



Gemeente Boechout
Meerjarenplan 2020-2025
Beleids- en beheerscyclus

Strategische nota | Financiële nota | Toelichting

Gemeentebestuur en OCMW Boechout

Heuvelstraat 91 | 2530 Boechout

tel.: 03 460 06 11

NIS-code: 11004

Algemeen directeur: Frank Coenen

Financieel directeur: Michel Mertens

Samen maken we het verschil

Meerjarenplan 2020-2025

RAPPORT

Stafmedewerker beleid en kwaliteit
Gemeente Boechout
2-12-2019

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave.....	2
2	Inleiding.....	4
3	Strategische nota.....	5
3.1	Beleidsdoelstellingen met prioritaire acties.....	6
3.1.1	Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven.....	6
3.1.2	Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties.....	8
3.2	Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.....	9
3.3	Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.....	10
4	Financiële nota.....	11
4.1	Financieel doelstellingenplan (M1).....	12
4.1.1	M1 geconsolideerd.....	12
4.1.2	M1 OCMW.....	13
4.1.3	M1 gemeente.....	14
4.2	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	15
4.2.1	M2 geconsolideerd.....	15
4.2.2	M2 OCMW.....	16
4.2.3	M2 gemeente.....	17
4.3	Overzicht kredieten (M3).....	18
4.3.1	M3 geconsolideerd (gemeente + OCMW).....	18
5	Toelichting.....	19
5.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	20
5.1.1	T1 geconsolideerd.....	20
5.1.2	T1 OCMW.....	21
5.1.3	T1 gemeente.....	22
5.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	23
5.2.1	T2 geconsolideerd.....	23
5.2.2	T2 OCMW.....	26
5.2.3	T2 gemeente.....	29
5.3	Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3).....	32
5.3.1	T3: 2020/2-2010: Aankoop gronden natuurgebied (Actie AC-2020/2-02-06).....	32
5.3.2	T3: 2020/3-2010: Heraanleg fietsassen (Actie: AC-2020/3-02-01).....	33
5.3.3	T3: 2020/3-2010: Heraanleg fietsassen (Actie: AC-2020/3-02-01).....	34
5.4	Evolutie van de financiële schulden (T4).....	35
5.4.1	T4 geconsolideerd.....	35
5.4.2	T4 OCMW.....	35
5.4.3	T4 gemeente.....	35
5.5	Financiële risico's.....	36
5.5.1	De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.....	36
5.5.2	De ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing.....	36
5.5.3	Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabilisering.....	36

5.5.4	Inflatierisico	37
5.5.5	Debiteurenrisico	37
5.5.6	Financiële link met partnerbesturen	37
5.6	Beschrijving grondslagen en assumpties	38
5.6.1	Exploitatie	38
5.6.2	Investerings-	38
5.7	Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	39
6	Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025	40
6.1	Omgevingsanalyse	40
6.1.1	Interne omgevingsanalyse	40
6.1.2	Externe omgevingsanalyse	41
6.2	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	70
6.3	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	70
6.3.1	Toegestane werkingssubsidies	70
6.3.2	Toegestane investeringssubsidies	71
6.4	Samenstelling beleidsdomeinen	72
6.5	Overzicht verbonden entiteiten	74
6.6	Personeelsinzet	75
6.7	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	76
6.8	Beleidsdoelstellingen met een effect op de SDGs	76

2 Inleiding

Voor de bestuursperiode 2020-2025 werd een meerjarenplan opgemaakt onder de naam '**Samen maken we het verschil**'. Dit meerjarenplan bevat alle doelstellingen, actieplannen en acties die een inzicht geven in de wijze waarop het bestuur zijn strategie wenst te realiseren. Het is het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat elke gemeente dergelijk plan dient op te maken zodat het gemeentebestuur vanuit een welbepaalde visie een lange termijn beleid kan uitstippelen.

Het bestuur heeft vijf **doelstellingen** vastgelegd waaruit het meerjarenplan is opgebouwd. Deze doelstellingen zijn:

- De gemeente Boechout wil een transparante, efficiënte en klantvriendelijke gemeente zijn met een grote betrokkenheid van iedereen.
- De gemeente Boechout wil een welvarende gemeente zijn met een aangename woon- en leefomgeving voor iedereen.
- De gemeente Boechout wil een verkeersveilige gemeente zijn voor iedereen.
- De gemeente Boechout wil een sociale en solidaire gemeente zijn met gelijke kansen voor iedereen.
- De gemeente Boechout wil een gemeente zijn om te ontmoeten met een rijk aanbod aan vrijetijdsbeleving voor iedereen.

Het **meerjarenplan** bestaat uit een inhoudelijk deel (de strategische nota), een financieel deel (de financiële nota) en een toelichting, alsook documentatie.

- **Strategische nota** beschrijft de prioritaire acties en prioritaire doelstellingen van Boechout.
- **De financiële nota** bestaat uit het financieel doelstellingenplan (M1-schema), de staat van het financieel evenwicht (M2- schema) en het overzicht van de kredieten (M3-schema).
- **De toelichting** geeft een zicht op de grondslagen en assumpties bij de opmaak van dit meerjarenplan, de diverse T-schema's, de financiële risico's.
- De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 omvat de achtergrondinformatie, die meer duiding geeft bij de geplande verrichtingen.

Het meerjarenplan heeft een dynamisch karakter en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen kunnen zich gedurende deze legislatuur opdringen, verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een ander en juist inzicht geven op bepaalde zaken of budgettaire redenen kunnen er voor zorgen dat een meerjarenplanning kan worden bijgestuurd.

3 Strategische nota



STRATEGISCHE NOTA

Meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Boechout (NIS 11004)

Heuvelstraat 91

2530 Boechout

Algemeen Directeur: Frank Coenen

Financieel Directeur: Michel Mertens

3.1 Beleidsdoelstellingen met prioritaire acties

3.1.1 Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven

Beleidsdoelstelling: BD-2020/2: De gemeente Boechout wil een welvarende gemeente zijn met een aangename woon- en leefomgeving voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	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>	325.000	0	0	0	0	0
Saldo	-325.000	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

Actie: AC-2020/2-02-06: Gronden voor natuurgebied of natuurverbindingen aankopen.

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>	325.000	0	0	0	0	0
Saldo	-325.000	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

Beleidsdoelstelling: BD-2020/3: De gemeente Boechout wil een verkeersveilige gemeente zijn 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	326.748	0	300.000	0	0
Saldo	0	-326.748	0	-300.000	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

Actie: AC-2020/3-02-01: De Dr. Theo Tutsstraat als fietsstraat vernieuwen.

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	326.748	0	0	0	0
Saldo	0	-326.748	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

Actie: AC-2020/3-02-04: De Wommelgemsesteenweg met een fietspad vernieuwen.

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	300.000	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	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 Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties

Beleidsdoelstelling: BD-2020/2: De gemeente Boechout wil een welvarende gemeente zijn met een aangename woon- en leefomgeving voor iedereen.

Niet prioritaire Acties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Uitgaven</i>	18.500	18.500	19.500	17.500	17.500	17.500
Saldo	6.500	6.500	5.500	7.500	7.500	7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	20.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	206.000	260.500	358.500	192.000	72.000	35.000
Saldo	-206.000	-260.500	-338.500	-192.000	-72.000	-35.000
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

Beleidsdoelstelling: BD-2020/3: De gemeente Boechout wil een verkeersveilige gemeente zijn voor iedereen.

Niet prioritaire Acties

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	225.000	225.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	850.500	50.000	495.000	50.000	50.000	0
Saldo	-850.500	-50.000	-270.000	175.000	-50.000	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 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn

Beleidsdoelstelling: BD-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>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	575.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
<i>Uitgaven</i>	680.000	326.000	63.000	3.000	3.000	1.000
Saldo	-105.000	124.000	387.000	447.000	297.000	299.000
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

Beleidsdoelstelling: BD-2020/4: De gemeente Boechout wil een sociale en solidaire gemeente zijn met gelijke kansen voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	12.000	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	79.160	4.160	14.160	4.160	4.160	4.160
Saldo	-79.160	-4.160	-14.160	-4.160	-4.160	-4.160
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

Beleidsdoelstelling: BD-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>	6.000	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	-6.000	-11.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.000	85.000	200.000	0	30.000	0
Saldo	-16.000	-85.000	-200.000	0	-30.000	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

3.3 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 \(+ ramingen\)](#)

Of op: https://www.boechout.be/bestuur/beleidsdocumenten/meerjarenplan_2020-2025.

4 Financiële nota

**FINANCIËLE NOTA**

Meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Boechout (NIS 11004)

Heuvelstraat 91

2530 Boechout

Algemeen Directeur: Frank Coenen

Financieel Directeur: Michel Mertens

Volgnummer Budgettair Journaal : 10009088

4.1 Financieel doelstellingenplan (M1)

4.1.1 M1 geconsolideerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2020/2						
Exploitatie						
Uitgaven	18.500	18.500	19.500	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	6.500	6.500	5.500	7.500	7.500	7.500
Investerings						
Uitgaven	531.000	260.500	358.500	192.000	72.000	35.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-531.000	-260.500	-338.500	-192.000	-72.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2020/3						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	850.500	376.748	495.000	350.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	225.000	225.000	0	0
Saldo	-850.500	-376.748	-270.000	-125.000	-50.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.500	19.600	20.300	19.300	19.300	19.300
Ontvangsten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-2.500	-7.600	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300
Investerings						
Uitgaven	775.160	415.160	277.160	7.160	37.160	5.160
Ontvangsten	575.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
Saldo	-200.160	34.840	172.840	442.840	262.840	294.840
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	16.907.041	17.496.164	17.733.841	18.055.586	18.365.308	18.525.598
Ontvangsten	18.367.768	18.628.564	19.000.421	19.242.017	19.641.292	20.002.850
Saldo	1.460.726	1.132.400	1.266.580	1.186.432	1.275.985	1.477.252
Investerings						
Uitgaven	1.083.695	733.508	729.008	727.508	714.508	498.008
Ontvangsten	9.050.000	0	0	0	0	0
Saldo	7.966.305	-733.508	-729.008	-727.508	-714.508	-498.008
Financiering						
Uitgaven	9.474.951	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
Ontvangsten	1.362.892	1.462.892	1.262.892	762.892	662.892	162.892
Saldo	-8.112.059	-15.580	-52.058	-581.296	-654.665	-1.171.301
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	16.940.041	17.534.264	17.773.641	18.092.386	18.402.108	18.562.398
Ontvangsten	18.404.768	18.665.564	19.037.421	19.279.017	19.678.292	20.039.850
Saldo	1.464.726	1.131.300	1.263.780	1.186.632	1.276.185	1.477.452
Investerings						
Uitgaven	3.240.355	1.785.916	1.859.668	1.276.668	873.668	538.168
Ontvangsten	9.625.000	450.000	695.000	675.000	300.000	300.000
Saldo	6.384.645	-1.335.916	-1.164.668	-601.668	-573.668	-238.168
Financiering						
Uitgaven	9.474.951	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
Ontvangsten	1.362.892	1.462.892	1.262.892	762.892	662.892	162.892
Saldo	-8.112.059	-15.580	-52.058	-581.296	-654.665	-1.171.301

4.1.2 M1 OCMW

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	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	2.223.192	2.266.495	2.302.796	2.338.212	2.364.102	2.392.697
Ontvangsten	1.613.994	1.628.222	1.647.675	1.667.574	1.687.934	1.708.771
Saldo	-609.198	-638.273	-655.121	-670.639	-676.168	-683.926
Investerings						
Uitgaven	50.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-20.000	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
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.223.192	2.266.495	2.303.796	2.338.212	2.364.102	2.392.697
Ontvangsten	1.613.994	1.628.222	1.647.675	1.667.574	1.687.934	1.708.771
Saldo	-609.198	-638.273	-656.121	-670.639	-676.168	-683.926
Investerings						
Uitgaven	50.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-20.000	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

