

Ambitie tonen, durven kiezen en doen

Meerjarenplan 2026 – 2031 AGB

AGB Boechout – Heuvelstraat 91 – 2530 Boechout

KBO: 0547988929

NIS: 11004

Budgettair Journaal: 10091224

Voorzitter: Koen T'Sijen

Secretaris: Jan Geudens

Rekenplichtige: Cathérine Gabriels

Raad van bestuur 15/12/2025

Inhoud

Inleiding	3
1. Strategische Nota	4
1.1. Beleidsverklaring	4
1.2. Kerncijfers.....	5
1.3. Overzicht beleidsdoelstellingen	6
1.4. Overzicht prioritaire actieplannen/ acties.....	7
1.5. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actie(plannen) met ramingen	7
2. Financiële nota	8
2.1. Schema M1 : Financieel doelstellingenplan	9
2.2. Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht	11
2.3. Schema M3 : Overzicht van de kredieten	14
3. Toelichting	15
3.1. Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	16
3.2. Schema T2 :Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	18
3.3. Schema T3 :Evolutie van de financiële schulden.....	25
3.4. Overzicht van de investeringen	26
3.5. Overzicht van de personeelsinzet	27
3.6. Overzicht van de verbonden entiteiten	28
3.7. Overzicht van de financiële risico's	30
3.8. Beschrijving van de grondslagen en assumpties	31
4. Documentatie	32
4.1. Omgevingsanalyse	32
4.2. Samenstelling van de beleidsdomeinen	41
4.3. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	45
4.5. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort Niet van toepassing.....	49
4.6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per retributie Niet van toepassing	49
4.7. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	50

Inleiding

BBC 3.0

Vanaf 2026 treden de gewijzigde regels van de beleids- en beheerscyclus voor de Vlaamse lokale en provinciale besturen in werking, kortweg de BBC 3.0. De vertaalslag van beleidsnota's naar concrete doelstellingen en acties moet aansluiting vinden met het financiële kader van BBC. Dit betekent dat het meerjarenplan andere beleidsrapporten, extra toelichtingen en documentatie bevat.

De komst van BBC 3.0 heeft impact op zowel het rekeningenstelsel als de dagelijkse werking van het bestuur. We hebben dit moment aangegrepen om ook – naast de nieuw opgelegde rekeningstructuur - aan de opbouw van het rekeningenstelsel in het financiële luik (Algemene Rekening of AR, Beleidsitem of BI) en de uitsplitsing van acties in het beleidsluik te sleutelen. Onze doelstellingenboom werd grondig samen met het college, managementteam en de diensten onder het licht gehouden. Dit resulteerde in een volledig nieuwe doelstellingenboom met nieuwe actieplannen en acties. Hierbij wordt elke budgetsleutel gekoppeld aan een specifieke actie, met als doel een goede opvolging van onze doelstellingen en een verankering van onze volledige werking in de doelstellingenboom. Dit moet er ook voor zorgen dat de doelstellingen meer gaan leven in alle geledingen van de organisatie. Het resultaat kan u terugvinden in de documentatie.

Niet alleen de schema's en de structuur van ons meerjarenplan veranderen. Ook het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR) is geactualiseerd.

1. Strategische Nota

1.1. Beleidsverklaring

De beleidsnota 2025-2030 wordt bij dit document toegevoegd als bijlage 1.

1.2. Kerncijfers

Financiële kerncijfers Meerjarenplan 2026-2031	AGB
---	------------

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	0	1	0	0	0	0
Beschikbaar Budgettair Resultaat	284.742	284.742	28.473	284.743	284.743	284.743
Financiële schuld	5.930.082	5.556.512	5.207.998	5.028.781	4.838.533	4.646.865
Investeringsuitgaven	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
Ontvangsten Prijssubsidie	670.734	655.087	628.289	646.905	666.007	695.660
aantal inwoners op 01/01/2025	14.087					

1.3. Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling: BD07

Omschrijving: We stellen degelijke infrastructuur voor sport en ontspanning ter beschikking van verenigingen en burgers.

Commentaar: Via het Autonoom Gemeentebedrijf Boechout voorzien we in moderne en toegankelijke infrastructuur voor sport en recreatie. We investeren in het onderhoud en de vernieuwing van het Sportpark Sneppenbos en andere sportinfrastructuur, zodat verenigingen en burgers optimaal gebruik kunnen maken van deze faciliteiten.

1.4. Overzicht prioritaire actieplannen/ acties

	Overzicht prioritaire actieplannen/acties (Meerjarenplan 2026 - 2031)	
	Aanpassing MJP 2026/0/AG AGB Boechout Heuvelstraat 91 KBO: 0547988929 De voorzitter: Koen T'Sijen De secretaris: Jan Geudens De rekenplichtige: Cathérine Gabriels	

Overzicht prioritaire actieplannen/acties (Meerjarenplan 2026 - 2031)

Actieplan AP7.01: Sportpark Sneppenbos (BDS: BD07)

Omschrijving: We bouwen het Sportpark Sneppenbos verder uit als het kloppend hart van onze gemeentelijke dienstverlening inzake sportbeleid.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	440.643	445.161	453.490	461.985	470.651	479.489
Ontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657

Actie A7.01.01: Bezetting (BDS: BD07)

Omschrijving: We voeren promotie en zetten acties op om de bezetting te verhogen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	440.643	445.161	453.490	461.985	470.651	479.489
Ontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657

1.5. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actie(plannen) met ramingen

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actie(plannen) met ramingen is opgenomen onder 4.3. van dit document.

2. Financiële nota

AGB Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0547988929

NIS: 11004

De voorzitter:

Koen T'Sijen

De secretaris:

Jan Geudens

De rekenplichtige:

Cathérine Gabriels

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

2.1. Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD07						
Uitgaven	1.276.819	892.731	857.004	1.176.202	1.195.899	1.126.157
Ontvangsten	1.276.819	892.731	857.004	1.176.203	1.195.899	1.126.157
Totalen						
Uitgaven	1.276.819	892.731	857.004	1.176.202	1.195.899	1.126.157
Ontvangsten	1.276.819	892.731	857.004	1.176.203	1.195.899	1.126.157

AGB Boechout
Heuvelstraat 91
KBO: 0547988929

NIS: 11004

De voorzitter: Koen T'Sijen
De secretaris: Jan Geudens
De rekenplichtige: Cathérine Gabriels

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

2.2. Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	430.176	410.571	376.014	386.717	397.748	419.168
a. Ontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657
b. Uitgaven	440.643	445.161	453.490	461.985	470.651	479.489
II. Investeringsaldo (a-b)	-406.000	-37.000	-27.500	-207.500	-207.500	-227.500
a. Ontvangsten	0	0	0	120.000	120.000	0
b. Uitgaven	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	24.176	373.571	348.514	179.217	190.248	191.668
IV. Financieringsaldo (a-b)	-24.176	-373.570	-348.514	-179.217	-190.248	-191.668
a. Ontvangsten	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500
b. Uitgaven	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	1	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	284.742	284.742	284.742	284.743	284.743	284.743
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	284.742	284.742	284.743	284.743	284.743	284.743
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	284.742	284.742	284.743	284.743	284.743	284.743

