

# Samen maken we het verschil

Meerjarenplan 2020-2025  
Aanpassing 2020

# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2020

### Nieuwe vorm BBC 2020

- Eén document waarin alles wordt geïncorporeerd: budgetaanpassingen 2020, budget 2021, aanpassingen 2022-2025
- Voor het budget 2021 geen afzonderlijk beleidsrapport
- De kredieten van 2021 'vastgelegd'

# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2020

### 1. Strategische nota

- Doelstellingen, actieplannen en acties
- Prioritair

### 2. Financiële nota

### 3. Toelichting

### 4. Documentatie

# Strategische nota

1.Actualisatie : timing, bedrag

2.Enkele boekhoud-technische acties gewijzigd

# Budgettaire context

## Covid 19 : effect op uitgaven en ontvangsten

Gemeente	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Effecten i.v.m. veiligheid en ondersteuning burgers</b>		
Kosten mondkmaskers	67.457,74	
Verdeling mondkmaskers (omslagen, brieven, kopieerwerk ...)	2.244,55	
Veiligheidsvoorschriften (handgels, schermen, gezichtsschermen ...)	10.254,65	
Thuiswerk: extra licenties	10.499,78	
Zorg voor mekaar: flyers, rozen in WZC , kaartjes ...	2.204,77	
Effecten lockdown en social distancing, stopzetten activiteit:		
<u>Minder uitgaven:</u>		
Schorsing poetsen Vooruit	-700,00	
Annulering teamdag en personeelswerking	-16.000,00	
<u>Minder inkomsten (derving):</u>		
BKO		-30.000,00
Terugbetaling tickets (Theaterzaal Vooruit, den Boom, Wiebelei,..)		-10.427,20
Drankverbruik Vooruit		-3.000,00
Wattan en Sfinks Animatie		-3.415,16
Concessies VZW Kinderopvang		-500,00
Concessies Paulien & Paulette		-890,00
Toelage ondersteuning buitenschoolse kinderopvang		50.310,40
Toelage ondersteuning scholen door de gemeente		14.159,11
	75.961,49	16.237,15

# Budgettaire context

Ondersteuning middenstand		
Boechoutbon	135.000,00	
Drukwerk en verdeling	1.373,22	
	136.373,22	
Ondersteuning verenigingen		
Noodfonds jeugd, sport, cultuur		145.829,33
Fietsroute	778,03	
Belpopwandeling	5.310,00	
Kinderkunstendag	1.175,67	
Week van de Helden	1.090,61	
Kindertalentenfluisteraar	2.550,00	
Terugbetaling 10 % gels verenigingen	3.000,00	
Verhoging werkingsubsidies verenigingen 30 %	16.703,00	
Verhoging werkingsubsidies comités 30 %	11.300,00	
Sportkompas	4.125,00	
Ondersteuning AGB - prijssubsidies	30.000,00	
Projectsubsidies @ verenigingen	68.000,00	
	144.032,31	145.829,33
<b>TOTAAL GEMEENTE</b>	<b>356.367,02</b>	<b>162.066,48</b>

# Budgettaire context

<b>OCMW</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Samenwerkingsakkoord DYZO vzw	1.002,98	
Premie € 50 @ leefloongerechtigden	19.040,00	
Steun @ cliënten extra energiefonds	4.887,16	
Steun @ cliënten Covid 19 voedselbedeling en hygiëne	2.904,00	
Steun @ cliënten Covid 19 aanvullende steun	60.479,00	
Steun @ cliënten: armoedemaatregelen ABB-ARM-COR	20.445,84	
Steun @ cliënten via consumptiebudget/voucherbonnen	21.581,72	
Staatstoelage verhoging betoelaging 15% leefloon (nog niet gekend)		
Staatstoelage verhoging energiefonds aan cliënten		4.887,16
Staatstoelage Covid 19 premie leeflonen		19.040,00
Staatstoelage Covid 19 voedselbedeling+ hygiëne		2.904,00
Staatstoelage Covid 19 aanvullende steun		60.479,00
Staatstoelage armoedebestrijding		20.445,84
Staatstoelage kwetsbare gezinnen/ vouchers		21.581,72
<b>TOTAAL OCMW</b>	<b>130.340,70</b>	<b>129.337,72</b>