4.1.3 M1 gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2020/2						
Exploitatie						
Uitgaven	18.500	18.500	19.500	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	6.500	6.500	5.500	7.500	7.500	7.500
Investerings						
Uitgaven	531.000	260.500	358.500	192.000	72.000	35.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-531.000	-260.500	-338.500	-192.000	-72.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2020/3						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	850.500	376.748	495.000	350.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	225.000	225.000	0	0
Saldo	-850.500	-376.748	-270.000	-125.000	-50.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.500	19.600	19.300	19.300	19.300	19.300
Ontvangsten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-2.500	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Investerings						
Uitgaven	775.160	415.160	277.160	7.160	37.160	5.160
Ontvangsten	575.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
Saldo	-200.160	34.840	172.840	442.840	262.840	294.840
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	14.683.849	15.229.669	15.431.045	15.717.373	16.001.206	16.132.901
Ontvangsten	16.753.774	17.000.341	17.352.746	17.574.444	17.953.358	18.294.079
Saldo	2.069.925	1.770.672	1.921.701	1.857.070	1.952.153	2.161.178
Investerings						
Uitgaven	1.033.695	713.508	729.008	727.508	714.508	498.008
Ontvangsten	9.050.000	0	0	0	0	0
Saldo	8.016.305	-713.508	-729.008	-727.508	-714.508	-498.008
Financiering						
Uitgaven	9.474.951	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
Ontvangsten	1.362.892	1.462.892	1.262.892	762.892	662.892	162.892
Saldo	-8.112.059	-15.580	-52.058	-581.296	-654.665	-1.171.301
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.716.849	15.267.769	15.469.845	15.754.173	16.038.006	16.169.701
Ontvangsten	16.790.774	17.037.341	17.389.746	17.611.444	17.990.358	18.331.079
Saldo	2.073.925	1.769.572	1.919.901	1.857.270	1.952.353	2.161.378
Investerings						
Uitgaven	3.190.355	1.765.916	1.859.668	1.276.668	873.668	538.168
Ontvangsten	9.625.000	450.000	695.000	675.000	300.000	300.000
Saldo	6.434.645	-1.315.916	-1.164.668	-601.668	-573.668	-238.168
Financiering						
Uitgaven	9.474.951	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
Ontvangsten	1.362.892	1.462.892	1.262.892	762.892	662.892	162.892
Saldo	-8.112.059	-15.580	-52.058	-581.296	-654.665	-1.171.301

4.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)

4.2.1 M2 geconsolideerd

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.464.726	1.131.300	1.263.780	1.186.632	1.276.185	1.477.452
a. Ontvangsten		18.404.768	18.665.564	19.037.421	19.279.017	19.678.292	20.039.850
b. Uitgaven		16.940.041	17.534.264	17.773.641	18.092.386	18.402.108	18.562.398
II. Investeringsaldo	(a-b)	6.384.645	-1.335.916	-1.164.668	-601.668	-573.668	-238.168
a. Ontvangsten		9.625.000	450.000	695.000	675.000	300.000	300.000
b. Uitgaven		3.240.355	1.785.916	1.859.668	1.276.668	873.668	538.168
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	7.849.371	-204.617	99.112	584.964	702.517	1.239.284
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-8.112.059	-15.580	-52.058	-581.296	-654.665	-1.171.301
a. Ontvangsten		1.362.892	1.462.892	1.262.892	762.892	662.892	162.892
b. Uitgaven		9.474.951	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-262.688	-220.197	47.054	3.668	47.852	67.983
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.831.831	2.569.144	2.348.947	2.396.000	2.399.669	2.447.520
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.569.144	2.348.947	2.396.000	2.399.669	2.447.520	2.515.503
VIII. Onbeschikbare gelden		1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	634.144	413.947	461.000	464.669	512.520	580.503

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.464.726	1.131.300	1.263.780	1.186.632	1.276.185	1.477.452
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.167.456	1.315.580	1.152.058	1.181.296	1.154.665	1.171.301
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
b. Periodieke terugvordering leningen		162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	297.270	-184.281	111.722	5.336	121.520	306.151

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		297.270	-184.281	111.722	5.336	121.520	306.151
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-258.539	-99.987	-249.232	-202.798	-169.894	-87.853
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.588.887	1.578.459	1.564.182	1.546.986	1.487.451	1.422.046
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	38.731	-284.268	-137.510	-197.462	-48.374	218.298

Geconsolideerd financieel evenwicht		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		634.144	413.947	461.000	464.669	512.520	580.503
- AGB Boechout		1.738.504	2.032.162	2.300.471	2.538.406	2.740.866	2.904.091
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		2.372.647	2.446.109	2.761.471	3.003.075	3.253.386	3.484.595
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		297.270	-184.281	111.722	5.336	121.520	306.151
- AGB Boechout		307.431	293.659	268.309	237.935	202.460	163.226
Totale autofinancieringsmarge		604.701	109.378	380.030	243.272	323.979	469.377
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		38.731	-284.268	-137.510	-197.462	-48.374	218.298
- AGB Boechout		-497.523	-474.756	-458.086	-440.137	-420.042	-395.369
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-458.792	-759.024	-595.597	-637.599	-468.416	-177.071

4.2.2 M2 OCMW

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-609.198	-638.273	-656.121	-670.639	-676.168	-683.926
a. Ontvangsten		1.613.994	1.628.222	1.647.675	1.667.574	1.687.934	1.708.771
b. Uitgaven		2.223.192	2.266.495	2.303.796	2.338.212	2.364.102	2.392.697
II. Investeringsaldo	(a-b)	-50.000	-20.000	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		50.000	20.000	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-659.198	-658.273	-656.121	-670.639	-676.168	-683.926
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-659.198	-658.273	-656.121	-670.639	-676.168	-683.926
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		672.599	13.401	-644.872	-1.300.993	-1.971.632	-2.647.800
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	13.401	-644.872	-1.300.993	-1.971.632	-2.647.800	-3.331.726
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	13.401	-644.872	-1.300.993	-1.971.632	-2.647.800	-3.331.726

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		-609.198	-638.273	-656.121	-670.639	-676.168	-683.926
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-609.198	-638.273	-656.121	-670.639	-676.168	-683.926

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-609.198	-638.273	-656.121	-670.639	-676.168	-683.926
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	6	6	6	6	6	6
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-6	-6	-6	-6	-6	-6
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-609.192	-638.267	-656.115	-670.633	-676.162	-683.920

4.2.3 M2 gemeente

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.073.925	1.769.572	1.919.901	1.857.270	1.952.353	2.161.378
a. Ontvangsten		16.790.774	17.037.341	17.389.746	17.611.444	17.990.358	18.331.079
b. Uitgaven		14.716.849	15.267.769	15.469.845	15.754.173	16.038.006	16.169.701
II. Investeringsaldo	(a-b)	6.434.645	-1.315.916	-1.164.668	-601.668	-573.668	-238.168
a. Ontvangsten		9.625.000	450.000	695.000	675.000	300.000	300.000
b. Uitgaven		3.190.355	1.765.916	1.859.668	1.276.668	873.668	538.168
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	8.508.570	453.656	755.233	1.255.602	1.378.685	1.923.210
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-8.112.059	-15.580	-52.058	-581.296	-654.665	-1.171.301
a. Ontvangsten		1.362.892	1.462.892	1.262.892	762.892	662.892	162.892
b. Uitgaven		9.474.951	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	396.510	438.076	703.175	674.307	724.020	751.909
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.159.233	2.555.743	2.993.819	3.696.994	4.371.301	5.095.320
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.555.743	2.993.819	3.696.994	4.371.301	5.095.320	5.847.230
VIII. Onbeschikbare gelden		1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	620.743	1.058.819	1.761.994	2.436.301	3.160.320	3.912.230

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		2.073.925	1.769.572	1.919.901	1.857.270	1.952.353	2.161.378
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.167.456	1.315.580	1.152.058	1.181.296	1.154.665	1.171.301
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
b. Periodieke terugvordering leningen		162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	906.468	453.992	767.843	675.975	797.688	990.077

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		906.468	453.992	767.843	675.975	797.688	990.077
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-258.545	-99.993	-249.238	-202.804	-169.900	-87.859
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.588.893	1.578.466	1.564.188	1.546.992	1.487.457	1.422.052
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	647.923	353.999	518.605	473.171	627.788	902.218

4.3 Overzicht kredieten (M3)

4.3.1 M3 geconsolideerd (gemeente + OCMW)

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Boechout		
Exploitatie	14.716.849	16.790.774
Investerings	3.190.355	9.625.000
Financiering	9.474.951	1.362.892
<i>Leningen en leasings</i>	1.330.348	1.200.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	8.144.603	162.892
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW Boechout		
Exploitatie	2.223.192	1.613.994
Investerings	50.000	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

5 Toelichting



TOELICHTING

Meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Boechout (NIS 11004)

Heuvelstraat 91

2530 Boechout

Algemeen Directeur: Frank Coenen

Financieel Directeur: Michel Mertens

5.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

5.1.1 T1 geconsolideerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur en communicatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.071.090	4.040.986	4.083.322	4.178.021	4.251.398	4.282.714
Ontvangsten	299.416	299.760	300.063	302.375	304.731	299.837
Saldo	-3.771.675	-3.741.226	-3.783.259	-3.875.646	-3.946.666	-3.982.876
Investerings						
Uitgaven	565.180	204.000	96.500	96.000	68.000	53.500
Ontvangsten	575.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
Saldo	9.820	246.000	353.500	354.000	232.000	246.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	357.588	333.178	311.869	290.102	269.758	249.196
Ontvangsten	13.507.186	13.727.200	14.070.989	14.268.895	14.633.045	14.955.991
Saldo	13.149.598	13.394.023	13.759.121	13.978.794	14.363.287	14.706.795
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
Ontvangsten	1.200.000	1.300.000	1.100.000	600.000	500.000	0
Saldo	-130.348	-178.472	-214.950	-744.188	-817.557	-1.334.193
Ruimte, werken en wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.494.077	5.986.719	6.136.271	6.225.623	6.369.202	6.451.147
Ontvangsten	1.391.056	1.393.809	1.396.617	1.399.481	1.402.402	1.405.382
Saldo	-4.103.021	-4.592.910	-4.739.654	-4.826.142	-4.966.800	-5.045.765
Investerings						
Uitgaven	2.089.015	1.117.756	1.356.008	985.508	610.508	403.508
Ontvangsten	9.050.000	0	245.000	225.000	0	0
Saldo	6.960.985	-1.117.756	-1.111.008	-760.508	-610.508	-403.508
Financiering						
Uitgaven	8.144.603	0	0	0	0	0
Ontvangsten	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
Saldo	-7.981.711	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
Samenleving en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	7.017.285	7.173.381	7.242.180	7.398.640	7.511.750	7.579.342
Ontvangsten	3.207.109	3.244.794	3.269.751	3.308.266	3.338.113	3.378.640
Saldo	-3.810.176	-3.928.587	-3.972.428	-4.090.374	-4.173.636	-4.200.702
Investerings						
Uitgaven	551.160	374.160	317.160	105.160	110.160	46.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-551.160	-374.160	-317.160	-105.160	-110.160	-46.160
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

5.1.2 T1 OCMW

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur en communicatie						
Exploitatie						
Uitgaven	141.935	142.885	144.585	147.085	147.585	149.585
Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Saldo	-141.085	-142.035	-143.735	-146.235	-146.735	-148.735
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
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	213.893	220.901	228.258	235.871	243.751	251.911
Saldo	205.393	212.401	219.758	227.371	235.251	243.411
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
Ruimte, werken en wonen						
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
Samenleving en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.072.757	2.115.110	2.150.711	2.182.627	2.208.017	2.234.612
Ontvangsten	1.399.251	1.406.471	1.418.567	1.430.853	1.443.333	1.456.010
Saldo	-673.506	-708.639	-732.144	-751.775	-764.684	-778.602
Investerings						
Uitgaven	50.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-20.000	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