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	430.176	410.571	376.014	386.717	397.748	419.168
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	1	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	0	1	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-46.165	-63.837	-68.507	-29.923	-4.554	32.085
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	476.341	474.407	444.521	416.640	402.302	387.083
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	-46.165	-63.836	-68.507	-29.922	-4.554	32.086

AGB Boechout
Heuvelstraat 91
KBO: 0547988929

NIS: 11004

De voorzitter: Koen T'Sijen
De secretaris: Jan Geudens
De rekenplichtige: Cathérine Gabriels

M3 : Overzicht van de kredieten

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

2.3. Schema M3 : Overzicht van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Boechout		
Exploitatie	440.643	870.819
Investerings	406.000	0
Financiering	430.176	406.000
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>430.176</i>	<i>406.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3. Toelichting

AGB Boechout
Heuvelstraat 91
KBO: 0547988929

NIS: 11004

De voorzitter	Koen T'Sijen
De secretaris:	Jan Geudens
De rekenplichtige:	Cathérine Gabriels

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

3.1. Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	432.701	412.095	377.539	388.242	399.273	420.693
Ontvangsten	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500
Algemeen bestuur en communicatie						
Uitgaven	4.720	4.814	4.911	5.009	5.109	5.211
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Samenleving en vrije tijd						
Uitgaven	839.398	475.822	474.554	782.951	791.517	700.253
Ontvangsten	870.819	855.731	829.504	968.703	988.399	898.657
Algemeen totaal						
Uitgaven	1.276.819	892.731	857.004	1.176.202	1.195.899	1.126.157
Ontvangsten	1.276.819	892.731	857.004	1.176.203	1.195.899	1.126.157

AGB Boechout
Heuvelstraat 91
KBO: 0547988929

NIS: 11004

De voorzitter: Koen T'Sijen
De secretaris: Jan Geudens
De rekenplichtige: Cathérine Gabriels

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

3.2. Schema T2 :Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	440.643	445.161	453.490	461.985	470.651	479.489
A. Operationele uitgaven	438.368	443.886	452.215	460.710	469.376	478.214
1. Goederen en diensten	430.330	435.709	443.897	452.248	460.766	469.454
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	8.038	8.177	8.318	8.463	8.610	8.760
B. Financiële uitgaven	275	275	275	275	275	275
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	275	275	275	275	275	275
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Exploitatieontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657
A. Operationele ontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657
1. Ontvangsten uit de werking	870.344	855.256	829.029	848.228	867.924	898.182
<i>a. Ontvangsten uit retributies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>a. Andere ontvangsten uit de werking</i>	870.344	855.256	829.029	848.228	867.924	898.182
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	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
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	475	475	475	475	475	475
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal Investeringsuitgaven	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
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. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>378.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>210.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>28.000</i>	<i>22.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</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
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Investeringsontvangsten	0	0	0	120.000	120.000	0
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. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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	120.000	120.000	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	120.000	120.000	0
- 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	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
A. Vereffening van financiële schulden	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
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	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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)	0	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

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500
A. Aangaan van financiële schulden	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	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 verwerking van vaste activa	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	430.176	410.571	376.014	386.717	397.748	419.168
II. Investeringsaldo	-406.000	-37.000	-27.500	-207.500	-207.500	-227.500
III. Saldo van exploitatie en investeringen	24.176	373.571	348.514	179.217	190.248	191.668
IV. Financieringssaldo	-24.176	-373.570	-348.514	-179.217	-190.248	-191.668
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	1	0	0	0	0

AGB Boechout
Heuvelstraat 91
KBO: 0547988929

NIS: 11004

De voorzitter: Koen T'Sijen
De secretaris: Jan Geudens
De rekenplichtige: Cathérine Gabriels

T3 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

3.3. Schema T3: Evolutie van de financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	5.954.258	5.930.082	5.556.512	5.207.998	5.028.781	4.838.533
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	5.954.258	5.930.082	5.556.512	5.207.998	5.028.781	4.838.533
B. Nieuwe leningen en leasings	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500
C. Aflossingen	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	5.930.082	5.556.512	5.207.998	5.028.781	4.838.533	4.646.865
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	5.930.082	5.556.512	5.207.998	5.028.781	4.838.533	4.646.865

3.4. Overzicht van de investeringen

Actieplan	Omschrijving detaillijn	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AP7.03	Subsidie kunstgrasvelden	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	Investeringsontvangsten AGB	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
AP7.03	Aanpassing gebouw - berging	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP7.03	Aanpassing gebouw - kleedkamers, vloeren, ...	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AP7.03	Verledding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AP7.03	Subsidie kunstgrasvelden	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
AP7.03	Onderhoud terreinen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AP7.03	Sportmateriaal	9.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
AP7.03	Turnmatten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP7.03	Technisch materiaal	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
AP7.03	Meubilair	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investeringsuitgaven AGB	406.000,00	37.000,00	27.500,00	327.500,00	327.500,00	227.500,00
	Investeringssaldo AGB	406.000,00	37.000,00	27.500,00	207.500,00	207.500,00	227.500,00

3.5. Overzicht van de personeelsinzet

Niet van toepassing

3.6. Overzicht van de verbonden entiteiten

Hieronder worden de entiteiten opgesomd waarmee AGB nauw verbonden is.

Ent.	Naam	Rechtsvorm	Verbonden tot	Soort	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030	B 2031
GE	Gemeente Boechout	Lokaal bestuur	onbepaald	prijssubsidies	670.734	655.087	628.289	646.905	666.007	695.660

3.7. Overzicht van de financiële risico's

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

Energieprijzen

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

Andere risico's

Het tekort van het AGB moet worden opgevangen door het toekennen van een 'prijssubsidie', waarbij de gemeente tegemoetkomt 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.

Definitieve oplevering

Het sportpark Sneppenbos is in 2016 voorlopig opgeleverd. Er blijven echter nog bouwkundige problemen die nog niet werden opgelost. De termijn van de tienjarige aansprakelijkheid is strikt en de definitieve oplevering nadert. Er werd een dossier opgestart door onze deskundige patrimoniumbeheer en een raadsman aangesteld om de belangen van het bestuur te vrijwaren.

3.8. Beschrijving van de grondslagen en assumpties

Energie

Voor de ramingen van de energie werden de prognoses gebaseerd op de laatste ramingen van onze energieleverancier VEB. Voor 2027 en volgende jaren werden de ramingen geïndexeerd.

Tarieven

De tarieven voor het sportpark werden aangepast.

Presentiegelden

Voor de leden van de raad van bestuur die geen lid zijn van de gemeenteraad werden presentiegelden voorzien.