# Budgettaire context

---

<b>AGB</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Minder inkomsten concessies Alken Maes		-3.153,00
Minder inkomsten concessies Myforma		-1.710,00
Minder inkomsten concessies Sporting Vremde		-786,00
Minder inkomsten zaalverhuur		-100.000,00
Schorsing poetsen polyvalente zaal De Sneppe	-16.400,00	
<b>TOTAAL AGB</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-105.649,00</b>

---



# Budgettaire context

## Belastingen

- nieuwe ramingen onroerende voorheffing (OV):  
aanwijzend schatter +index
- nieuwe ramingen aanvullende personenbelasting (APB):  
APB index en bevolkingstoename

## AGB

- overname lening AGB
- aanpassing afschrijvingen
- prijssubsidies

## Schuld

- evolutie van de openstaande schuld

# Investeringsbudget

## Belangrijkste aanpassingen

Aanplantingen en groen	+ 40.000	95.000 MJP
Jan Frans Willemschool: (dak en ramen)	+ 55.000	270.000 MJP
Aankoop grond recyclagepark	- 309.180	
Verbouwing Bunderkes & seniorenontmoetingsruimte	+ 20.000	145.000 MJP
Instrumentarium Visienota (RUP's, beeldkwaliteitsplan,..)		115.000 MJP
Aanpassen rooilijnplannen	- 40.000	
Parking stationsomgeving	- 100.000	

# Investeringsbudget

## Belangrijkste aanpassingen

Groenstraat/Toefelhoek	+188.525	763.025 MJP
Fietspad Broechemsesteenweg	+1.092.875	1.392.875 MJP
Fietspad Wommelgemsesteenweg	+493.359	793.359 MJP
Subsidie fietspaden	+156.960	606.960 MJP
ANPR	- 20.000	180.000 MJP
Skatepark	- 20.000	180.000 MJP
Erfgoedbeleid	+220.000	250.0000 MJP
Fietsgemeente (subsidie):	+50.000	
Verrekeningen afgesloten projecten	+460.444	
Herstel parking Sneppenbos	+47.610	

# Andere belangrijke investeringen

	<b>Totaal MJP</b>
Vernieuwen van de website	€ 40.000
Speelpleinen	€ 130.326
Onderhoud fiets- en voetpaden	€ 515.000
Onderhoud wegen	€ 920.000
Mobiliteitsmaatregelen	€ 210.000
Politie	€ 539.484
Brandweer	€ 912.171
Dr. Theo Tutsstraat	€ 326.748
Aanleg fietsostrade	€ 370.000

# Patrimonium

Verkoop patrimonium € 4.070.604

---

## Overzicht verkoop patrimonium

## Totaal MJP

Lispersteenweg 396 D	37.831,20
Schaliehoevewijk (groenzone)	21.756,00
Oude steenweg 21/23	13.221,00
Seminariewijk (Lier)	80.000,00
Eggerseelstraat	7.000,00
Dorpsplaats 19	245.000,00
Talaertvelden	559.032,00
Heuvelstraat 119	200.000,00
Smishoek 2	45.000,00
Vremdesesteenweg 21-219A	206.785,00
Wolfspuit	1.559.528,90
Berthoutstraat	1.095.450,00
<b>Totaal</b>	<b>4.070.604,10</b>

---



# Patrimonium

Overig patrimonium	m <sup>2</sup>	Bestemming
Bemd Kant	23.435	pacht
Bemd Kant	12.435	pacht
Boshoek	18.375	pacht
Boshoekse Beemden	340	pacht
Boshoekse Beemden	3.315	pacht
Vremdsesteenweg	1.295	verhuur grond
Vremdsesteenweg	1.305	verhuur grond
Vremdesesteenweg	45	pacht
Bloemenhofstraat	37.165	pacht
Boschhoeksche Beemden	2.862	pacht
Boschhoeksche Beemden	3.268	pacht
Broechemhof	1.400	pacht
Noord Boshoeck	10.065	pacht
Toeffelhoek	4.340	pacht
Dorpsplaats 18	815	verhuurd
Wolfspuit - Terbankstraat	9.155	pacht
Wolfspuit - Terbankstraat	8.045	pacht
Broechemhof	28.310	pacht
Broechemhof	5.635	verhuur
Noord Boshoeck	6.465	pacht
Oostveldkant	8.190	pacht
Schaliehoefwijk	6.490	pacht
Sneppen Boschveld	3.335	pacht