5.1.3 T1 gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur en communicatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.929.155	3.898.101	3.938.737	4.030.936	4.103.813	4.133.129
Ontvangsten	298.566	298.910	299.213	301.525	303.881	298.987
Saldo	-3.630.590	-3.599.191	-3.639.524	-3.729.411	-3.799.931	-3.834.141
Investerings						
Uitgaven	565.180	204.000	96.500	96.000	68.000	53.500
Ontvangsten	575.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
Saldo	9.820	246.000	353.500	354.000	232.000	246.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	349.088	324.678	303.369	281.602	261.258	240.696
Ontvangsten	13.293.293	13.506.299	13.842.731	14.033.024	14.389.294	14.704.080
Saldo	12.944.205	13.181.622	13.539.363	13.751.423	14.128.036	14.463.384
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
Ontvangsten	1.200.000	1.300.000	1.100.000	600.000	500.000	0
Saldo	-130.348	-178.472	-214.950	-744.188	-817.557	-1.334.193
Ruimte, werken en wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.494.077	5.986.719	6.136.271	6.225.623	6.369.202	6.451.147
Ontvangsten	1.391.056	1.393.809	1.396.617	1.399.481	1.402.402	1.405.382
Saldo	-4.103.021	-4.592.910	-4.739.654	-4.826.142	-4.966.800	-5.045.765
Investerings						
Uitgaven	2.089.015	1.117.756	1.356.008	985.508	610.508	403.508
Ontvangsten	9.050.000	0	245.000	225.000	0	0
Saldo	6.960.985	-1.117.756	-1.111.008	-760.508	-610.508	-403.508
Financiering						
Uitgaven	8.144.603	0	0	0	0	0
Ontvangsten	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
Saldo	-7.981.711	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
Samenleving en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.944.528	5.058.271	5.091.469	5.216.013	5.303.733	5.344.730
Ontvangsten	1.807.859	1.838.323	1.851.185	1.877.414	1.894.781	1.922.630
Saldo	-3.136.669	-3.219.948	-3.240.284	-3.338.599	-3.408.952	-3.422.100
Investerings						
Uitgaven	501.160	354.160	317.160	105.160	110.160	46.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-501.160	-354.160	-317.160	-105.160	-110.160	-46.160
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

5.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

5.2.1 T2 geconsolideerd

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.649.986	17.268.236	17.529.867	17.869.727	18.200.742	18.382.561
1. Goederen en diensten	3.076.175	3.063.076	3.110.199	3.123.546	3.211.176	3.177.740
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.752.618	8.877.688	9.005.956	9.286.579	9.474.203	9.616.036
a. <i>Politiek personeel</i>	350.276	354.657	354.733	361.992	365.481	365.593
b. <i>Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.504.484	3.514.896	3.567.762	3.688.885	3.766.912	3.821.805
c. <i>Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.606.301	3.691.649	3.752.023	3.877.176	3.966.563	4.027.967
d. <i>Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	17.500	17.938	18.207	18.844	19.315	19.605
e. <i>Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	923.153	945.863	959.829	983.456	997.987	1.022.568
f. <i>Andere personeelskosten</i>	258.005	258.993	259.508	260.727	261.629	262.184
g. <i>Pensioenen</i>	92.900	93.694	93.894	95.498	96.316	96.316
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.245.182	1.262.285	1.277.419	1.290.250	1.304.779	1.318.510
4. Toegestane werkingssubsidies	3.560.795	4.049.972	4.121.078	4.154.137	4.195.370	4.255.059
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	1.258.176	1.278.397	1.298.922	1.319.754	1.340.899	1.362.361
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	450.507	484.520	526.847	504.896	515.371	526.044
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	39.400	47.400	39.400	39.400	39.400	39.400
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	1.811.662	2.238.605	2.254.859	2.289.037	2.298.650	2.326.204
5. Andere operationele uitgaven	15.215	15.215	15.215	15.215	15.215	15.215
B. Financiële uitgaven	290.056	266.028	243.774	222.659	201.366	179.838
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	288.256	264.228	241.974	220.859	199.566	178.038
- <i>aan financiële instellingen</i>	288.256	264.228	241.974	220.859	199.566	178.038
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	17.758.991	18.019.788	18.391.644	18.633.241	19.032.516	19.394.074
1. Ontvangsten uit de werking	1.346.245	1.354.218	1.361.810	1.367.827	1.373.952	1.380.189
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.944.005	10.023.447	10.219.891	10.263.479	10.466.033	10.677.254
a. <i>Aanvullende belastingen</i>	9.466.205	9.545.647	9.742.091	9.785.679	9.988.233	10.199.454
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	3.643.176	3.756.916	3.858.878	3.963.608	4.071.181	4.181.672
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	5.623.240	5.584.976	5.679.458	5.614.270	5.709.252	5.805.855
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	199.790	203.755	203.755	207.801	207.801	211.927
b. <i>Andere belastingen en boetes</i>	477.800	477.800	477.800	477.800	477.800	477.800
3. Werkingssubsidies	6.072.304	6.242.117	6.413.916	6.605.607	6.795.895	6.939.685
a. <i>Algemene werkingssubsidies</i>	2.968.340	3.109.012	3.256.357	3.410.676	3.572.271	3.683.996
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	2.968.340	3.109.012	3.256.357	3.410.676	3.572.271	3.683.996
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.968.340	3.109.012	3.256.357	3.410.676	3.572.271	3.683.996
- <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
b. <i>Specifieke werkingssubsidies</i>	3.103.964	3.133.105	3.157.559	3.194.931	3.223.624	3.255.689
- <i>van de federale overheid</i>	740.064	750.691	758.980	767.393	775.532	784.197
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.363.900	2.382.414	2.398.578	2.427.538	2.448.093	2.471.492
- <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	230.300	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
5. Andere operationele ontvangsten	166.137	170.706	166.727	167.029	167.335	167.646
B. Financiële ontvangsten	645.776	645.776	645.776	645.776	645.776	645.776
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1464 726	1131 300	1263 780	1186 632	1276 185	1477 452

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	400	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	400	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.963.840	1.460.408	1.509.160	966.160	588.160	279.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.963.840	1.443.408	1.509.160	966.160	588.160	279.660
a. Terreinen en gebouwen	1.310.340	300.160	93.160	81.160	61.160	51.160
b. Wegen en andere infrastructuur	1.207.500	714.748	979.000	715.000	335.000	175.000
c. Roerende goederen	446.000	343.500	437.000	170.000	192.000	53.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	85.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	17.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	17.000	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	42.000	82.000	107.000	67.000	42.000	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	234.115	243.508	243.508	243.508	243.508	243.508
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	234.115	243.508	243.508	243.508	243.508	243.508

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	9.625.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.625.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	575.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	9.050.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	245.000	225.000	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	245.000	225.000	0	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
III. Investeringsaldo	6.384.645	-1.335.916	-1.164.668	-601.668	-573.668	-238.168

Saldo exploitatie en investeringen	7.849.371	-204.616	99.112	584.964	702.517	1.239.284
---	------------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	8.144.603	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	8.144.603	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	8.144.603	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstiqlen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	1.200.000	1.300.000	1.100.000	600.000	500.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	1.300.000	1.100.000	600.000	500.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
1. Terugvordering van toegestane leningen	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
a. Periodieke terugvorderingen	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-8.112.059	-15.580	-52.058	-581.296	-654.665	-1.171.301
Budgettair resultaat van het boekjaar	-262.688	-220.197	47.054	3.668	47.852	67.983

5.2.2 T2 OCMW

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.221.692	2.264.995	2.302.296	2.336.712	2.362.602	2.391.197
1. Goederen en diensten	136.990	128.841	132.807	132.893	133.253	134.117
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	829.915	864.265	882.465	903.965	914.965	928.965
a. <i>Politiek personeel</i>	59.000	60.000	60.000	60.500	60.500	60.500
b. <i>Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	256.210	261.210	266.210	273.710	277.710	281.210
c. <i>Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	477.500	505.700	518.700	532.200	539.200	549.700
d. <i>Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
e. <i>Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
f. <i>Andere personeelskosten</i>	23.705	23.855	23.855	23.855	23.855	23.855
g. <i>Pensioenen</i>	13.500	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.245.182	1.262.285	1.277.419	1.290.250	1.304.779	1.318.510
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 provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</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	9.605	9.605	9.605	9.605	9.605	9.605
B. Financiële uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.613.989	1.628.217	1.647.670	1.667.569	1.687.929	1.708.766
1. Ontvangsten uit de werking	39.600	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. <i>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
b. <i>Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.338.119	1.353.447	1.372.900	1.392.799	1.413.159	1.433.996
a. <i>Algemene werkingssubsidies</i>	202.788	209.896	217.253	224.866	232.746	240.906
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	202.788	209.896	217.253	224.866	232.746	240.906
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	202.788	209.896	217.253	224.866	232.746	240.906
- <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
b. <i>Specifieke werkingssubsidies</i>	1.135.331	1.143.551	1.155.647	1.167.933	1.180.413	1.193.090
- <i>van de federale overheid</i>	650.664	661.291	669.420	677.672	686.047	694.548
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	484.666	482.260	486.226	490.261	494.366	498.542
- <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	230.300	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
5. Andere operationele ontvangsten	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
B. Financiële ontvangsten	5	5	5	5	5	5
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-609.198	-638.273	-656.121	-670.639	-676.168	-683.926

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	50.000	20.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000	20.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	50.000	20.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële 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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	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
III. Investeringsaldo	-50.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-659.198	-658.273	-656.121	-670.639	-676.168	-683.926

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
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 autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	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 begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
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
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-659.198	-658.273	-656.121	-670.639	-676.168	-683.926

5.2.3 T2 gemeente

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.428.294	15.003.241	15.227.571	15.533.014	15.838.140	15.991.364
1. Goederen en diensten	2.939.185	2.934.236	2.977.392	2.990.653	3.077.923	3.043.623
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.922.703	8.013.423	8.123.491	8.382.614	8.559.238	8.687.071
a. <i>Politiek personeel</i>	291.276	294.657	294.733	301.492	304.981	305.093
b. <i>Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.248.274	3.253.686	3.301.552	3.415.175	3.489.202	3.540.595
c. <i>Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.128.801	3.185.949	3.233.323	3.344.976	3.427.363	3.478.267
d. <i>Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	17.500	17.938	18.207	18.844	19.315	19.605
e. <i>Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	923.153	945.863	959.829	983.456	997.987	1.022.568
f. <i>Andere personeelskosten</i>	234.300	235.138	235.653	236.872	237.774	238.329
g. <i>Pensioenen</i>	79.400	80.194	80.194	81.798	82.616	82.616
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	3.560.795	4.049.972	4.121.078	4.154.137	4.195.370	4.255.059
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	1.258.176	1.278.397	1.298.922	1.319.754	1.340.899	1.362.361
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	450.507	484.520	526.847	504.896	515.371	526.044
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	39.400	47.400	39.400	39.400	39.400	39.400
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	1.811.662	2.238.605	2.254.859	2.289.037	2.298.650	2.326.204
5. Andere operationele uitgaven	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
B. Financiële uitgaven	288.556	264.528	242.274	221.159	199.866	178.338
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	288.256	264.228	241.974	220.859	199.566	178.038
- <i>aan financiële instellingen</i>	288.256	264.228	241.974	220.859	199.566	178.038
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	300	300	300	300	300	300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	16.145.003	16.391.570	16.743.975	16.965.672	17.344.587	17.685.308
1. Ontvangsten uit de werking	1.306.645	1.314.718	1.322.310	1.328.327	1.334.452	1.340.689
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.944.005	10.023.447	10.219.891	10.263.479	10.466.033	10.677.254
a. <i>Aanvullende belastingen</i>	9.466.205	9.545.647	9.742.091	9.785.679	9.988.233	10.199.454
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	3.643.176	3.756.916	3.858.878	3.963.608	4.071.181	4.181.672
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	5.623.240	5.584.976	5.679.458	5.614.270	5.709.252	5.805.855
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	199.790	203.755	203.755	207.801	207.801	211.927
b. <i>Andere belastingen en boetes</i>	477.800	477.800	477.800	477.800	477.800	477.800
3. Werkingssubsidies	4.734.185	4.888.669	5.041.016	5.212.808	5.382.736	5.505.689
a. <i>Algemene werkingssubsidies</i>	2.765.552	2.899.116	3.039.104	3.185.810	3.339.525	3.443.090
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	2.765.552	2.899.116	3.039.104	3.185.810	3.339.525	3.443.090
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.765.552	2.899.116	3.039.104	3.185.810	3.339.525	3.443.090
- <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
b. <i>Specifieke werkingssubsidies</i>	1.968.633	1.989.554	2.001.912	2.026.998	2.043.212	2.062.599
- <i>van de federale overheid</i>	89.400	89.400	89.560	89.722	89.485	89.650
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.879.233	1.900.154	1.912.352	1.937.277	1.953.727	1.972.950
- <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	160.167	164.736	160.757	161.059	161.365	161.676
B. Financiële ontvangsten	645.771	645.771	645.771	645.771	645.771	645.771
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.073.925	1.769.572	1.919.901	1.857.270	1.952.353	2.161.378