4. Documentatie

4.1. Omgevingsanalyse

Voor de opmaak van de omgevingsanalyse werd een andere opzet gebruikt dan de vorige keren. Vermits er momenteel heel wat gestructureerd cijfermateriaal wordt aangeleverd door allerhande instanties, werd het niet opportuun geacht om deze zomaar over te nemen. In onderstaande analyse wordt in eerste instantie gefocust op cijfers die afwijkend of opmerkelijk zijn voor de gemeente Boechout.

Deze omgevingsanalyse is voornamelijk gebaseerd op de Gemeentescan zoals deze terug te vinden is op gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be. Er werd gebruik gemaakt van de benchmark met het Vlaams Gewest (afgekort VG). Bij cijfers die uit andere bronnen gehaald werden, werd de bron vermeld in de voetnoot.

Andere gebruikte bronnen zijn:

- Het individueel financieel Belfiusprofiel van de gemeente Boechout. Hierin zit naast een benchmark met gemiddeldes van de provincie Antwerpen en van het Vlaams Gewest ook een vergelijking met gemeenten met een gelijkaardig financieel profiel (de zogenaamde Belfiuscluster). Voor Boechout zijn dat woongemeenten met hoge inkomens van waaruit centrumsteden vlot bereikbaar zijn. De financiële cijfers die gebruikt worden in de nota betreffen de rekeningcijfers van 2022.
- <https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/gemeentelijke-armoedecijfers-van-2021>
- [Provincies.incijfers.be](https://provincies.incijfers.be), managementsamenvatting
- Nota Selectieve inzameling van huisvuil met diftar in Boechout eerste evaluatie

We kunnen vaststellen dat de cijfers in sommige van deze bronnen licht van elkaar verschillen. Dit is te wijten aan het feit dat de beginparameters niet steeds gelijk zijn (zo gebruiken sommige bronnen nog cijfers tot midden 2024 terwijl andere zich in sommige gevallen tevredenstellen met cijfers tot 2020). Dit maakt hier o.i. echter geen wezenlijk verschil vermits er vooral gefocust wordt op tendensen. Details met betrekking tot de gebruikte parameters zijn te vinden in de oorspronkelijke bronnen.

Naast deze gebruikte bronnen beschikken we over nog andere interessante documenten die bijdragen aan het vormen van een volledig beeld van de huidige toestand van de gemeente Boechout op een aantal specifieke vlakken. Deze werden ook meegegeven als bijlage:

- Organisatiebeheersingsrapport 2024
- Monitoringrapport 2023
- Omgevingsanalyse ELZ ZORA
- Hemelwater- en droogteplan Boechout
- Communicatiemonitor Boechout

Financiën

Het **exploitatiesaldo** is in Boechout consequent lager dan in de vergelijkbare gemeenten. Tussen 2018 en 2022 werd in totaal € 543 per inwoner uitgegeven aan **investeringen**. In de clustergemeenten is dat in totaal € 1.034 per inwoner. Het **financieringssaldo** geeft aan dat er voor de periode 2018-2022 in Boechout in totaal voor € 218 per inwoner aan leningen bij kwam. In de clustergemeenten werden in deze periode de leningen afgebouwd met € 164 per inwoner

(Belfiusprofiel p. 22).

Het **beschikbaar budgettair resultaat** ligt dan ook een heel stuk lager dan in de vergelijkbare gemeenten en ook de **autofinancieringsmarge** ligt lager dan gemiddeld in de clustergemeenten (Belfiusprofiel p. 23).

De voorbije legislatuur zijn de **exploitatie-uitgaven** gegroeid met gemiddeld 3 % per jaar. In vergelijkbare gemeenten van de Belfiuscluster is dat slechts met 1,3 % per jaar. Met 13,4 % per jaar zit er een sterke groei in de uitgaven voor goederen en diensten. Bij de clustergemeenten is de groei op deze post slechts 4,7 %. Ook de bezoldigingen en pensioenen zijn sterker gestegen dan bij de vergelijkbare besturen: jaarlijks 5 % t.o.v. 3 %. De grote sprong tussen 2021 en 2022 ten gevolge van de coronacrisis zien we overal. Het verschil wordt vooral gemaakt in de jaren 2018, 2019 en 2020, waar deze kosten in Boechout meer toenemen dan in de clusterbesturen. De kosten voor individuele hulpverlening door het **OCMW** stijgen met 5,4 %. Dit is minder hard dan in de clusterbesturen (+8,6 %).

De toegestane **werkingssubsidies** dalen. Opvallend daarbij is dat de kosten voor de hulpverleningszone met 7,6% per jaar gedaald zijn terwijl deze gemiddeld in de cluster met 0,5 % stegen (Belfiusprofiel p. 5).

In Boechout wordt in vergelijking met de gemeenten uit dezelfde cluster minder gespendeerd aan algemeen bestuur (in 2022 € 320 per inwoner t.o.v. € 370 in de cluster). Opvallend meer wordt er ingezet op **mobiliteit** (€ 148 t.o.v. € 55 per inwoner) en **cultuur en vrije tijd** (€ 194 t.o.v. € 114 per inwoner). Binnen deze laatste sector zit het overgrote deel van het verschil bij sport waaraan in Boechout € 104 per inwoner wordt besteed terwijl dat in vergelijkbare gemeenten maar € 38 is (Belfiusprofiel p. 4) .

De gemeente Boechout ontving in 2022 met € 1.476 per inwoner, minder ontvangsten op de exploitatierekening dan de gemeenten uit de cluster (€ 1.685). Het verschil zit hem vooral in de ontvangsten uit de werking waar Boechout € 103 per inwoner minder ontvangt dan vergelijkbare gemeenten, maar ook de fiscale ontvangsten (€ 33 minder) en ontvangsten uit werkingssubsidies (€ 65 minder) liggen lager dan het gemiddelde van de Belfiuscluster. Binnen deze laatste categorie valt het op dat Boechout via het Gemeentefonds zelfs relatief iets meer ontvangt dan vergelijkbare gemeenten, maar dat er merkkelijk minder ontvangsten uit andere werkingssubsidies worden gehaald (Belfiusprofiel p. 15)

Demografie

Op 1 januari 2024 telde Boechout 13.831 inwoners. De **bevolkingsdichtheid** is 667 inwoners per km². In 2010 was dat nog 617 per km². Sinds 2010 groeide de bevolking met 8,5 %. De prognose van Statistiek Vlaanderen is dat het inwonersaantal van Boechout tegen 2035 gestegen zal zijn naar 15.481. In 2022 was er een negatieve natuurlijke aangroei (geboortes-sterftes) van -28. Ook het migratiesaldo met andere Belgische gemeenten was met een daling met 13 personen, negatief. Het migratiesaldo vanuit het buitenland bedroeg 107 (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 1). Dit is te verklaren door de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 2022.

In Boechout is 16,4 % van de bevolking van buitenlandse **origine**. Dat is een merkkelijk aandeel, maar toch is dit percentage een heel stuk lager dan de 26,3 % die voor het Vlaams Gewest (VG) geteld wordt.

De 5 meest voorkomende herkomstlanden van de Boechoutenaren van buitenlandse origine zijn: Nederland met 199 inwoners, Oekraïne met 98, Polen met 43, Spanje met 39 en Marokko met 38

(uittreksel uit het bevolkings- en vreemdelingenregister).