# Exploitatiebudget: klemtonen

## Personeelsinzet MJP Gemeente en OCMW

	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
	ALGBES	30,75
	SAMVT	40,40
	RWW	42,23
Totaal		113,38



# Exploitatiebudget: klemtonen

- Totale personeelskost (2021): 7.445.889,93
- Totale werkingskost (2021): 17.679.741,17
- % personeelskost t.o.v. werkingskost: 42,12 %
- Bevorderingen voor E- en D- schalen naar respectievelijk D- en C- schalen voor werf en BKO (+ € 28.578/jaar)
- Sectoraal akkoord koopkrachtverhoging € 24.000/jaar

# Exploitatiebudget: klemtonen

- Individuele steun @ cliënten

2021	1.263.434,50
2022	1.280.569,11
2023	1.293.399,57
2024	1.307.428,93
2025	1.320.660,31

# Exploitatiebudget: klemtonen

## □ Prijssubsidies AGB

2021	750.000
2022	720.000
2023	720.000
2024	720.000
2025	720.000

# Exploitatiebudget: Nieuw

Aanwijzend schatter (IGEAN)	€ 22.500/jaar
Overeenkomst Rivierenland	€ 3.375/jaar
Burgemeestersconvenant	€ +3.500/jaar
Erelonen klimaatbeleid	€ 15.000 (2021)
Parkbeheersplannen	€ 460.500(2021-2025)
Extra dividend FINEG	€ 334.500 (2021)

# Samengevat

## □ Beschikbaar budgettair resultaat gemeente 2020-2025

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.425.056</b>	<b>1.347.299</b>	<b>900.754</b>	<b>976.574</b>	<b>1.002.953</b>	<b>1.184.304</b>
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
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>6.049.377</b>	<b>-224.443</b>	<b>-2.259.943</b>	<b>-288.517</b>	<b>-689.883</b>	<b>-531.168</b>
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
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>7.474.433</b>	<b>1.122.856</b>	<b>-1.359.189</b>	<b>688.057</b>	<b>313.070</b>	<b>653.136</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-8.112.060</b>	<b>-1.198.026</b>	<b>1.411.506</b>	<b>-582.381</b>	<b>-404.610</b>	<b>-432.950</b>
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
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-637.627</b>	<b>-75.170</b>	<b>52.317</b>	<b>105.676</b>	<b>-91.539</b>	<b>220.186</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.896.995	2.259.368	2.184.198	2.236.515	2.342.190	2.250.651
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.259.368</b>	<b>2.184.198</b>	<b>2.236.515</b>	<b>2.342.190</b>	<b>2.250.651</b>	<b>2.470.838</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	1.945.616	1.945.616	1.945.616	1.945.616	1.945.616	1.945.616
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>313.752</b>	<b>238.582</b>	<b>290.899</b>	<b>396.574</b>	<b>305.035</b>	<b>525.222</b>

# Samengevat

## □ Autofinancieringsmarge gemeente 2020-2025

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.425.056</b>	<b>1.347.299</b>	<b>900.754</b>	<b>976.574</b>	<b>1.002.953</b>	<b>1.184.304</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.167.457</b>	<b>1.198.026</b>	<b>1.088.494</b>	<b>1.182.381</b>	<b>1.154.610</b>	<b>1.182.950</b>
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
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>257.599</b>	<b>149.273</b>	<b>-187.740</b>	<b>-205.807</b>	<b>-151.656</b>	<b>1.354</b>