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	400	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	400	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.913.840	1.440.408	1.509.160	966.160	588.160	279.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.913.840	1.423.408	1.509.160	966.160	588.160	279.660
a. Terreinen en gebouwen	1.260.340	280.160	93.160	81.160	61.160	51.160
b. Wegen en andere infrastructuur	1.207.500	714.748	979.000	715.000	335.000	175.000
c. Roerende goederen	446.000	343.500	437.000	170.000	192.000	53.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	85.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	17.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	17.000	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	42.000	82.000	107.000	67.000	42.000	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	234.115	243.508	243.508	243.508	243.508	243.508
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	234.115	243.508	243.508	243.508	243.508	243.508
I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	9.625.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.625.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	575.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	9.050.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsontvangsten -schenkingen	0	0	245.000	225.000	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	245.000	225.000	0	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
III. Investeringsaldo	6.434.645	-1.315.916	-1.164.668	-601.668	-573.668	-238.168
Saldo exploitatie en investeringen	8.508.570	453.656	755.233	1.255.602	1.378.685	1.923.210

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	8.144.603	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	8.144.603	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	8.144.603	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.200.000	1.300.000	1.100.000	600.000	500.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	1.300.000	1.100.000	600.000	500.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
1. Terugvordering van toegestane leningen	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
a. Periodieke terugvorderingen	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892	162.892
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-8.112.059	-15.580	-52.058	-581.296	-654.665	-1.171.301

Budgettair resultaat van het boekjaar	396.510	438.076	703.175	674.307	724.020	751.909
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

5.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)

5.3.1 T3: 2020/2-2010: Aankoop gronden natuurgebied (Actie AC-2020/2-02-06)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	325.000	0	325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	325.000	0	325.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	325.000	0	325.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

5.3.2 T3: 2020/3-2010: Heraanleg fietsassen (Actie: AC-2020/3-02-01)

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

5.3.3 T3: 2020/3-2010: Heraanleg fietsassen (Actie: AC-2020/3-02-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	300.000	0	300.000
<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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

5.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)

5.4.1 T4 geconsolideerd

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	18.279.029	18.264.080	18.019.892	17.302.335	16.468.142	16.468.142
1. Financiële schulden op 1 januari	18.557.502	18.279.029	18.264.080	18.019.892	17.302.335	16.468.142
2. Nieuwe leningen	1.200.000	1.300.000	1.100.000	600.000	500.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.478.472	-1.314.950	-1.344.188	-1.317.557	-1.334.193	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
2. Aflossingen	-1.330.348	-1.478.472	-1.314.950	-1.344.188	-1.317.557	-1.334.193
3. Overboekingen	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	19.757.502	19.579.029	19.364.080	18.619.892	17.802.335	16.468.142

5.4.2 T4 OCMW

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0

5.4.3 T4 gemeente

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	18.279.029	18.264.080	18.019.892	17.302.335	16.468.142	16.468.142
1. Financiële schulden op 1 januari	18.557.502	18.279.029	18.264.080	18.019.892	17.302.335	16.468.142
2. Nieuwe leningen	1.200.000	1.300.000	1.100.000	600.000	500.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.478.472	-1.314.950	-1.344.188	-1.317.557	-1.334.193	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.330.348	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193
2. Aflossingen	-1.330.348	-1.478.472	-1.314.950	-1.344.188	-1.317.557	-1.334.193
3. Overboekingen	1.478.472	1.314.950	1.344.188	1.317.557	1.334.193	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	19.757.502	19.579.029	19.364.080	18.619.892	17.802.335	16.468.142

5.5 Financiële risico's

5.5.1 De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Bij een aangroei van de inwoners neemt de opbrengst toe, een hoge mate van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

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

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

5.5.2 De ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

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

Ook hier bestaat een achterstand in het verwerken en doorgeven van de kadastrale gegevens van de federale overheid (die instaan voor het vaststellen van het KI) en de Vlaamse overheid (die instaat voor het inkohieren van de onroerende voorheffing). Bij het ontstaan van een achterstand wordt niet met terugwerkende kracht ingekohierd.

5.5.3 Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabilisering

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

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

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

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

5.5.4 Inflatierisico

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

Voor de evolutie van de lonen de volgende assumpties in dit meerjarenplan gehanteerd: voor 2019 werden de lonen geactualiseerd, in 2020 werd een index toegepast vanaf februari, voor de volgende jaren van het meerjarenplan 2020 werd er indexatie toegepast voor het indekken van de inflatie en de periodieke verhogingen van de weddes van het personeel.

5.5.5 Debiteurenrisico

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

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

5.5.6 Financiële link met partnerbesturen

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

5.5.6.1 Politiezone

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

5.5.6.2 AGB

Sedert 1 januari 2016 kan er niet meer gewerkt worden met prijssubsidie omdat er een rechtstreeks verband dient te bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaalde dienst te leveren.

Het tekort van het AGB moet daarom 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. Aangezien deze btw in hoofde van de gemeente niet aftrekbaar is, ontstaat hierdoor een btw-lek, wat resulteert in extra kosten voor het bestuur.

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 van de meerjarenplanning die niet expliciet in acties zijn uitgedrukt.

5.6.1 Exploitatie

5.6.1.1 Personeelskosten

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

Voor 2019 werden de lonen geactualiseerd op basis van het nieuwe organogram, incl. overdracht van het personeel uit het AGB. Er werd uitgegaan van een personeelsbestand van 109,30 VTE gedurende de ganse periode van het meerjarenplan en rekening houdend met de weddeverhogingen.

In 2020 werd een index toegepast vanaf februari, voor de volgende jaren van het meerjarenplan 2020 werd er indexatie toegepast voor het indekken van de inflatie en de periodieke verhogingen van de weddes van het personeel. We verwijzen naar de inzichten van het Planbureau.

Er werd voorzien in een aanpassing van het % voorzien voor de tweede pensioenpijler : vanaf 01/01/2020 naar 2% , vanaf 01/01/2021 naar 3%.

5.6.1.2 Andere belangrijke wijzigingen in exploitatie

De inkomsten uit het gemeentefonds werden geactualiseerd naar nieuwe gekende ramingen zoals door Vlaanderen meegedeeld.

Voor de financiering van de openruimte werd er een bedrag van ingeschreven voor het Open Ruimte Fonds voor een totaalbedrag van € 1.084.629.

Voor de prijssubsidie van het AGB werd jaarlijks € 750.000 voorzien.

5.6.2 Investerings

De verkoop van het rioleringsnetwerk aan Pidpa werd opgenomen voor een totaalwaarde van € 9.050.000. De financiering hiervan is voorzien door een éénmalige cash-opname van € 905.000 in 2020 en door het toekennen van een achtergestelde lening voor een bedrag van € 8.144.603 met een jaarlijkse kapitaalsaflossing van € 162.892.

5.6.2.1 Financiering

De lopende leningen en intresten werden ingeschreven en er werd voor een totaal van € 4.700.00 extra lening voorzien.

5.6.2.2 Onbeschikbare gelden

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

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](#).

6 Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

6.1 Omgevingsanalyse

6.1.1 Interne omgevingsanalyse

6.1.1.1 Zelfevaluatie

In 2018 gebeurde een zelfevaluatie betreffende de maturiteit van onze organisatie per domein (thema), aan de hand van de 'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen' van Audit Vlaanderen:

Thema	Maturiteit
Thema 1: Doelstellingen en procesmanagement	3,4
Thema 2: Belanghebbendenmanagement	2,8
Thema 3: Monitoring	1,7
Thema 4: Financieel management	4,0
Thema 5: Organisatiestructuur	2,7
Thema 6: Personeelsbeleid	3,0
Thema 7: Organisatiecultuur	2,3
Thema 8: informatie en communicatie	3,0
Thema 9: facilitaire middelen, opdrachten en contracten	2,8
Thema 10: ICT	3,7

6.1.1.2 Risicoanalyse

Na de zelfevaluatie gebeurde een risicoanalyse waarbij volgende aandachtspunten werden vastgelegd:

Thema 1: Doelstellingen en procesmanagement

- Het uitwerken van de sleutelprocessen dient meer gecoördineerd en minder versnipperd te gebeuren zodat minder energie verloren gaat
- Processen moeten meer up-to-date worden gehouden
- Het verschil tussen de processen op papier en de effectieve flow moet worden geminimaliseerd

Thema 3: Monitoring

- We moeten vermijden dat gegevens dubbel worden geregistreerd
- Omdat diensten te veel apart worden gemonitord, gebeurt de opvolging van de organisatie als geheel niet of onvoldoende
- Onze doelstellingen worden onvoldoende gerealiseerd omdat de monitoring niet systematisch wordt bijgestuurd

Thema 5: Organisatiestructuur

- De verschillende diensten binnen onze organisatie werken te veel naast elkaar werken of worden onvoldoende gecoördineerd
- Er zitten te veel mensen in het managementteam om efficiënt te vergaderen en te beslissen
- De organisatie heeft soms onrealistische of uiteenlopende verwachtingen over projecten
- De projectuitvoering loopt niet altijd goed (bv. budgetoverschrijding, overschrijding uitvoeringstijd, onafgewerkte initiatieven)

Thema 6: Personeelsbeleid

- De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat het personeelsbeleid niet altijd systematisch wordt bijgestuurd

Thema 8: informatie en communicatie

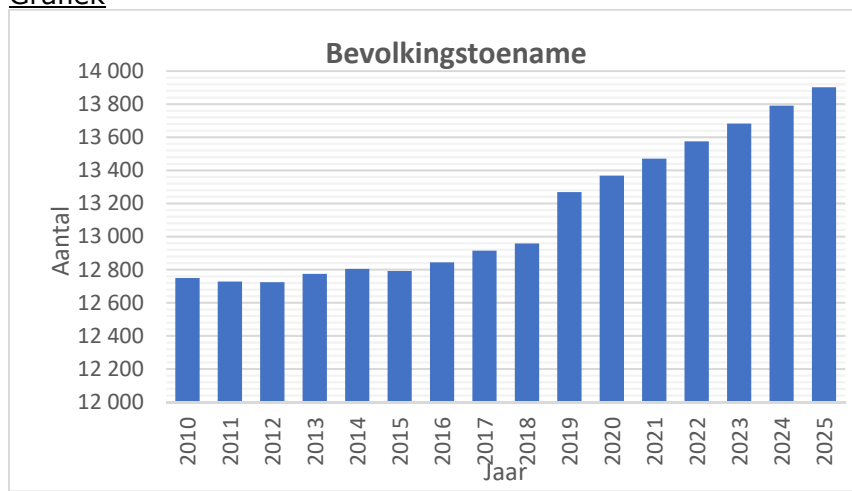
- Medewerkers raken soms gedemotiveerd omdat ze belangrijke informatie over hun organisatie enkel via externen vernemen

6.1.2 Externe omgevingsanalyse

6.1.2.1 Demografisch

6.1.2.1.1 Bevolkingsgroei

Grafiek



Vaststelling

- Aangroei van de bevolking t.o.v. het voorgaande jaar = 0,3% op 01/01/2018.
- 13268 inwoners op 01/01/2019 (2,4% tov 01/01/2018)
- Eigen prognose: 2025: 13902 inwoners, 2035: 15126.