De structuur van de bevolking zit zeer nauw tegen het gemiddelde van het Vlaams Gewest met een lichte oververtegenwoordiging van 60-plussers (30,8 % t.o.v. 27,9 % in het VG). Ook wordt een licht hogere grijze druk vastgesteld in Boechout (aantal 65-plussers t.o.v. aantal 20-64-jarigen). Boechout komt hier op 40,7 % terwijl dit in het VG slechts 36,8 % bedraagt.

Qua samenstelling van de **huishoudens** merken wij dat er in Boechout maar 30,3 % eenpersoonsgezinnen zijn (t.o.v. 33,1 % in het VG). Relatief zijn de gezinnen met 4 of meer personen dan weer licht oververtegenwoordigd in Boechout (20,9 % t.o.v. 19,3 %). De gemiddelde gezinsgrootte bedraagt 2,34 inwoners per gezin. In absolute cijfers zijn er in Boechout 5.827 huishoudens (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 1). Ook nemen eenoudergezinnen een steeds groter aandeel in. Van alle Boechoutse gezinnen is 17,3 % een eenoudergezin met minstens 1 minderjarig kind (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 2)

Kijken we naar de **prognoses** voor 2040 dan valt vooral op dat het aantal 60-plussers verder zal toenemen naar 34 % van de bevolking. Wat de grootte van de huishoudens betreft, is de prognose dat Boechout zich in lijn stelt met het Vlaams Gewest. Het percentage eenpersoonsgezinnen zou dan stijgen naar 35,7 %, dat van de gezinnen met 4 of meer personen zou terugvallen naar 17,7 % (wat zelfs 0,5 % lager zou zijn dan het gewestelijk gemiddelde).

Economie en werk

De **bezettingsgraad van de bedrijventerreinen** geeft met 97,6 % aan dat hierop niet veel marge meer zit.

De inwoners van Boechout zijn met 46,6 % vooral actief in de quartaire **sector** (niet-commerciële diensten: overheid, onderwijs, ziekenhuizen, ...). 28,8 % is actief in de commerciële dienstensector (VG: 45,2 %). Met 5,4 % is er ook nog een significant aandeel van de bevolking actief in de landbouw (in het VG is dat 0,6 %).

Kijken we naar het aantal bedrijven op ons grondgebied dan stellen we vast dat er met 9,4 % relatief veel landbouwbedrijven zijn (VG: 2,2 %), eerder minder industrie (12,3 % tegenover 17,6 % in het VG), ook de commerciële diensten zijn ondervertegenwoordigd (57,8 % t.o.v. 64,3 % in het VG) en de niet-commerciële diensten zijn dan weer licht oververtegenwoordigd (20,6 % t.o.v. 15,9 % in het VG).

In 2023 telt Boechout 126 **handelspanden**. Dat is 14,9 % minder dan in 2013. In het Vlaams Gewest is er een daling met 9,1 %. 34,1 % van de handelspanden in Boechout zijn winkels (32,4 % in 2013, VG: 35,7 %), 23,8 % horeca (20,9 % in 2013, VG: 21,7 %), 34,9 % uit consumentgerichte diensten (41,9 % in 2013, VG: 33 %) en 7,1 % staat leeg (4,7 % in 2013, VG: 9,6 %) (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 9.)

Er zijn in 2023 1.533 btw-plichtige ondernemingen (+ 50,3 % t.o.v. 2013, VG: +44,8 %) (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 10.)

De **jobratio** is eerder laag met 50,2 jobs in Boechout per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd tussen 15 en 64 jaar (VG: 73,7).

In 2022 zijn er in Boechout 8.579 inwoners op beroepsactieve leeftijd. Hiervan behoren er 6.354 personen tot de beroepsbevolking (werkenden en werkzoekenden). De activiteitsgraad (verhouding van de beroepsbevolking t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd) is in

Boechout over de voorbije 10 jaar gestegen van 69,9 % in 2012 tot 74,1 % in 2022. Hiermee ligt de **activiteitsgraad** iets lager dan die van het Vlaams Gewest (74,6 %).

Boechout telt 6.089 werkende inwoners. De **werkzaamheidsgraad** (namelijk de verhouding tussen het aantal werkenden van 20 tot 64 jaar en het aantal inwoners in diezelfde leeftijdsklasse), kent in Boechout een toename van 73 % in 2012 tot 77,3 % in 2022. De werkzaamheidsgraad in het Vlaams Gewest is 76,6 %. Wel valt op dat werkzaamheidsgraad bij de Belgen met 77,2 % heel wat hoger ligt dan die van niet EU-burgers in onze gemeente (59 %). Deze verhouding zien we ook in het VG.

De **werkzoekendengraad** bedraagt 5,3 % in 2023 en ligt lager dan in het Vlaams Gewest (6,3 %). Op 1 januari 2023 telde Boechout 3.754 **arbeidsplaatsen**: 2.627 jobs in loondienst en 1.127 zelfstandigen in hoofdbezigheid.

In de loop van 2023 ontving de VDAB voor Boechout 530 **vacatures**. Bij het begin van 2024 waren 84 vacatures nog niet ingevuld. De arbeidsmarkt in Boechout wordt steeds krappere. Dit toont de spanningsratio (aantal werkzoekenden zonder werk t.o.v. het aantal openstaande vacatures). In 2023 bedroeg deze spanningsratio in Boechout 4,2 (4,2 werkzoekenden zonder werk per openstaande vacature). In 2013 was de spanningsratio nog 24,1. In het Vlaams Gewest is deze 3,1 (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 8).

Met 40 % van de inwoners dat 2 of meer dagen **thuiswerkt** zit Boechout 9 % hoger dan het VG. Van de werkzoekenden zonder job is 54 % **langdurig werkzoekend**.

Van de Geschenkbons Boechout-Vremde die sinds december 2023 wordt verspreid waren er midden september 2024 357 verkocht. Met 139 verkochte bons is het administratief centrum de plek waar de meeste bons verkocht worden, gevolgd door de bib met 124.

Welzijn

Het gemiddeld **belastbaar inkomen** van de Boechoutenaar ligt met € 25.385, € 3.459 hoger dan dat van het VG.

19,4 % van de **fiscale aangiften** betreft een belastbaar inkomen van minder dan € 10.000. Dat is 2,4 % meer dan in het Vlaams Gewest.

Het **armoederisico** geeft aan welk deel van de gemeentelijke bevolking een inkomen heeft dat onder de nationale armoedegrens ligt. In Boechout is dat 5,8 %. In België variëren de cijfers tussen 3,2 % (Horebeke) en 34,6 % (Sint-Joost-Ten-Node)

(<https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/gemeentelijke-armoedecijfers-van-2021> .)

Boechout besteedt € 107 per inwoner aan **individuele hulpverlening** door het OCMW. In de vergelijkbare gemeenten van de cluster is dat slechts € 62 (Belfiusprofiel p. 5 .)