# Samengevat

## □ Beschikbaar budgettair resultaat AGB 2020-2025

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>232.312</b>	<b>508.652</b>	<b>485.023</b>	<b>483.361</b>	<b>478.666</b>	<b>476.937</b>
a. Ontvangsten	845.216	905.596	885.596	885.596	885.596	885.596
b. Uitgaven	612.904	396.944	400.573	402.235	406.930	408.659
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-257.020</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	257.020	43.000	0	0	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-24.708</b>	<b>465.652</b>	<b>485.023</b>	<b>483.361</b>	<b>478.666</b>	<b>476.937</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-158.865</b>	<b>-182.695</b>	<b>-210.099</b>	<b>-241.614</b>	<b>-277.856</b>	<b>-319.534</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	158.865	182.695	210.099	241.614	277.856	319.534
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-183.573</b>	<b>282.957</b>	<b>274.924</b>	<b>241.747</b>	<b>200.810</b>	<b>157.403</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.943.413	1.759.840	2.042.797	2.317.721	2.559.468	2.760.279
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.759.840</b>	<b>2.042.797</b>	<b>2.317.721</b>	<b>2.559.468</b>	<b>2.760.279</b>	<b>2.917.682</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.759.840</b>	<b>2.042.797</b>	<b>2.317.721</b>	<b>2.559.468</b>	<b>2.760.279</b>	<b>2.917.682</b>

# Samengevat

## □ Autofinancieringsmarge AGB 2020-2025

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>232.312</b>	<b>508.652</b>	<b>485.023</b>	<b>483.361</b>	<b>478.666</b>	<b>476.937</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>158.865</b>	<b>182.695</b>	<b>210.099</b>	<b>241.614</b>	<b>277.856</b>	<b>319.534</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	158.865	182.695	210.099	241.614	277.856	319.534
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>73.447</b>	<b>325.957</b>	<b>274.924</b>	<b>241.747</b>	<b>200.810</b>	<b>157.403</b>



# Geconsolideerd financieel evenwicht (gemeente & AGB)

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- 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
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.073.592</b>	<b>2.281.379</b>	<b>2.608.619</b>	<b>2.956.043</b>	<b>3.065.314</b>	<b>3.442.903</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- 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
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>331.046</b>	<b>475.230</b>	<b>87.184</b>	<b>35.940</b>	<b>49.154</b>	<b>158.758</b>

# Geconsolideerd

## □ Evolutie van de financiële schulden (kapitaal)

Gemeente	2021	2022	2023	2024	2025
1. Financiële schulden op 1 januari	19.869.333	18.325.720	19.364.235	18.377.348	17.531.991
2. Nieuwe leningen	0	2.500.000	600.000	750.000	750.000
3. Aflossingen	-1.543.613	-1.461.485	-1.586.887	-1.595.357	-1.665.376
<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>18.325.720</b>	<b>19.364.235</b>	<b>18.377.348</b>	<b>17.531.991</b>	<b>16.616.615</b>

AGB	2021	2022	2023	2024	2025
1. Financiële schulden op 1 januari	11.888.867	11.706.172	11.496.073	11.254.459	10.976.603
2. Nieuwe leningen					
3. Aflossingen	-182.695	-210.099	-241.614	-277.856	-319.534
<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>11.706.172</b>	<b>11.496.073</b>	<b>11.254.459</b>	<b>10.976.603</b>	<b>10.657.069</b>

<b>Geconsolideerd op 31 december</b>	<b>30.031.892</b>	<b>30.860.308</b>	<b>29.631.807</b>	<b>28.508.594</b>	<b>27.273.684</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# Geconsolideerd

## □ Evolutie van de financiële schulden (intrest)

Aflossingen gemeente	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente	219.475,95	206.263,11	195.416,47	177.804,76	164.413,51
AGB	161.510,55	157.404,82	154.219,05	151.387,88	146.753,29
<b>totaal</b>	<b>380.986,50</b>	<b>363.667,93</b>	<b>349.635,52</b>	<b>329.192,64</b>	<b>311.166,80</b>

# 2021 Samengevat geconsolideerd (gemeente, OCMW, AGB)

Totale investeringen in 2021	€ 3.069.486
Gemiddelde investeringen 2021-2025	€ 1.823.638
Werkingsinkomsten	€19.212.635
Werkingsuitgaven	€17.356.685
Autofinancieringsmarge	€ 158.758
Schuld	€ 30.031.892