Factor

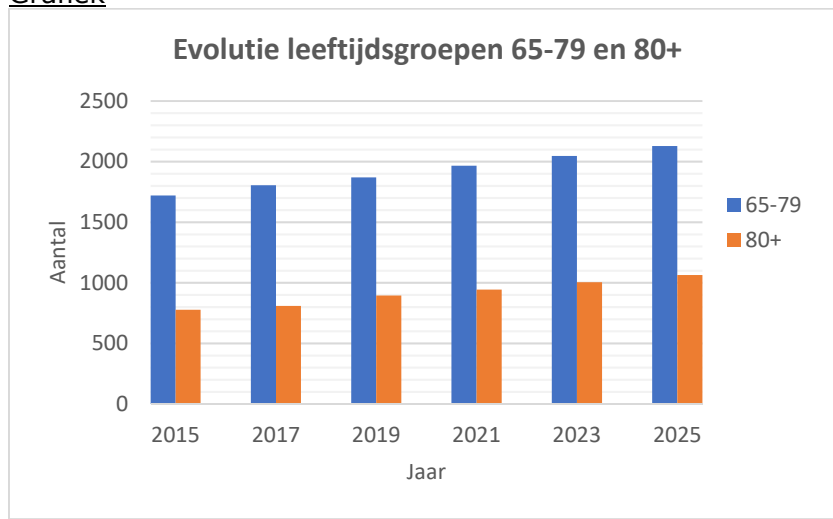
- Aangroei van de bevolking ten opzichte van het voorgaande jaar = 0,3% op 01/01/2018, 2,4% op 01/01/2019
- Eigen prognose: jaarlijks gemiddeld 0,8% bevolkingsgroei

Impact

- Grotere druk op alle gemeentelijke dienstverlening, o.a. voor de diensten burgerzaken en communicatie: blijven organiseren van onthaal nieuwe inwoners, blijven informeren over gemeente en dienstverlening ,...
- Nood aan efficiënte organisatiebeheersing
- Nood aan meer infrastructuur: in dienstverlening, in vrijetijd (sport, jeugd en cultuurfaciliteiten) en in de kinderopvang;
- Uitdaging om dorpskarakter te behouden: sociale cohesie, geen anonieme gemeenschap, lokale middenstand..
- Druk op de omgeving: sterk vergunningsbeleid kan een oplossing bieden om dit onder controle te houden (RSP – RUP's)
- Meer (rest)afval.
- Toenemende verkeersdruk
- Meer deelnemers bij activiteiten = meer 'begeleiders' = duurdere inschrijving nodig
- Meer 'nieuwe' wijken of wijken met meer kinderen = meer speelpleintjes nodig in wijken
- Dorpsgevoel continu aanwakkeren (evenementen, erfgoedprojecten, grotere wijkbudgetten)

6.1.2.1.2 Vergrijzing

Grafiek



Vaststelling

- Aantal 65+ en 80+ inwoners stijgt in Boechout meer dan in vergelijkbare gemeenten.
- 65+: Tussen 2007 en 2017 stijging van bijna 28%. (+590), 80+: Tussen 2007 en 2017 stijging van meer dan 38% (+225).
- 2019: 2764 65+ (=20,8% van de inwoners), 895 80+ (=6,7% van de inwoners)
- Eigen prognose: 2025: 23,0% 65+ en 7,7% 80+; 2035: 26,6% 65+ en 9,5% 80+

Factor

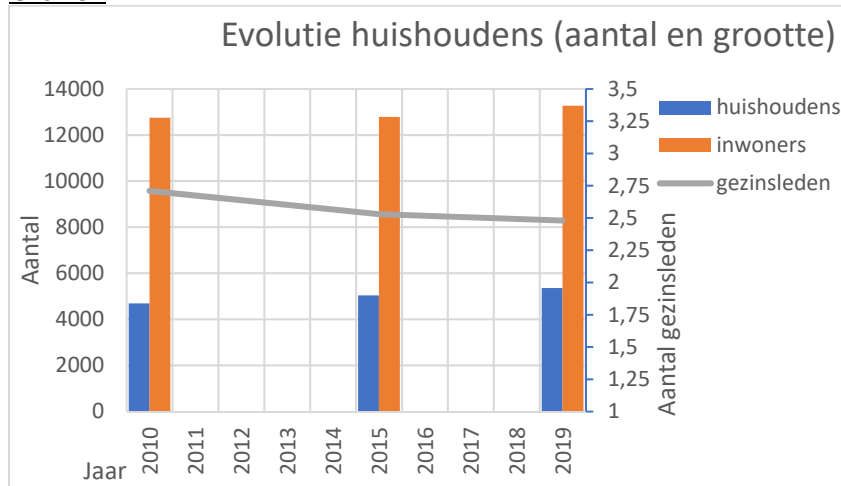
- Evolutie vergrijzing ten opzichte van 2 jaar eerder = 5,7% meer 65+ op 01/01/2019, 10,6% meer 80+ op 01/01/2019
- Eigen prognose: 2025: 23,0% 65+ (2128), 7,7% 80+ (1064)

Impact

- De zorgnood neemt toe (thuiszorg en residentiële zorg).
- De dienstverlening van gemeente en OCMW moet inspelen op het stijgend aantal senioren
- Het OCMW heeft een regiefunctie inzake lokaal sociaal beleid. Overleg met lokale actoren omtrent de invulling van de noden van senioren kan aangewezen zijn;
- Meer nood aan aangepaste woningen (levenslang wonen) en aanpassingen aan bestaande woningen: informerende en sensibiliserende taak voor woonloket
- Aanspreekpunt voor senioren blijft wenselijk
- Vereenzaming moet worden tegengegaan
- Aandacht voor ondersteuning van mantelzorgers
- Nood aan volwaardige ontmoetingsruimte(n) voor senioren in beide dorpskernen
- Vergrijzing = meer gevallen van dementie □ Blijvende aandacht en ondersteuning ikv dementie
- Aanbod voor deze doelgroep in verhouding uitbreiden

6.1.2.1.3 Aantal huishoudens stijgt en gezinnen worden steeds kleiner

Grafiek



Vaststelling

- Aantal huishoudens stijgt (hoger dan bij vergelijkbare gemeenten).
 - 2010: 4690 huishoudens.
 - 2015: 5037 huishoudens.
 - 2019: 5360 huishoudens.
- Tegelijk daalt het gemiddeld aantal gezinsleden per gezin:
 - 2010: 2,71 personen
 - 2015: 2,53 personen
 - 2019: 2,48 personen

Factor

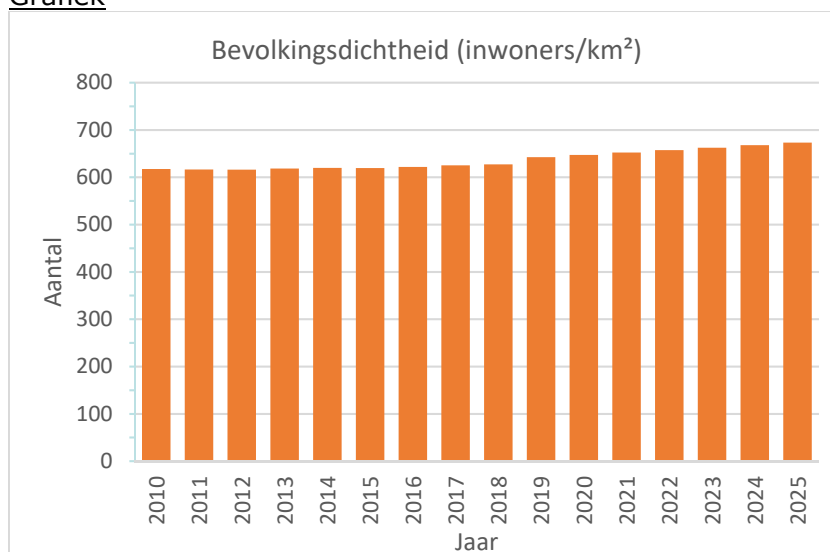
- Aantal huishoudens stijgt 6,4% tussen 2015 en 2019
- Tegelijk daalt het gemiddeld aantal gezinsleden per gezin met 2% (van 2,7 naar 2,5)

Impact

- Meer nood aan kleinere woningen

6.1.2.1.4 Bevolkingsdichtheid neemt langzaam toe

Grafiek



Vaststelling

- 2019: 642 inwoners per ha grondgebied
- 2018: 627 inwoners per ha grondgebied

- 2017: 625 inwoners per ha grondgebied
Is hoog tov gemiddelde voor 'Woongemeenten met hogere inkomens' (470) en Vlaams Gewest (482)
- 2016: 622 inwoners per ha grondgebied
- 2015: 619 inwoners per ha grondgebied
- 2014: 620 inwoners per ha grondgebied

Factor

- Op 5 jaar is de bevolkingsdichtheid 3,5% toegenomen

Impact

- meer druk op mobiliteit
- meer druk op open ruimte

6.1.2.2 Economisch

6.1.2.2.1 Bebouwde oppervlakte: economische functie blijft stabiel

Tabellen

	Boechout									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ambachts- en industriegebouwen (in ha)	15	14	14	14	14	13	13	9	9	9
gebouwen met handelsbestemming (in ha)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
kantoorgebouwen (in ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opslagruimten (in ha)	6	6	7	8	8	10	11	11	11	11
Totale opp. economische functie (in ha)	32	32	33	33	33	34	35	31	31	31
Totaal bebouwde opp. (in ha)	475	478	480	488	499	509	516	514	516	518
Aandeel (in %)	6,7	6,6	6,8	6,7	6,5	6,8	6,8	6,0	6,1	6,0

	BELFIUS.Woongemeenten met hogere inkomens (V3)									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ambachts- en industriegebouwen (in ha)	1.053	1.055	1.053	1.048	1.033	1.036	1.028	1.020	1.018	1.027
gebouwen met handelsbestemming (in ha)	621	617	619	618	620	621	624	619	618	607
kantoorgebouwen (in ha)	53	49	52	53	53	51	50	51	52	51
opslagruimten (in ha)	533	549	566	581	602	610	618	622	628	632
Totale opp. economische functie (in ha)	2.260	2.270	2.289	2.300	2.308	2.318	2.320	2.312	2.315	2.317
Totaal bebouwde opp. (in ha)	23.621	23.872	24.130	24.355	24.545	24.752	24.938	25.062	25.221	25.359
Aandeel (in %)	9,6	9,5	9,5	9,4	9,4	9,4	9,3	9,2	9,2	9,1

	Vlaams Gewest									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ambachts- en industriegebouwen (in ha)	21.035	21.008	21.114	21.017	21.069	21.144	21.073	20.948	21.251	21.304
gebouwen met handelsbestemming (in ha)	7.925	7.934	7.927	7.952	7.942	7.940	7.940	7.941	7.957	7.882
kantoorgebouwen (in ha)	1.173	1.207	1.223	1.242	1.250	1.266	1.253	1.262	1.284	1.316
opslagruimten (in ha)	9.183	9.469	9.713	9.885	10.022	10.187	10.387	10.552	10.620	10.763
Totale opp. economische functie (in ha)	39.316	39.618	39.976	40.096	40.283	40.538	40.654	40.703	41.112	41.266
Totaal bebouwde opp. (in ha)	241.214	243.767	246.207	248.228	250.393	252.594	254.604	256.232	258.220	260.248
Aandeel (in %)	16,3	16,3	16,2	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9

Vaststelling

- 2018: 31 ha bebouwd met economische functie
- 2017: 31 ha bebouwd met economische functie -> 6,0% van de bebouwde oppervlakten hebben economische functie: Lager % dan in Vlaams Gewest (15,9%) en lager dan gemiddelde in 'Woongemeenten met hogere inkomens' (9,1%)
- 2016: 31 ha
- 2015: 31 ha

Factor

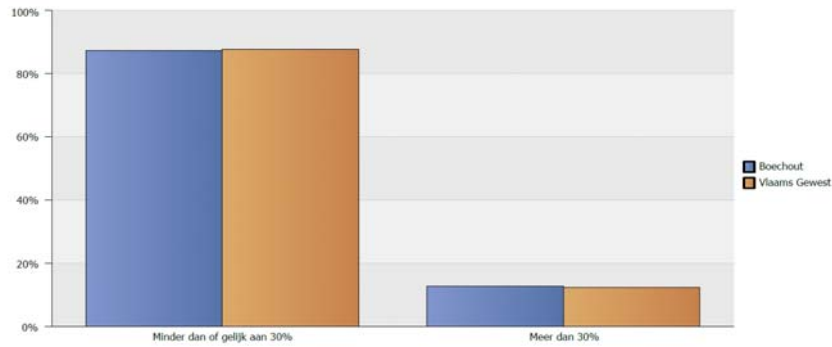
- 31 ha bebouwd met economische functie, sedert 2015 ongewijzigd

Impact

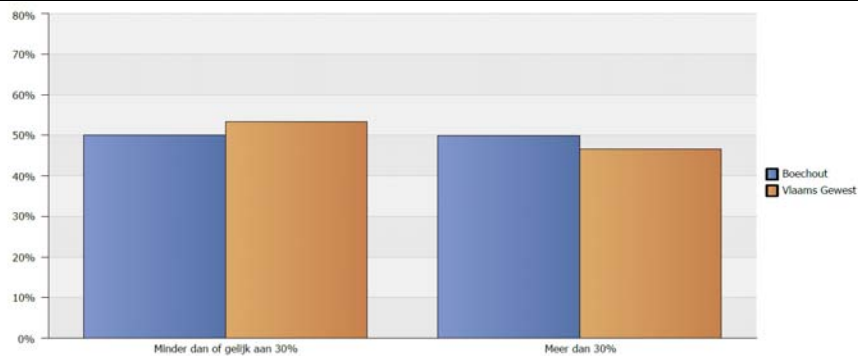
- Bijna geen inkomsten voor gemeentelijke financiën uit industrie.