In 2022 genoten 1.739 inwoners van Boechout van een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (12,5 % van het aantal verzekerden). In het Vlaams Gewest was dit 16,5 % (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 9).

Op 1 januari 2023 telde Boechout 171 **sociale huurwoningen**. Dit aantal is tussen 2013 en 2023 gestegen met 78,1 %. De toename van het aantal sociale huurwoningen in het Vlaams Gewest bedraagt in die periode slechts 14 %. In 2023 stonden in Boechout 290 gezinnen op een wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 3.) Met 3 **sociale woningen** per 100 huishoudens zit Boechout exact op de helft van het aanbod in het Vlaams Gewest.

9 % van de Boechoutenaren behoort tot een huishouden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad met het tijdig betalen van facturen voor basisvoorzieningen (VG: 11 %).

Wat het aandeel klanten met opgelegde **afbetalingsplannen** voor drinkwater betreft, zit Boechout met 1,8 % nu op het gemiddelde van het VG. Sinds 2017 (bijna 0 %) zien we op dit vlak in Boechout wel een gestage stijging terwijl dit probleem sinds 2017 voor het Vlaamse Gewest langzaamaan minder groot wordt. Boechout scoort 0,46 op 4 op de onderwijskansarmoede-indicator (berekend op basis van 4 leerlingenkenmerken: thuistaal niet Nederlands, laag opleidingsniveau moeder, ontvangen van schooltoelage en wonend in buurt met hoge mate van schoolse vertraging). In het VG zit men op 1.

Het aandeel leerlingen met een **schooltoelage** bedraagt 28,8 % in het basisonderwijs en 26,5 % in het secundair onderwijs (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 7).

Cijfers van 2017 over het **onderwijsniveau** van de bevolking van 25 jaar en ouder tonen aan dat het aandeel hooggeschoolden in de bevolking van Boechout met 40,6 % hoger ligt dan in het Vlaams Gewest (30,2 %) en dat het aandeel laaggeschoolden in Boechout met 23,1 % lager ligt dan in het Vlaams Gewest (31,2 %) (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 6).

In het schooljaar 2022-2023 lopen 2.299 inwoners **school** in het gesubsidieerd onderwijs in Boechout: 1.292 in het **basisonderwijs** en 1.007 in het **secundair onderwijs**. 43 kinderen zijn ingeschreven in het **buitengewoon basisonderwijs** en 31 in het **bsi**. (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 7). In het schooljaar 2023-2024 telt men 433 kleuters en 780 lagereschoolkinderen in de Boechoutse scholen. Hiervan zitten 138 kleuters en 244 lagereschoolkinderen in de gemeentelijke Jan Frans Willemschool (cijfers opgevraagd bij de coördinator Vrije tijd en onderwijs).

Wat het **secundair onderwijs** betreft, ligt het aandeel leerlingen in het ASO hoger in Boechout (49,6 %) dan in het Vlaams Gewest (40,1 %).

In Boechout waren er, in het schooljaar 2021-2022, 451 **inschrijvingen in het volwassenenonderwijs**. Dat zijn er 32,80 per 1.000 inwoners (VG: 42,08 per 1.000 inwoners) (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 7).

In Boechout zijn 59,8 **opvangplaatsen voor baby's en peuters** per 100 baby's en peuters (VG: 44). Opmerkelijk is ook dat er sinds 2018 (toen Boechout nog onder het Vlaams gemiddelde zat) een vrijwel constante stijging van het aantal plaatsen te zien is.

De tevredenheid over het **aantal huisartsen** neemt stelselmatig af en volgt perfect de lijn van het Vlaams Gewest. Mogelijk wijst dit op een probleem voor de toekomst. In 2024 zijn er 11 huisartsen in Boechout en 4 Huisartsen In Opleiding wat neerkomt op 1,1 huisarts per 1.000 inwoners (incl. Huisartsen in opleiding). Dit is gelijkaardig aan het cijfer van de andere gemeenten in de Eerstelijnszone ZORA (Cijfers ELZ ZORA. .)

Qua plaatsen in de **residentiële ouderenzorg** zit Boechout met 8,1 plaatsen per 100 65-plussers heel wat hoger dan het VG (5,8). Het aantal **assistentiewoningen** per 100 65-plussers zit met 2,3 dan weer zeer licht onder het gemiddelde van het VG.

Met 34 % telt Boechout iets minder inwoners die **mantelzorg** geven dan het Vlaams Gewest (36 %). Ook het aantal inwoners dat mantelzorg krijgt, ligt met 16 % lager dan in het Vlaams Gewest (20 %). Dit aantal blijkt in Boechout in de laatste drie jaar ook in dalende lijn te gaan.

In Boechout voelt 86 % van de inwoners zich **gelukkig** (VG 83 %).

Omgeving

Boechout heeft een **bevolkingsdichtheid** van 667 inwoners per km². De bebouwingsgraad ligt met 28,1 % iets lager dan het VG. Het ruimtebeslag ligt met 45 % dan weer hoger. Ook is er relatief meer verhard dan in het VG (17,3 % t.o.v. 14,6 %).

Van de **bebouwde oppervlakte** heeft 86,3 % een woonfunctie, 5,7 % een economische functie en dient 6,9 % voor welzijn en recreatie.

Van de **onbebouwde oppervlakte** is 80,8 % akker- of grasland, 10 % bos of boomgaard, 0,7 % recreatieterrein en 4,1 % tuinen en parken.

95,8 % van de inwoners van Boechout woont binnen de 400 meter van **buurtgroen**. In het Vlaams Gewest ligt dit op 90,7 % (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 3).

Op 1 januari 2023 telde Boechout 6.209 **woongelegenheden**. Het aantal woongelegenheden is met 9,7 % gestegen tussen 2018 en 2023 (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p.3). Er zijn in Boechout relatief veel **appartementen** (33 %) in vergelijking met het Vlaams Gewest en met 38,8 % zijn er in Boechout vrij veel recentere woningen (gebouwd na 1981).

De **woningen** in Boechout (cijfers 2023) zijn duur met mediaanprijzen van € 606.903 voor een open bebouwing, € 395.000 voor een gesloten of halfopen bebouwing en € 295.000 voor een appartement. Deze prijzen zijn in de periode 2010-2023 gestegen met respectievelijk 46,5 %, 58 % en 82,1 %. Hiervan ligt enkel de prijsstijging voor de appartementen hoger dan deze van het VG. 26,6 % van de huishoudens in Boechout is huurder (t.o.v. 31 % in het VG) (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 3).

De **tevredenheid over de woonomgeving** ligt over de hele lijn (ruim) boven het Vlaams gemiddelde.

Een huishouden in Boechout heeft gemiddeld 1,21 **wagens** t.o.v. 1,13 voor het VG.

In 2024 waren er in Boechout 14 **publieke laadpalen** voor elektrische wagens. Dit aantal is sinds 2020 met 40 % toegenomen. (De cijfers die de gemeente zelf bijhoudt van de laadpalen wijken af van de cijfers die de provincie verzamelde. Volgens de gemeente waren er in 2020 slechts 4 publieke laadpalen in Boechout, in 2024 zijn dat er 22. De stijging betreft dus 450% in plaats van 40%.)

