

Samen maken we het verschil
Meerjarenplan AGB 2020-2025
Aanpassing 2024

RAPPORT

AGB Boechout
25-11-2024

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave.....	2
2	Motivering van de wijziging	3
2.1	Inhoudelijke motivering	3
2.2	Financiële motivering.....	3
3	Strategische nota.....	4
3.1	Strategische doelstelling: 2020	5
3.1.1	Beleidsdoelstelling: 2020/1	5
3.1.2	Beleidsdoelstelling: 2020/5	5
3.2	Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.....	5
4	Financiële nota	6
4.1	Financieel doelstellingenplan (M1).....	7
4.2	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	9
4.3	Overzicht kredieten (M3).....	11
5	Toelichting	12
5.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	13
5.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	15
5.3	Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3).....	21
5.4	Evolutie van de financiële schulden (T4).....	22
5.5	Financiële risico’s	23
5.5.1	Energieprijzen	23
5.5.2	Andere risico’s	23
5.6	Beschrijving grondslagen en assumpties	23
5.6.1	Exploitatie.....	23
5.6.2	Investerings	23
5.7	Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	23
6	Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2024.....	24
6.1	Omgevingsanalyse	24
6.2	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	24
6.3	Toegestane werkings- en investeringsubsidies	24
6.3.1	Toegestane werkingsubsidies	24
6.3.2	Toegestane investeringsubsidies.....	24
6.4	Samenstelling beleidsdomeinen	24
6.5	Overzicht verbonden entiteiten	24
6.6	Personeelsinzet.....	24
6.7	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	24
6.8	Overzicht investeringen.....	24

2 Motivering van de wijziging

2.1 Inhoudelijke motivering

Met de bouw van het sportpark Sneppenbos en de oprichting van het AGB werd er in de gemeente Boechout gekozen voor een globale aanpak voor de sportuitbating.

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden de ramingen van 2024 geactualiseerd en bijgestuurd.

Op vlak van de investeringen werden de investeringsbudgetten geactualiseerd. De belangrijkste wijziging is een aanpassing in timing naar 2025 van de scheidingsmuur en berging tussen het sportpark en het recyclagepark.

2.2 Financiële motivering

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten van 2024 'geactualiseerd en vastgelegd'.



Strategische nota 2020 - 2026

Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0547988929

NIS: 11004

Voorzitter: Koen T'Sijen

Secretaris: Jan Geudens

Financieel: Cathérine Gabriels

3.1 Strategische doelstelling: 2020

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

3.1.2 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>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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



Financiële nota 2020 - 2025

Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0547988929

NIS: 11004

Voorzitter: Koen T'Sijen

Secretaris: Jan Geudens

Financieel: Cathérine Gabriels

Volgnummer Budgettair Journaal : 10046084

4.1 Financieel doelstellingenplan (M1)

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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	590.876	322.115	460.146	481.922	419.920	475.895
Ontvangsten	841.212	767.594	1.077.422	890.706	854.710	903.562
Saldo	250.336	445.479	617.276	408.785	434.790	427.667
Investerings						
Uitgaven	27.285	184.866	17.017	16.227	40.136	404.000
Ontvangsten	0	180.788	0	0	0	0
Saldo	-27.285	-4.078	-17.017	-16.227	-40.136	-404.000
Financiering						
Uitgaven	158.865	4.394.068	406.147	406.368	410.602	426.666
Ontvangsten	0	1.955.236	17.017	16.227	40.136	404.000
Saldo	-158.865	-2.438.832	-389.131	-390.142	-370.466	-22.666

Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	590.876	322.115	460.146	481.922	419.920	475.895
Ontvangsten	841.212	767.594	1.077.422	890.706	854.710	903.562
Saldo	250.336	445.479	617.276	408.785	434.790	427.667
Investerings						
Uitgaven	27.285	184.866	17.017	16.227	40.136	404.000
Ontvangsten	0	180.788	0	0	0	0
Saldo	-27.285	-4.078	-17.017	-16.227	-40.136	-404.000
Financiering						
Uitgaven	158.865	4.394.068	406.147	406.368	410.602	426.666
Ontvangsten	0	1.955.236	17.017	16.227	40.136	404.000
Saldo	-158.865	-2.438.832	-389.131	-390.142	-370.466	-22.666