6.1.2.2.2 Betaalbaarheid van het wonen: woonquote

Grafieken



Kaart : Aandeel (%) van de inwoners, eigenaars waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen



Kaart : Aandeel (%) van de inwoners, huurders waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen

Vaststelling

- bij 17% van onze inwoners bedraagt de totale uitgaven van het gezin voor wonen meer dan 30% van het gezinsinkomen. (2017)
- Voor 13% van de eigenaars in Boechout bedraagt de totale uitgaven van het gezin voor wonen meer dan 30% van het gezinsinkomen. (2017)
- Voor 50% van de huurders in onze gemeente bedragen de totale uitgaven van het gezin voor wonen meer dan 30% van het gezinsinkomen. (2017)

Factor

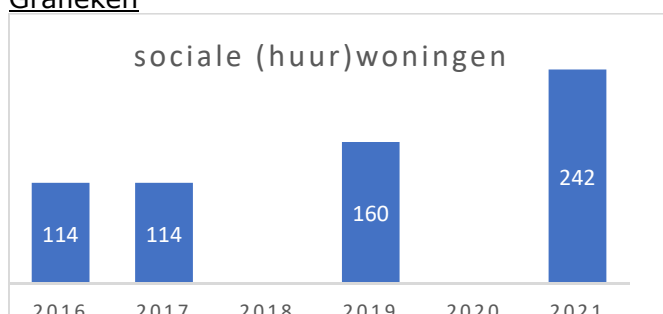
- Voor 13% van de eigenaars en 50% van de huurders bedragen de totale uitgaven van het gezin voor wonen meer dan 30% van het gezinsinkomen.

Impact

- Blijven inzetten op de realisatie van extra sociale woningen en initiatieven nemen om het wonen betaalbaar te houden (o.a. nieuwe woonvormen als kamerwonen en co-housing stimuleren)

6.1.2.2.3 Sociale huur: bindend sociaal objectief zal worden behaald

Grafieken



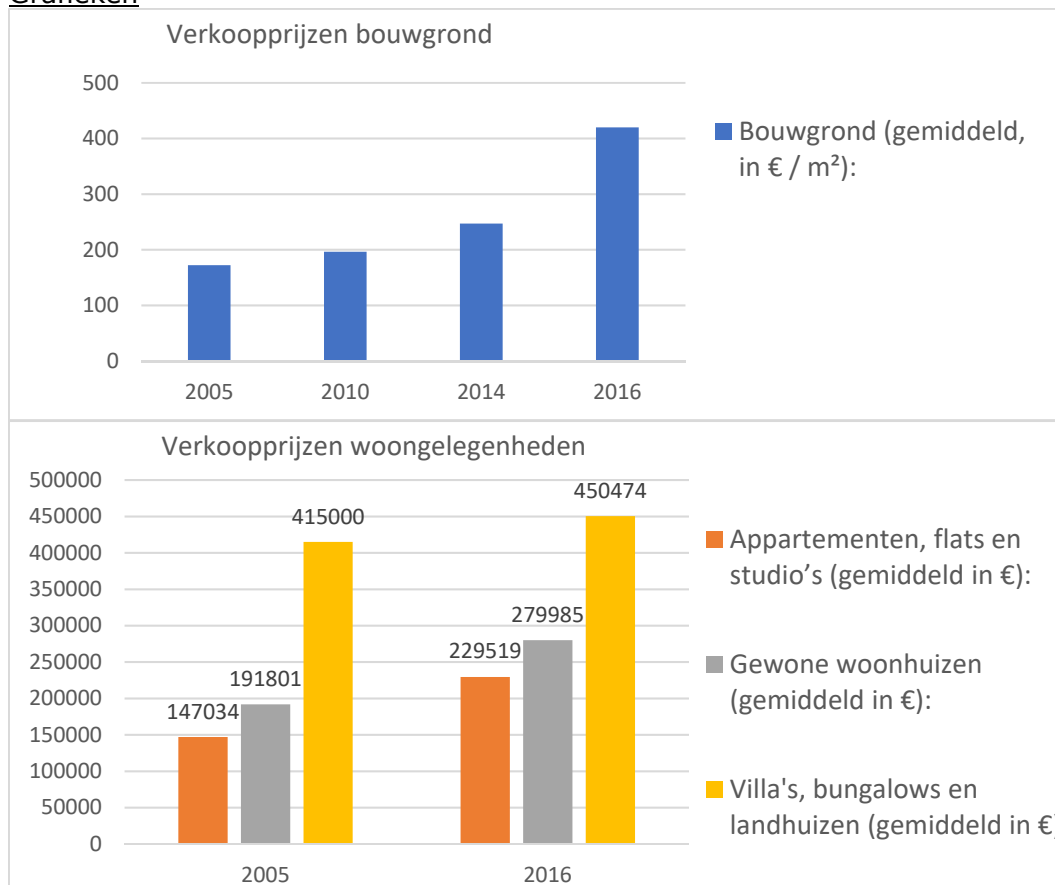
Vaststelling

- 2019: 160 sociale (huur)woningen = 2,98 sociale woningen t.o.v. aantal private huishoudens, per 100 huishoudens.
- 2017: 96 sociale woningen beheerd of in eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij (tegenover 94 in 2016)
- SVK woningen in Boechout: 12 in 2012, 13 in 2013, 15 in 2014, 16 in 2015, 20 in 2016, 18 in 2017

Impact

- Uitbreiding aantal: realistische prognose 2020-2021:
 - Voorzien (nog geen officiële bouwaanvragen):
 - Project Mussenhoeve: + 28 woonentiteiten
 - BMT: + 35 woonentiteiten
 = 63 woningen erbij
- Er is reeds een vergunning afgeleverd voor de bouw van 19 appartementen voor personen met een beperking door een privébedrijf (PEGODE): verhuur via SVK
 - = 19 woonentiteiten erbij
 - > totaal = 242 sociale (huur)woningen.
- De toename van het aantal sociale woningen zal , omwille van het doelpubliek, wellicht extra werk opleveren voor het OCMW/de dienst welzijn.

6.1.2.2.4 Gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond en woonegelegenheden stijgt

Grafieken

Vaststelling

Bouwgrond (gemiddeld, in € / m²):

- 2016: 420 €/m².
- 2014: 247 €/m²
- 2010: 296,3 €/m²
- 2005: 172,3 €/m²

Prijzen liggen beduidend hoger dan bij andere 'Woongemeenten met hogere inkomens'. Stijging is algemene tendens.

Appartementen, flats en studio's (gemiddeld in €):

- 2016: 229519 €
- 2005: 147034 €

Gewone woonhuizen (gemiddeld in €):

- 2016: 279985€
- 2005: 191801€.

Villa's, bungalows en landhuizen (gemiddeld in €)

- 2016: 450474 €
- 2005: 415000 €

Factor

- Verkoopprijzen bouwgrond zijn op 6 jaar (2016 – 2010) meer dan verdubbeld
- Verkoopprijzen appartementen in dezelfde perioden: 56% gestegen, voor woonhuizen was de stijging 46% en voor villa's en dergelijke 8,5%

Impact

- Hogere inkomens vestigen zich in Boechout -> meer inkomsten voor gemeente uit belastingen

6.1.2.2.5 De jobratio blijft redelijk stabiel, maar is relatief laag

Vaststelling

- 2016: 48,2% : 4021 jobs t.o.v. 8342 inwoners op beroepsactieve leeftijd (15-65 jaar)
- 2015: 47,9%: 3992 jobs t.o.v. 8337 inwoners op beroepsactieve leeftijd (15-65 jaar).
- 2014: 48,1%;
- 2013: 50,1%;
- 2012: 51,3%;
- 2011: 51,5%;
- 2010: 51,2%.

Factor

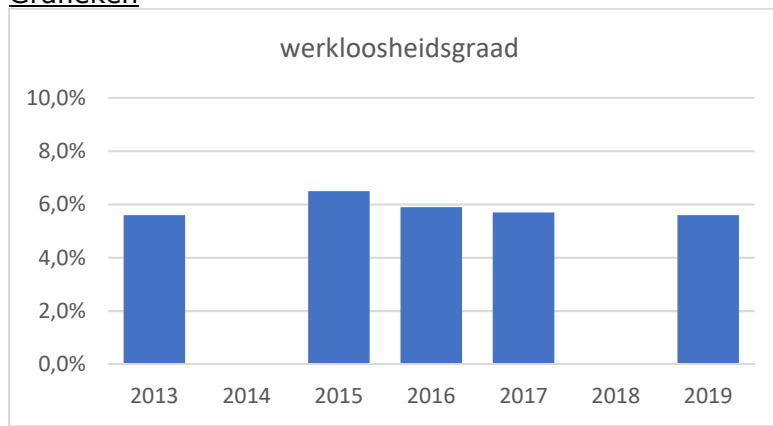
- Ongeveer 50 jobs binnen Boechout per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd.

Impact

- Veel inwoners werken buiten Boechout = druk op mobiliteit

6.1.2.2.6 De werkloosheidsgraad daalt sedert 2015

Grafieken



Vaststelling

- 2013: 5,6% werkloosheidsgraad
- 2015: 6,5%
- 2016: 5,9% (Provincie: 6,9%, Gewest: 6,6%)
- 2017: 5,7%
- 2019: 5,6%

Factor

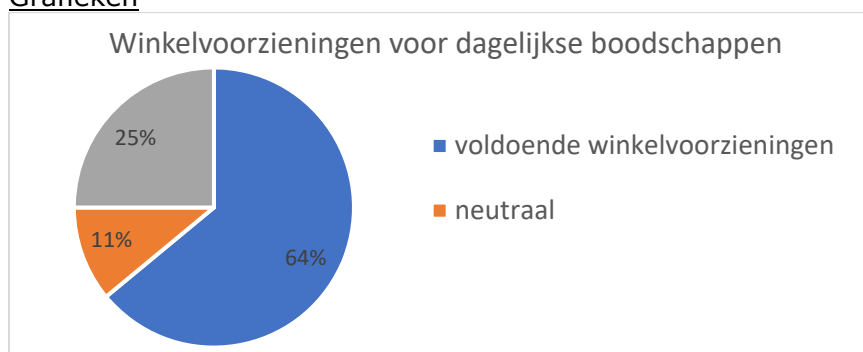
- Minder dan 6% van de inwoners op arbeidsleeftijd (20-64 jaar) is werkloos

Impact

- De dienstverlening wordt geconfronteerd met meer werkende inwoners met weinig tijd binnen de kantooruren. Er zijn mogelijkheden om hier op in te spelen: dienstverlening via e-loket (& e-ID) uitbreiden, website toegankelijk, overzichtelijk en uitgebreid houden en maken, de avondopening vlot en efficiënt organiseren,..
- Meer werkende ouders zorgen voor een toenemende nood aan plaatsen in de kinderopvang.