Het aantal publieke laadpalen kende in dezelfde periode in het Vlaams Gewest gemiddeld een toename met 155,3 %. 55,9 % van de Boechoutenaren woont binnen de 200 meter van een treinstation of halte van het openbaar vervoer (VG: 56,8 %) (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 6).

Zeer veel Boechoutenaren hebben een **fiets** en de **fietsinfrastructuur** (fietsstallingen en -paden) is veel meer uitgebouwd dan in het Vlaams Gewest. Toch daalt de tevredenheid over het aantal fietsenstallingen. De tevredenheid over het aantal fietspaden zit dan weer in stijgende lijn. Het aantal inwoners met een lidmaatschap voor **fiets- of autodelen** stijgt maar blijft met respectievelijk 4 en 5 % laag (VG: 3 en 6 %). 75 % van de Boechoutenaren vindt wel dat er voldoende deelsystemen zijn of staat hier neutraal tegenover (VG: 66 %). Een aantal dat jaar na jaar stijgt.

Het aantal **verkeersongevallen** (uitgezonderd die met doden) in Boechout fluctueert maar vertoont de laatste jaren toch eerder een stijgende lijn en ligt ook iets hoger dan in het Vlaams Gewest.

De mate waarin inwoners **verkeershinder** (te snel rijden en sluipverkeer) ervaren, is gestaag gedaald sinds 2017.

In vergelijking met het VG maken Boechoutenaren in hun vrije tijd vaker gebruik van fiets, speedpedelec en het openbaar vervoer.

Deze legislatuur is er meer dan 28.000 m² **openbaar groen** bijgekomen, dat extra moet onderhouden worden door de gemeentelijke groendienst (zie bijlage bijkomend groen).

Wat **restafval** betreft, zat Boechout verschillende jaren rond de 121 kg restafval per inwoner.

Met de invoering van Diftar in oktober 2023 stevent Boechout op basis van de cijfers tot mei 2024 af op een daling met ca. 30 %. Voor de **gft-ophaling** wordt op basis van de cijfers van 2023 tot mei 2024 een stijging met 13 % voorspeld voor 2024 (Nota Selectieve inzameling van huisvuil met diftar in Boechout eerste evaluatie).

Natuur en klimaat

In 2024 is in Boechout 66,25 ha afgebakend als **Vlaams Economisch Netwerk** (3,2 % van het grondgebied). 56,91 ha (2,7 % van het grondgebied) is afgebakend als **habitatrichtlijngebied**. 12,6 % van het Boechoutse grondgebied is volgens de Biologische Waarderingskaart gekwalificeerd als een waardevolle of zeer waardevolle **ecotoop**. Voor 5,1 % van de totale Boechoutse oppervlakte is er een **natuurbeheerplan**. In het Vlaams Gewest is dat gemiddeld 7,9 % (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p 4).

Qua **rioleringsgraad** zat Boechout in 2022 op 89,2 % t.o.v. 88,1 in het VG. De **zuiveringsgraad** zat in 2021 op 89,2 % t.o.v. 86 % in het VG.

Het verbruik van **leidingwater** bedraagt voor een alleenstaande in Boechout 117 liter per dag terwijl dit in Vlaanderen iets lager ligt met 101 liter per dag (cijfers 2022). 29,5 % van de inwoners van Boechout woont in effectief **overstroombaar gebied**. Dat aandeel is merkelijk hoger dan het gemiddelde van het Vlaams Gewest (5,1 %) (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 5). Wat betreft het effectief overstroombaar gebied, dit omvat ook gebieden die 'recent' zijn overstroomd. Bijna al de 'recent' overstroomde gebieden in Boechout zijn van vóór 2011 (meerdere dateren zelfs uit 1998). Zo heeft de zone in het centrum, veroorzaakt door de overstroming van 2000, een groot effect op het aantal woningen en inwoners in het effectief overstroombaar gebied. Sindsdien zijn veel maatregelen getroffen om dit knelpunt op te lossen.

Ten opzichte van 2011 is er in Boechout in 2022 een daling van de **CO2-uitstoot** met 27,1 % (-25.239 ton). In het Vlaams Gewest daalde de CO2-uitstoot in deze periode met 14,3 %.

De totale productie van **hernieuwbare elektriciteit** in 2022 op het grondgebied van Boechout wordt geschat op 6.674MWh. Dit komt overeen met 14,8 % van het totale elektriciteitsverbruik in Boechout.

Het totaal geïnstalleerd vermogen aan **PV-installaties** in Boechout bedraagt op 1 januari 2024 9,20MWh. In Boechout wordt geschat dat nog maar 5,9 % van het zonnepotentieel van de daken benut is. In het Vlaams Gewest is dat 7,4 %. Er is dus nog veel plaats voor zonnepanelen.

De productie van **hernieuwbare warmte** via warmtepompen, zonneboilers en warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) in Boechout neemt toe van 243,82MWh in 2011 tot 1.330MWh in 2020 (+445,7 %) (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 4).

85 % van de inwoners heeft een **energiezuinige woning** (t.o.v. 76 % in het VG). Er wordt vastgesteld dat het aantal eigenaars met renovatie-intentie daalt en onder het Vlaams gemiddelde ligt.

Cultuur en vrije tijd

De **bibliotheek** van Boechout scoort met 704 ontleningen per 100 inwoners exact dubbel zo goed als het Vlaams Gewest.

De cijfers wijzen uit dat 75 % van de Boechoutenaren tevreden is over de **culturele voorzieningen** (VG: 68 %).

Het aantal **vrijtijdsactiviteiten** ligt over heel de lijn onder het gemiddelde van het Vlaams Gewest en ook qua lidmaatschap van cultuurverenigingen scoort Boechout lager. De tevredenheid over de uitgaansgelegenheden wordt opvallend goed gequoteerd: 72 % is tevreden t.o.v. 59 % in het VG.

In Boechout is het aantal leden van **jeugdbewegingen** per 1.000 inwoners in 2022 75 (VG: 77). Dat is gemiddeld, maar er kan vastgesteld worden dat zich sinds 2017 een dalende trend voordoet. Toen waren er nog 88 jeugdbewegingsleden per 1.000 inwoners (Cijfers jeugddienst op basis van subsidieaanvragen).

En ook qua hoeveelheid **activiteiten voor jongeren en senioren** scoort Boechout boven het gemiddelde van het Vlaams Gewest. Er kan wel vastgesteld worden dat de tevredenheid hierover afneemt.

Er zijn per 1.000 inwoners iets minder **sportclubs** dan gemiddeld in het Vlaams Gewest, maar ze hebben meer leden (272 t.o.v. 211 leden per 1.000 inwoners). Het aantal sportclubs neemt sinds 2016 wel sterk af. Het percentage van de inwoners dat regelmatig aan sport doet is ook hoger dan in het VG (63 % t.o.v. 56 %).