4.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	250.336	445.479	617.276	408.785	434.790	427.667	432.204
a. Ontvangsten	841.212	767.594	1.077.422	890.706	854.710	903.562	909.271
b. Uitgaven	590.876	322.115	460.146	481.922	419.920	475.895	477.067
II. Investeringsaldo (a-b)	-27.285	-4.078	-17.017	-16.227	-40.136	-404.000	0
a. Ontvangsten	0	180.788	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	27.285	184.866	17.017	16.227	40.136	404.000	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	223.051	441.401	600.259	392.558	394.654	23.667	432.204
IV. Financieringsaldo (a-b)	-158.865	-2.438.832	-389.131	-390.142	-370.466	-22.666	-431.203
a. Ontvangsten	0	1.955.236	17.017	16.227	40.136	404.000	0
b. Uitgaven	158.865	4.394.068	406.147	406.368	410.602	426.666	431.203
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	64.186	-1.997.431	211.128	2.417	24.188	1.001	1.001
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.943.413	2.007.599	10.168	221.296	223.712	247.901	248.901
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.007.599	10.168	221.296	223.712	247.901	248.901	249.902
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.007.599	10.168	221.296	223.712	247.901	248.901	249.902

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	250.336	445.479	617.276	408.785	434.790	427.667	432.204
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	158.865	495.996	406.147	406.368	410.602	426.666	431.203
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	158.865	495.996	406.147	406.368	410.602	426.666	431.203
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	91.471	-50.517	211.128	2.417	24.188	1.001	1.001

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	91.471	-50.517	211.128	2.417	24.188	1.001	1.001
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-804.954	-455.113	-193.436	-162.085	-126.640	-80.939	-74.589
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	158.865	495.996	406.147	406.368	410.602	426.666	431.203
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	963.819	951.109	599.584	568.453	537.242	507.605	505.792
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-713.483	-505.630	17.692	-159.669	-102.452	-79.938	-73.588

4.3 Overzicht kredieten (M3)

M3 : Kredieten

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Boechout		
Exploitatie	419.920	854.710
Investerings	40.136	0
Financiering	410.602	40.136
<i>Leningen en leasings</i>	410.602	40.136
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

5 Toelichting



Toelichting

Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0547988929

NIS: 11004

Voorzitter: Koen T'Sijen

Secretaris: Jan Geudens

Financieel: Cathérine Gabriels

Volgnummer Budgettair Journaal : 10046084

5.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	177.404	4	22.425	17.619	15.425	1.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.404	-4	-22.425	-17.619	-15.425	-1.575
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	158.865	4.394.068	406.147	406.368	410.602	426.666
Ontvangsten	0	1.955.236	17.017	16.227	40.136	404.000
Saldo	-158.865	-2.438.832	-389.131	-390.142	-370.466	-22.666
Algemeen bestuur en communicatie						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	110	0	0
Saldo	0	0	0	110	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Samenleving en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	385.885	322.063	437.721	464.303	404.495	474.320
Ontvangsten	795.901	767.594	1.077.422	890.596	854.710	903.562
Saldo	410.016	445.531	639.701	426.294	450.215	429.242
Investerings						
Uitgaven	27.285	184.866	17.017	16.227	40.136	404.000
Ontvangsten	0	180.788	0	0	0	0
Saldo	-27.285	-4.078	-17.017	-16.227	-40.136	-404.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ruimte, werken en wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	27.587	49	0	0	0	0
Ontvangsten	45.311	0	0	0	0	0
Saldo	17.724	-49	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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)

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	428.715	322.115	438.268	466.649	419.645	475.620	476.792
1. Goederen en diensten	386.779	321.647	436.640	356.776	396.650	466.710	467.862
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	15.000	1.000	1.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	15.000	1.000	1.000
5. Andere operationele uitgaven	41.937	468	1.628	109.873	7.995	7.910	7.930
B. Financiële uitgaven	162.161	0	0	272	275	275	275
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	162.158	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	162.158	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3	0	0	272	275	275	275
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	21.878	15.000	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	841.212	767.594	1.077.422	890.706	854.710	903.562	909.271
1. Ontvangsten uit de werking	834.020	509.963	1.072.185	882.414	854.285	903.087	908.796
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	257.183	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	257.183	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	257.183	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	7.192	448	5.237	8.292	425	475	475
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	250.336	445.479	617.276	408.785	434.790	427.667	432.204