6.1.2.2.7 Voldoende winkelvoorzieningen in de buurt

Grafieken



Vaststelling

- Survey 2017: 64% van de inwoners vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen. 25% vindt van niet.

Factor

- 25% vindt dat er niet voldoende winkels in de buurt zijn voor dagelijkse boodschappen

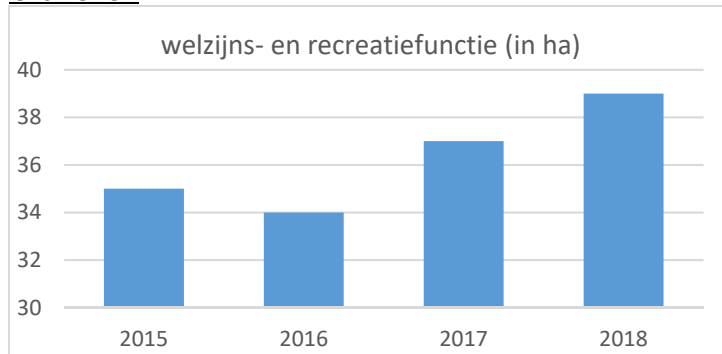
Impact

- Meer verplaatsingen buiten de gemeente = meer druk op mobiliteit
- Bereikbaarheid van de winkels → druk op mobiliteit bij vermeerderen of verminderen van lokale winkels
- Meer inzet voor toestand in Vremde is gewenst (geen of bijna geen winkels)

6.1.2.3 Sociaal Cultureel

6.1.2.3.1 Bebouwde oppervlakte: welzijns- en recreatiefunctie stijgt langzaam

Grafieken



Vaststelling

- 2018: 39 ha bebouwd met welzijns- en recreatiefunctie
- 2017: 37 ha bebouwd met welzijns- en recreatiefunctie
→ 7,1% van de bebouwde oppervlakten hebben welzijns- en recreatiefunctie: Hoger % dan in Vlaams Gewest (6,5%) en hoger dan in 'Woongemeenten met hogere inkomens' (5,3%)
- 2016: 34 ha
- 2015: 35 ha

Factor

- 14% meer infrastructuur met welzijns- en recreatiefunctie in 2018 tegenover 2015.

Impact

- Meer deelnemers → impact op financiën voor gemeente = meer inkomsten
- Meer deelnemers → complexere administratie + impact op de organisatie
- Meer deelnemers → meer instroom = meer mobiliteit

6.1.2.3.2 Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente per 1.000 inwoners

Vaststelling

- 5,3 aanwezige sportinfrastructuur (68) in de gemeente per 1.000 inwoners, is hoger cijfer dan bij andere 'Woongemeenten met hogere inkomens'(3,2) en Vlaams gewest (3,2)

Factor

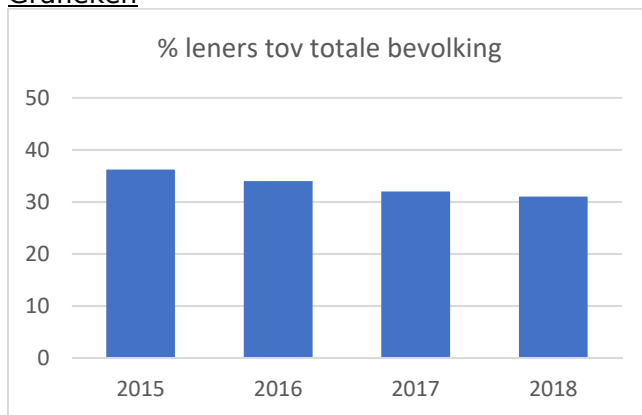
- 5,3 sportinfrastructuur per 1000 inwoners

Impact

- Alsnog is er een tekort aan (goede) sportinfrastructuur voor sommige sporten. We hebben namelijk veel diverse sportclubs binnen de gemeente
- Blijven inzetten op (aanbod voor) sport voor alle leeftijden en doelgroepen

6.1.2.3.3 Aantal leners bibliotheek t.o.v. de totale bevolking (in %) daalt

Grafieken



Vaststelling

- 2018: 31% leners tov totale bevolking.
- 2017: 32% leners tov totale bevolking.
- 2016: 34% leners tov totale bevolking.
- 2015: 36,2% leners tov totale bevolking
- Cijfer (%) dan in andere 'Woongemeenten met hogere inkomens' of in Vlaams gewest. Daling is algemene tendens in Vlaanderen

Factor

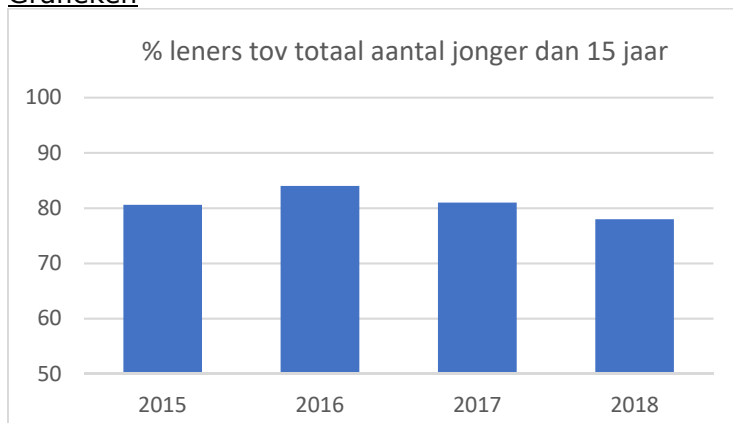
- 5,2% minder leners tov totale bevolking in vergelijking met 3 jaar geleden.

Impact

- Samenwerking met Bib-kwintet + Eengemaakt Bibliotheekstelsel (2021) = groter aanbod → meer werk, meer leners, minder inkomsten, invloed op takenpakket van medewerkers
- Het aantal bibliotheekbezoeken stijgt, mensen zoeken ook meer dan enkel materialen in de bib → o.a. activiteiten aanbod zal de komende jaren verruimen.
- Op vlak van mediawijsheid en digitale geletterdheid kan de bib een grote rol spelen, om ons aanbod af te stemmen op de noden, is er personeel nodig dat digitaal en organisatorisch vaardig is.
- De nieuwe technologieën, de veranderde invulling van het bibliotheekaanbod en de diensten zullen niet alleen meer werk genereren, ook de competenties en vaardigheden van de bibliotheekmedewerkers moeten hierop aansluiten

6.1.2.3.4 Aantal leners jonger dan 15 jaar t.o.v. totaal aantal jongeren onder de 15 jaar (in %) stijgt tot 2016, daarna weer gedaald

Grafieken



Vaststelling

- 2018: 78% leners tov totaal aantal jongeren
- 2017: 81% leners tov totaal aantal jongeren
- 2016: 84% leners tov totaal aantal jongeren
- 2015: 80,6% leners tov totaal aantal jongeren
- Cijfer (%) ligt beduidend hoger dan in andere 'Woongemeenten met hogere inkomens' of in Vlaams gewest.

Factor

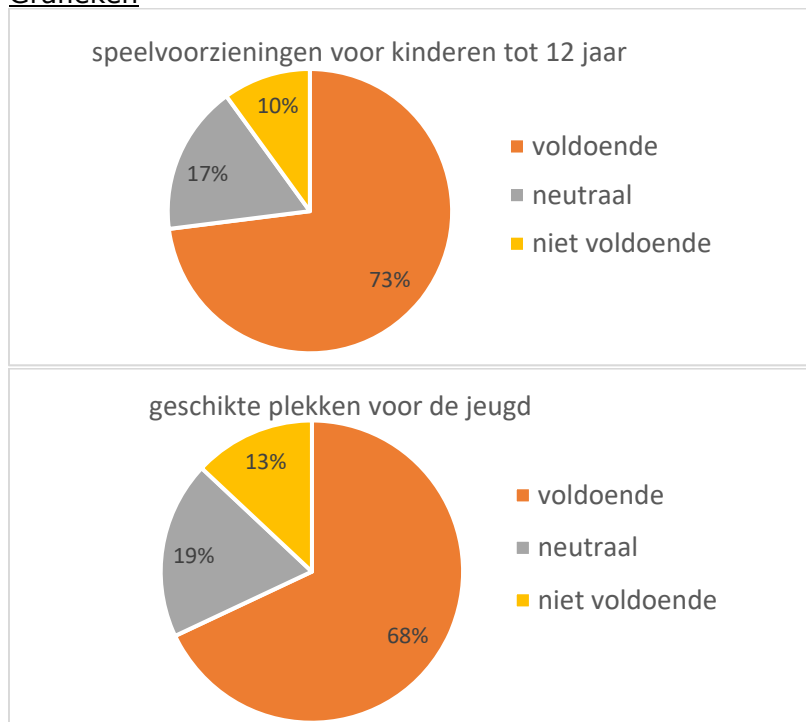
- 2,6% minder leners jonger dan 15 jaar tov totaal aantal jongeren onder de 15 jaar in vergelijking met 3 jaar geleden.

Impact

- Instappen projecten gericht op jongeren
- Via de scholen bereikt de bib quasi alle jongeren van Boechout en een groot aantal van buiten het werkgebied. We blijven inzetten op klasbezoeken en extra activiteiten met mediawijsheid, leesplezier en kennismaking met het bibliotheekaanbod als basis.
- We blijven ook aandacht schenken aan de jongeren die op een bepaald moment (middelbaar) afhaken. Ook voor hen kan de bibliotheek activiteiten en een specifiek aanbod ontwikkelen om hen weer aan de bib te binden.
- Medewerkers met een educatief profiel kunnen voor dit deel van de bibliotheekwerking een grote meerwaarde zijn. Het ontwikkelen van een specifiek aanbod en extra activiteiten brengt extra werk met zich mee. Een uitbreiding van het personeelsbestand van de bib is meer dan welkom.

6.1.2.3.5 Voldoende speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar en geschikte plekken voor de jeugd

Grafieken



Vaststelling

- Survey 2017: 73% van de inwoners vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar in Boechout/Vremde. 10% vindt dat niet.
- Survey 2017: 68% van de inwoners vindt dat er voldoende geschikte plekken voor de jeugd zijn in Boechout/Vremde. 13% vindt dat niet.

Factor

- 10% van de inwoners vindt dat er niet voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar.
- 13% van de inwoners vindt dat er onvoldoende geschikte plekken voor de jeugd zijn

Impact

- Meer aandacht voor speeltuigen is gewenst
- Nood voor meer plekken voor jongeren en de jongeren er bij betrekken
- Uitwerken van activiteiten voor jongeren, onafhankelijk van specifieke plekken voor de jeugd
- Meer sportieve plekken voor de jeugd voorzien in openbare ruimte (bv. street workout)

6.1.2.3.6 Voldoende geschikte activiteiten voor ouderen

Vaststelling

- Survey 2017: 78% van de inwoners vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor ouderen in de gemeente/stad.