Samenleven

53 % van de inwoners vindt dat er een sterk **sociaal weefsel** is in hun buurt (t.o.v. 48 % in het VG), 83 % is tevreden over het contact in de buurt en 91 % voelt zich er thuis. Al deze cijfers liggen boven die van het VG.

68 % participeert in het **verenigingsleven** (VG 57 %) en 20 % geeft aan dat men aan **vrijwilligerswerk** doet (VG: 18 %).

De **criminaliteitsgraad** ligt merkkelijk lager dan gemiddeld (48 feiten t.o.v. 64 feiten per 1.000 inwoners in het VG). Het **onveiligheidsgevoel** ligt in Boechout met 2 % dan ook heel wat lager dan in het VG (6 à 7 %).

Ook het percentage van de inwoners dat veel milieuhinder, lawaaihinder of vandalisme en drugsdealen ondervindt, ligt lager dan in het VG.

De inwoners van Boechout staan over het algemeen positiever tegenover **diversiteit** dan in het Vlaams Gewest.

Lokaal Bestuur

De tevredenheid over de digitale **dienstverlening**, de **loketvoorzieningen**, de **communicatie** en het **consuleren** van de burgers ligt merkelijk hoger dan de cijfers die het Vlaams Gewest hierover kan voorleggen.

Het **gemeentelijk personeelsbestand** is in vergelijking met het VG aan de lage kant met per 1.000 inwoners 8 VTE of 10,8 koppen (t.o.v. 12,2 VTE of 15,6 koppen in het VG). In dit personeelsbestand is het aandeel **statutairen** oververtegenwoordigd in vergelijking met het Gewest (36,6 % t.o.v. 26,7 %).

Dit vertaalt zich ook in de uitgaven: waar gemeenten uit de Belfiuscluster gemiddeld € 826 per inwoner uitgeven aan **lonen en pensioenen**, is dat in Boechout € 693 (Belfiusprofiel p. 5). 35 % van de inwoners geeft aan **vertrouwen** te hebben in het gemeentebestuur (29 % in het VG). De ontvangsten uit de **aanvullende personenbelasting** (€ 422,63/inwoner) liggen hoger dan deze in het VG (€ 333,47).

De ontvangsten uit de **opcentiemen op onroerende voorheffing** liggen dan weer lager in Boechout (€ 293,09 t.o.v. € 387,36 per inwoner in het VG).

Qua **autofinancieringsmarge** en **schuld** scoort de gemeente Boechout slechter dan het Vlaams gemiddelde.

4.2. Samenstelling van de beleidsdomeinen

Beleids domein	Omschrijving beleidsdomein	Beleids veld	Omschrijving beleidsveld	Beleids item	Omschrijving beleidsitem
ALGFIN	Algemene Financiering	0010	Alg. overdrachten tussen de bestuurlijke niveaus	001000	Alg. overdrachten tussen de bestuurlijke niveaus
		0020	Fiscale aangelegenheden	002000	Fiscale aangelegenheden
		0030	Financiële aangelegenheden	003000	Financiële aangelegenheden
		0040	Transacties in verband met de openbare schuld	004000	Transacties in verband met de openbare schuld
		0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
		0090	Overige algemene financiering	009000	Overige algemene financiering
ALGBES	Algemeen bestuur en communicatie	0100	Politieke organen	010000	Politieke organen
		0110	Secretariaat	011000	Secretariaat
		0111	Fiscale en financiële diensten	011100	Financiële dienst
		0112	Personeelsdienst en vorming	011200	Personeelsdienst en vorming
		0113	Archief	011300	Archief
		0114	Organisatiebeheersing	011400	Organisatiebeheersing
		0115	Welzijn op het werk	011500	Welzijn op het werk
		0119	Overige algemene diensten	011900	Overige algemene diensten
		0119		011901	ICT
		0119		011902	Communicatie
		0119		011903	Interne organisatie
		0119		011904	Facilitair beheer
		0160	Hulp aan het buitenland	016000	Hulp aan het buitenland
		0190	Overig algemeen bestuur	019000	Overig algemeen bestuur

Beleids domein	Omschrijving beleidsdomein	Beleids veld	Omschrijving beleidsveld	Beleids item	Omschrijving beleidsitem
RWW	Ruimte, werken en wonen	0200	Wegen	020000	Wegen
		0220	Parkeren	022000	Parkeren
		0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
		0309	Overig afval- en materialenbeheer	030900	Overig afval- en materialenbeheer
		0310	Beheer van regen- en afvalwater	031000	Beheer van regen- en afvalwater
		0319	Overig waterbeheer	031900	Overig waterbeheer
		0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging
		0350	Klimaat en energie	035000	Klimaat en energie
		0380	Participatie en sensibilisatie	038000	Participatie en sensibilisatie
		0390	Overige milieubescherming	039000	Overige milieubescherming
		0400	Politiediensten	040000	Politie
		0410	Brandweer	041000	Brandweer
		0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
		0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
		0500	Handel en middenstand	050000	Handel en middenstand
		0600	Ruimtelijke planning	060000	Ruimtelijke planning
		0610	Gebiedsontwikkeling	061000	Gebiedsontwikkeling
		0629	Overig woonbeleid	062900	Overig woonbeleid
		0630	Watervoorziening	063000	Watervoorziening
		0640	Elektriciteitsvoorziening	064000	Elektriciteitsvoorziening
		0650	Gasvoorziening	065000	Gasvoorziening
		0670	Straatverlichting	067000	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte	068000	Groene ruimte
		0690	Overige nutsvoorzieningen	069000	Overige nutsvoorzieningen

Beleids domein	Omschrijving beleidsdomein	Beleids veld	Omschrijving beleidsveld	Beleids item	Omschrijving beleidsitem
SAMVT	Samenleving en vrije tijd	0130	Administratieve dienstverlening	013000	Administratieve dienstverlening
		0520	Toerisme - Onthaal en promotie	052000	Toerisme - Onthaal en promotie
		0550	Tewerkstelling en activering	055000	Werkgelegenheid
		0703	Openbare bibliotheken	070300	Openbare bibliotheek
		0705	Gemeenschapscentrum	070500	Gemeenschapscentrum
		0709	Overige culturele instellingen	070900	Overige culturele instellingen
		0710	Feesten en plechtigheden	071000	Feesten en plechtigheden
		0711	Openlucht recreatie	071100	Openlucht recreatie
		0712	Festivals	071200	Festivals
		0719	Overige evenementen	071900	Overige evenementen
		0720	Monumentenzorg	072000	Monumentenzorg
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed	072900	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	073900	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	074000	Sport
		0741	Sportpromotie en -evenementen	074100	Sportpromotie en- evenementen
		0742	Sportinfrastructuur	074200	Sportinfrastructuur
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	075000	Jeugd
		0751	Gemeentelijke dienstverlening voor kinderen & jongeren	075100	Dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
		0752	Infrastructuur en faciliteiten voor kinderen en jongeren	075200	Infrastructuur en faciliteiten voor kinderen en jongeren
		0790	Erediensten	079000	Erediensten
		0800	Gewoon basisonderwijs	080000	Gewoon basisonderwijs
		0820	Deeltijds kunstonderwijs	082000	Deeltijds kunstonderwijs
		0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	086900	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
		0870	Sociale voordelen	087000	Flankerend onderwijs
		0900	Sociale bijstand	090000	Welzijn