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	27.285	184.866	17.017	16.227	40.136	404.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.285	184.866	17.017	16.227	40.136	404.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	27.285	182.882	8.310	8.906	1.186	388.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.985	8.707	7.321	38.950	16.000	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	180.788	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	180.788	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-27.285	-4.078	-17.017	-16.227	-40.136	-404.000	0
Saldo exploitatie en investeringen	223.051	441.401	600.259	392.558	394.654	23.667	432.204

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	158.865	4.394.068	406.147	406.368	410.602	426.666	431.203
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	158.865	495.996	406.147	406.368	410.602	426.666	431.203
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	3.898.072	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	17.017	16.227	40.136	404.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	40.136	404.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	17.017	16.227	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	1.955.236	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	0
III. Financieringssaldo	-158.865	-2.438.832	-389.131	-390.142	-370.466	-22.666	-431.203
Budgettair resultaat van het boekjaar	64.186	-1.997.431	211.128	2.417	24.188	1.001	1.001

5.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)

Nihil

5.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	11.706.173	7.089.054	6.700.070	6.308.802	5.918.394	5.891.191	5.459.988
1. Financiële schulden op 1 januari	11.888.867	11.706.173	7.089.054	6.700.070	6.308.802	5.918.394	5.891.191
2. Nieuwe leningen	0	0	17.017	16.227	40.136	404.000	0
3. Aflossingen	0	-3.898.072	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-182.695	-719.047	-406.001	-407.495	-426.666	-431.203	-431.203
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-3.877	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	182.695	405.745	405.599	406.725	426.666	431.203	431.203
1. Financiële schulden op 1 januari	158.865	182.695	405.745	405.599	406.725	426.666	431.203
2. Aflossingen	-158.865	-495.996	-406.147	-406.368	-410.602	-426.666	-431.203
3. Overboekingen	182.695	719.047	406.001	407.495	426.666	431.203	431.203
4. Andere mutaties	0	0	0	0	3.877	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	11.888.867	7.494.799	7.105.668	6.715.527	6.345.060	6.322.394	5.891.191

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 Energieprijzen

De ramingen voor energie werden bijgesteld op basis van de prognoses van onze energieleverancier.

5.5.2 Andere risico's

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. Deze financieringswijze heeft tot gevolg dat de prijssubsidie jaarlijks kan fluctueren en permanente opvolging en bijsturing vraagt. Jaarlijks wordt daarom een herziening van de prijssubsidies geagendeerd en worden de budgetten bijgestuurd.

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 Energie

Voor de ramingen van de energie werden de prognoses voor 2024 gebaseerd op de laatste ramingen van onze energieleverancier VEB. Voor de daaropvolgende jaren gaan we ervan uit dat de prijzen gaan stabiliseren en wordt de raming geïndexeerd. De doorrekening van energiekosten aan de concessiehouders werd voorzien.

5.6.2 Investerings

De investeringsbudgetten werden geactualiseerd. Een detail overzicht vindt u in [Bijlage4_Investerings_MJP2024_AGB_Boechout.pdf](#).

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 2024](#).

6 Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2024

6.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd opnieuw uitgevoerd in 2022 en is terug te vinden als [Bijlage1_Omgevingsanalyse_2024.pdf](#)

6.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Het totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en ramingen is opgenomen in [Bijlage2_Meerjarenoverzicht_2020_2025_AGB.pdf](#)

6.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

6.3.1 Toegestane werkingssubsidies

Nihil

6.3.2 Toegestane investeringssubsidies

Nihil

6.4 Samenstelling beleidsdomeinen

De samenstelling van de beleidsdomeinen blijft ongewijzigd en is terug te vinden in: [Bijlage3_Samenstelling_beleidsdomeinen.pdf](#)

6.5 Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

6.6 Personeelsinzet

Nihil

6.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Nihil

6.8 Overzicht investeringen

Een overzicht van de detail van de investeringen is opgenomen in [Bijlage4_Investeringen_MJP2024_AGB_Boechout.pdf](#)