

DOCUMENTATIE van het meerjarenplan is opgenomen onder hoofdstuk 6 van dit document, Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020.

6 Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020

6.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd niet volledig opnieuw uitgevoerd.

De eerder uitgevoerde omgevingsanalyse blijft geldig en is ter beschikking in de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025, onder 6.1. Omgevingsanalyse.

https://www.boechout.be/Bestuur/Beleidsdocumenten/Meerjarenplan_2020_2025.pdf

6.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Het totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en ramingen is opgenomen in [bijlage1 Doelstellingenboom_2020_2025 Aanpassing 2020](#)

6.3 Toegestane werkings- en investeringsubsidies

6.3.1 Toegestane werkingsubsidies

Toegestane werkingsubsidies omvatten de tussenkomsten van het bestuur in de werking van andere entiteiten.

Algemene rekening	Beleids-item	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
64902500	016000	Werkingsubsidies GROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64902501	016000	Ontwikkelingssamenwerking	51.125,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
64902500	019000	Personeelsvereniging	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64902500	020000	Mobiliteitsraad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64900150	030000	Afvalverwerking	1.041.843,30	1.058.430,17	1.079.683,77	1.101.362,44	1.123.474,69	1.146.029,19
64902500	032900	Milieuraad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64902501	032900	Werkingsubsidies Milieu	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
64902502	032900	Bijdrage milieuregiowerking	810,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64900110	040000	Bijdrage de politiezone	1.258.176,00	1.278.397,00	1.298.922,00	1.319.754,00	1.340.899,00	1.362.361,00
64900120	041000	Bijdrage de brandweerzone	450.507,00	484.520,00	526.847,00	504.896,00	515.371,00	526.044,14
64902500	050000	Middenstandsraad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64902500	052000	Erfgoed en toerisme	9.500	13.000	13.000	20.500	13.000	13.000
64902500	055000	Fietspunt	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
64902500	060000	Gecoro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64902500	061000	Werkingsubsidies kleine landschapselementen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64902500	070900	Cultuurraad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64902501	070900	Werkingsubsidies socio -cultureel	11.075,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00
64902500	071900	Evenementen	14.250,00	34.250,00	29.250,00	34.250,00	29.250,00	34.250,00
64902501	071900	Project subsidies cultuur sport jeugd	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64902505	071200	Feestcomité Boechout	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
64902506	071200	Feestcomité Vremde	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64902508	071200	Kerstcomité Vremde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64900130	074000	Prijzsubsidies aan het AGB	750.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
64902500	074000	Sportraad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64902501	074000	Werkingsubsidies Sport	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
64902502	074000	Werkingsubsidies lokalen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64902500	075000	Jeugd raad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64902501	075000	Werkingsubsidies jeugdverenigingen en initiatieven	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
64902502	075000	Werkingsubsidies jeugdlokalen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64900140	079000	Bijdrage de eredienstbesturen Protestantse Kerkfabriek	38.860,00	40.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
64900143	079000	Bijdrage de eredienstbesturen Sint Jozef	9.407,00	9.552,00	11.075,67	11.388,33	11.373,33	12.030,67
64902210	080000	Sociale voordelen vrije scholen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64902503	090000	Bijdragen in de kosten logopedie	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
64902504	090000	Bijdragen in kansarmoede-projecten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64902500	095900	Senioren Advies Raad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64902501	095900	Werkingsubsidies seniorenverenigingen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64902502	095900	Viering jubilarissen	11.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64901000	098500	Bijdrage werking PIH	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
64902501	098500	Werkingsubsidies voor gezondheidszorg	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totaal			3.886.153,30	4.083.824,17	4.088.453,44	4.121.825,77	4.163.043,02	4.223.390,00

6.3.2 Toegestane investeringssubsidies

De toegestane investeringssubsidies zijn ongewijzigd en de informatie is ter beschikking in de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025, onder 6.3.2 Toegestane investeringssubsidies.
https://www.boechout.be/Bestuur/Beleidsdocumenten/Meerjarenplan_2020_2025.pdf

6.4 Samenstelling beleidsdomeinen

De samenstelling van de beleidsdomeinen blijft ongewijzigd en de informatie is ter beschikking in de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025, onder 6.4 Samenstelling beleidsdomeinen.
https://www.boechout.be/Bestuur/Beleidsdocumenten/Meerjarenplan_2020_2025.pdf

6.5 Overzicht verbonden entiteiten

De lijst met verbonden entiteiten blijft ongewijzigd en de informatie is ter beschikking in de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025, onder 6.5 Overzicht verbonden entiteiten.
https://www.boechout.be/Bestuur/Beleidsdocumenten/Meerjarenplan_2020_2025.pdf

6.6 Personeelsinzet

In onderstaande tabel wordt het personeelsbestand uitgedrukt in VTE, per type contract en per beleidsdomein, gegeven.

	Beleidsdomein	Aantal VTE
Vast benoemd	ALGBES	18,70
	SAMVT	8,59
	RWW	17,54
		44,83
Contractueel	ALGBES	12,05
	SAMVT	31,81
	RWW	24,69
		68,55
Totaal	ALGBES	30,75
	SAMVT	40,40
	RWW	42,23
		113,38

6.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing	3.643.175,69 €	3.802.162,28 €	3.878.205,00 €	3.980.946,00 €	4.060.565,00 €	4.141.776,00 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.764.599,00 €	5.534.975,00 €	5.629.458,00 €	5.564.269,00 €	5.659.251,00 €	5.755.855,00 €
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	187.477,00 €	187.477,69 €	202.255,46 €	206.300,57 €	206.300,57 €	210.426,58 €
Aanvullende belasting op de gewestelijke heffing op verkrotting	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Belasting op de verwerving van de wegbedding	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Belasting op ontgravingen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Belasting op het sluikstorten op de openbare weg	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Belasting op drijfkracht	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Belasting op nachtwinkels en phoneshops	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Belasting op stapelplaatsen voor schroot en oude en achtergelaten voertuigen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Belasting op reclameborden	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €
Belasting op het verspreiden van reclame	125.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Belasting op reclamevoertuigen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Belasting op masten en pylonen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Belasting op ander gebruik van de openbare weg - org. van personenvervoer over de weg	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Activeringsheffing onbebouwde gronden	72.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Compensatoire vergoeding op het ontbreken van parkeerplaatsen	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	37.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Belasting op het niet hebben van een geldig conformiteitsattesten	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Belasting op het niet afkoppelen DWA en RWA	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Belasting op tweede verblijven	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Belasting op waardevermeerdering van onroerend goed	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	10.024.551,69 €	9.976.414,97 €	10.189.218,46 €	10.230.815,57 €	10.405.416,57 €	10.587.357,58 €

6.8 Beleidsdoelstellingen met een effect op de SDGs

Het resultaat van het aftoetsen van de SDG(S) aan elke doelstelling van het meerjarenplan blijft ongewijzigd. Dit is ter beschikking in de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025, onder 6.8. Beleidsdoelstellingen met een effect op de SDGs.

https://www.boechout.be/Bestuur/Beleidsdocumenten/Meerjarenplan_2020_2025.pdf