	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	090300	Lokale opvanginitiatief voor asielzoekers
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies	090500	Dienst voor juridische informatie en advies
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0930	Sociale huisvesting	093000	Sociale huisvesting
	0945	Kinderopvang	094500	Kinderopvang
	0949	Overige gezinshulp	094900	Overige gezinshulp
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	095900	Overige verrichtingen betreffende ouderen
	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
	0990	Begraafplaatsen	099000	Begraafplaatsen

4.3. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

	Volledig overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (Meerjarenplan 2026 - 2031) Aanpassing MJP 2026/0/AG AGB Boechout Heuvelstraat 91 KBO: 0547988929 NIS: 11004 De burgemeester: Koen T'Sijen De secretaris: Jan Geudens De rekenplichtige: Cathérine Gabriels
---	--

Volledig overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (Meerjarenplan 2026 - 2031)

Strategische doelstelling: SD02

Omschrijving: Het AGB heeft als doel het beheer, de exploitatie, de rentabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en het privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van de infrastructuur bestemd voor sportieve of culturele activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden, voor onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.276.819	892.731	857.004	1.176.202	1.195.899	1.126.157
Ontvangsten	1.276.819	892.731	857.004	1.176.203	1.195.899	1.126.157
Exploitatie						
Uitgaven	440.643	445.161	453.490	461.985	470.651	479.489
Ontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657
Investerings						
Uitgaven	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
Ontvangsten	0	0	0	120.000	120.000	0
Financiering						
Uitgaven	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
Ontvangsten	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500

Beleidsdoelstelling: BD07

Omschrijving: We stellen degelijke infrastructuur voor sport en ontspanning ter beschikking van verenigingen en burgers.

Commentaar: Via het Autonoom Gemeentebedrijf Boechout voorzien we in moderne en toegankelijke infrastructuur voor sport en recreatie. We investeren in het onderhoud en de vernieuwing van het Sportpark Sneppenbos en andere sportinfrastructuur, zodat verenigingen en burgers optimaal gebruik kunnen maken van deze faciliteiten.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.276.819	892.731	857.004	1.176.202	1.195.899	1.126.157
Ontvangsten	1.276.819	892.731	857.004	1.176.203	1.195.899	1.126.157
Exploitatie						
Uitgaven	440.643	445.161	453.490	461.985	470.651	479.489
Ontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657
Investerings						
Uitgaven	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
Ontvangsten	0	0	0	120.000	120.000	0
Financiering						
Uitgaven	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
Ontvangsten	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500

Actieplan AP7.01 (prioritair): Sportpark Sneppenbos

Omschrijving: We bouwen het Sportpark Sneppenbos verder uit als het kloppend hart van onze gemeentelijke dienstverlening inzake sportbeleid.

Commentaar:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	440.643	445.161	453.490	461.985	470.651	479.489
Ontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657
Exploitatie						
Uitgaven	440.643	445.161	453.490	461.985	470.651	479.489
Ontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657

Actie A7.01.01 (prioritair): Bezetting

Omschrijving: We voeren promotie en zetten acties op om de bezetting te verhogen.

Commentaar:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	440.643	445.161	453.490	461.985	470.651	479.489
Ontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657
Exploitatie						
Uitgaven	440.643	445.161	453.490	461.985	470.651	479.489
Ontvangsten	870.819	855.731	829.504	848.703	868.399	898.657

Actieplan AP7.02: Sportinfrastructuur

Omschrijving: We stellen andere (gemeentelijke) sportinfrastructuur ter beschikking met het oog op meer aanbod en spreiding.

Commentaar:

Geen financiële gegevens

Actie A7.02.01: Sportruimte

Omschrijving: We evalueren de samenwerking met andere partners om op een efficiënte manier sportruimte ter beschikking te stellen.

Commentaar:

Geen financiële gegevens

Actieplan AP7.03: Patrimonium AGB

Omschrijving: We beheren en onderhouden het patrimonium van het AGB op een efficiënte en duurzame manier.

Commentaar:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	836.176	447.570	403.514	714.217	725.248	646.668
Ontvangsten	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
Investerings						
Uitgaven	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
Ontvangsten	0	0	0	120.000	120.000	0
Financiering						
Uitgaven	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
Ontvangsten	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500

Actie A7.03.01: Investeren in het sportpark

Omschrijving: We blijven investeren in Sportpark Sneppenbos en zetten daarbij in op duurzaamheid en kostenbeheersing

Commentaar: Oplevering sportpark tegen augustus 2026.

Heraanleg kunstgrassterreinen.

Fietsbeugels voor wielertoeristen voorzien.

Verlidding lampen sporthal.

Onderhoud gebouw en terreinen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	836.176	447.570	403.514	714.217	725.248	646.668
Ontvangsten	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
Investerings						
Uitgaven	406.000	37.000	27.500	327.500	327.500	227.500
Ontvangsten	0	0	0	120.000	120.000	0
Financiering						
Uitgaven	430.176	410.570	376.014	386.717	397.748	419.168
Ontvangsten	406.000	37.000	27.500	207.500	207.500	227.500

4.5. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing

4.6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per retributie

Niet van toepassing

4.7. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
003000 Financiële aangelegenheden	-2.525,00	-1.525,00	-1.525,00	-1.525,00	-1.525,00	-1.525,00
Exploitatie	-2.525,00	-1.525,00	-1.525,00	-1.525,00	-1.525,00	-1.525,00
004000 Transacties in verband met de openbare schuld	-24.176,00	-373.570,00	-348.514,00	-179.217,00	-190.248,00	-191.668,00
Financiering	-24.176,00	-373.570,00	-348.514,00	-179.217,00	-190.248,00	-191.668,00
009000 Overige algemene financiering	284.741,96	284.741,76	284.742,29	284.742,59	284.742,91	284.742,97
Financiering	284.741,96	284.741,76	284.742,29	284.742,59	284.742,91	284.742,97
010000 Politieke organen	-4.720,00	-4.814,00	-4.910,69	-5.008,90	-5.109,08	-5.211,26
Exploitatie	-4.720,00	-4.814,00	-4.910,69	-5.008,90	-5.109,08	-5.211,26
074200 Sportinfrastructuur	31.420,80	379.909,53	354.949,99	185.751,22	196.882,14	198.404,64
Exploitatie	437.420,80	416.909,53	382.449,99	393.251,22	404.382,14	425.904,64
Investering	-406.000,00	-37.000,00	-27.500,00	-207.500,00	-207.500,00	-227.500,00
Totaal	284.741,76	284.742,29	284.742,59	284.742,91	284.742,97	284.743,35