Factor

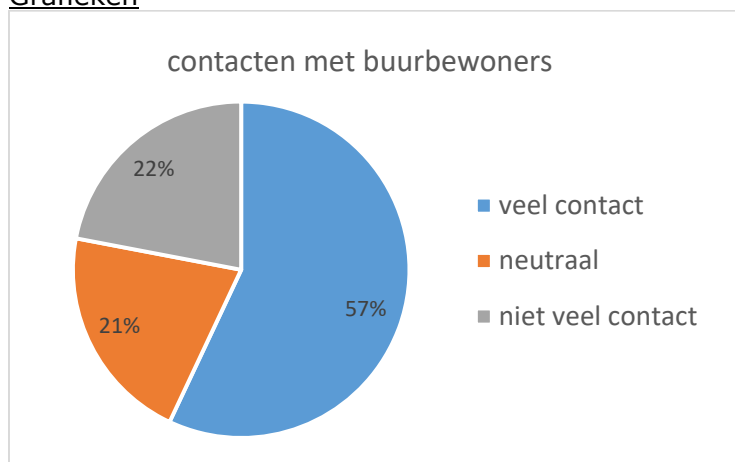
- 78% van de inwoners vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor ouderen in Boechout

Impact

- Blijven inzetten op aanbod (sport, cultuur, ...) voor ouderen
- Voorzien in volwaardige geschikte ontmoetingsruimten in beide dorpskernen
- Voortzetten ondersteuning verenigingen

6.1.2.3.7 Contacten met buurtbewoners en zorg dragen voor elkaar

Grafieken



Vaststelling

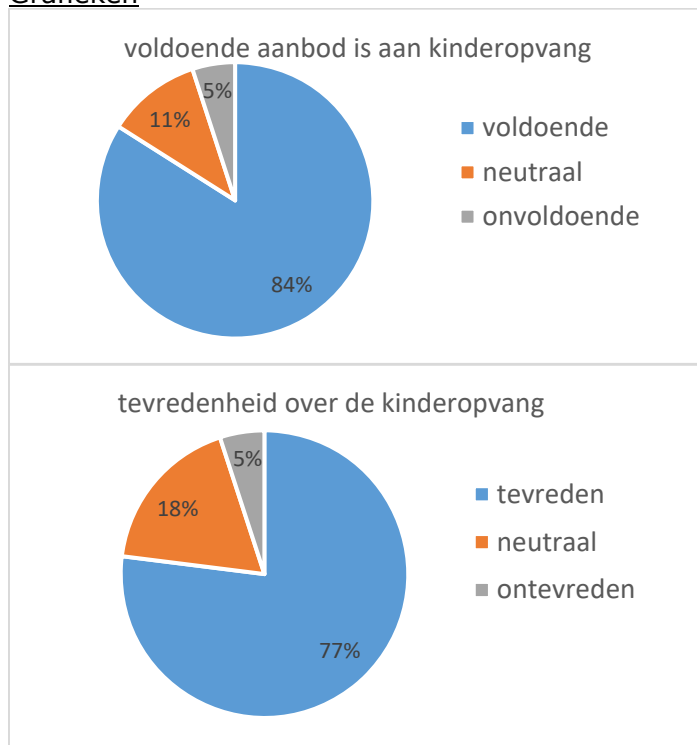
- Survey 2017: 57% van de inwoners heeft veel contact met andere buurtbewoners, 22% niet veel en 21% neutraal.
- Survey 2017: 85% van de inwoners vindt dat het aangenaam is om in hun buurt met de mensen te praten
- Survey 2017: 72% van de inwoners vindt dat er zorg wordt gedragen voor elkaar

Impact

- Wijkwerking: projecten uitwerken ikv meer contacten, stimuleren van goede buurtwerking
- Blijven ondersteunen van Buurtverenigingen
- Uitwerken van burenhulp voor minder mobiele of oudere bewoners (warme buurten)

6.1.2.3.8 Kinderopvangplaatsen: aantallen en tevredenheid

Grafieken



Vaststelling

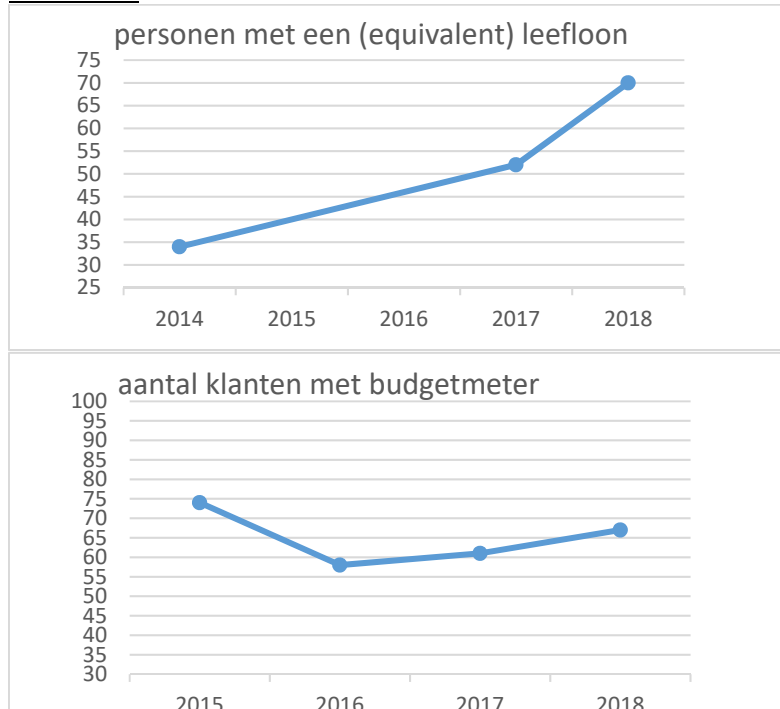
- 2016: 124 opvangplaatsen. 39% kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-3 jarigen. 48% kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep in Woongemeenten met hogere inkomens. 42% in Vlaams gewest.
- Survey 2017: 84% van de inwoners vindt dat er voldoende aanbod is aan kinderopvang in de gemeente/stad. 5% vindt het onvoldoende.
- Survey 2017: 77% van de inwoners is tevreden over de kinderopvang is in de gemeente/stad. 5% is ontevreden.

Impact

- Verplichting vanuit hogere overheid om dit te monitoren → lokaal loket kinderopvang

6.1.2.3.9 Aantal personen met een (equivalent) leefloon stijgt en aantal budgetmeters lijkt redelijk stabiel

Grafieken



Vaststelling

Leefloon en equivalent leefloon:

- 2018: 70 personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp.
- 2017: 52 personen met een (equivalent) leefloon
- 2014: 34 personen met een (equivalent) leefloon

Het aantal budgetmeters (klanten):

- In 2018: 67
- In 2017: 61
- In 2016 :58
- In 2015: 74

Factor

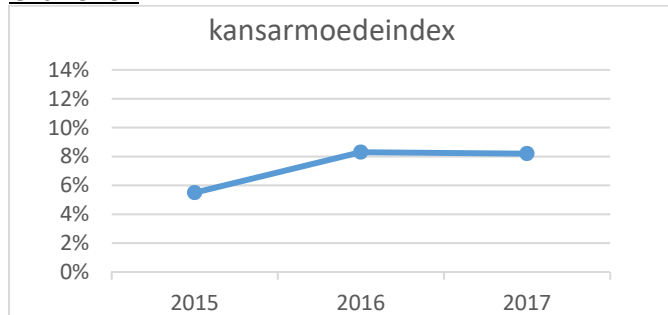
- Aantal personen met een (equivalent) leefloon is verdubbeld in de voorbije 5 jaar

Impact

- Meer financiële tussenkomst uit OCMW = meer werk voor OCMW
- Uitbreiding van mogelijkheden om sociaal tarief toe te passen (bv. niet enkel bij sportkriebelweken, maar ook bij andere activiteiten om kansengroepen meer te betrekken en te integreren).
- Op de nieuwe locatie voor de afdeling Burger & Welzijn dient een oplaadterminal voorzien te worden voor klanten met een budgetmeter.
- Inzetten op verhoging van (vrijtijds-)participatie van deze doelgroep.

6.1.2.3.10 Kansarmoede-index en onderwijskansarmoedeindicator (OKI) stijgen

Grafieken



Vaststelling

Kansarmoede-index = % geboorten in kansarme gezinnen:

- 2017 = 8,2%
- 2016 = 8,3% (hoogste cijfer sedert 2003). Relatieve jaarlijkse stijging is in Boechout gemiddeld groter dan in Vlaams Gewest.
- 2015 = 5,5%

OKI-index = Onderwijskansarmoedeindicator (score ikv 4 leerlingenkenmerken, nl.

Thuis taal niet-

Nederlands, Laag opleidingsniveau van de moeder, Ontvangen van een schooltoelage, Wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging.

De OKI is een cijfer tussen 0 en 4.

- 2017: OKI-Index Boechout is 0,28 (0,81 in Vlaams Gewest)

Factor

- 2,7% stijging van de kansarmoede-index tussen 2015 en 2017

Impact

- Meer financiële tussenkomst uit OCMW = Meer werk voor OCMW
- OKI-index is laag maar stijgt wel → meer zorguren in onderwijs

6.1.2.3.11 Onderwijsaanbod: capaciteit en tevredenheid

Vaststelling

- 2017: Aantal leerlingen kleuteronderwijs (443) t.o.v. kleuterpopulatie (2,5 - 5-jarigen) volgens vestigingsplaats (429) = 103,3 / Aantal leerlingen lager onderwijs (819) t.o.v. populatie (6 - 11-jarigen) volgens vestigingsplaats (849) = 96,5 / Aantal leerlingen secundair onderwijs (1133) t.o.v. populatie (12-18-jarigen) volgens vestigingsplaats (891) = 127,2
- 2016: 468 kleuter-/ 830 lager -/ 1099 secundair onderwijs
- 2015: 458 kleuter-/ 789 lager -/ 1145 secundair onderwijs
- 2014: 464 kleuter-/ 780 lager -/ 1150 secundair onderwijs
- 2013: 481 kleuter-/ 767 lager -/ 1243 secundair onderwijs
- Survey 2017: 93% van de inwoners vindt dat er voldoende aanbod is aan kleuter en lager onderwijs en 92% van de inwoners is tevreden over de onderwijsvoorzieningen

Factor

- Capaciteit van kleuter-, lager- en secundair onderwijs is stabiel
- 93% vindt dat er voldoende aanbod is en 92% van de inwoners is tevreden over de onderwijsvoorzieningen

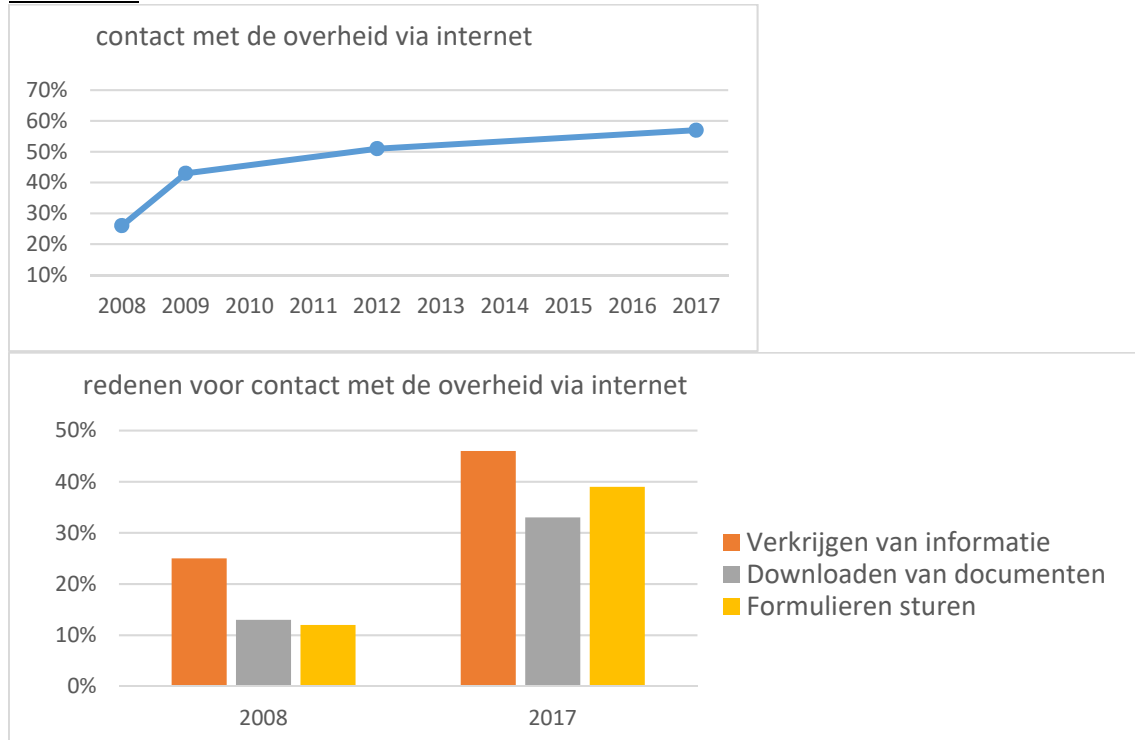
Impact

- Capaciteit is stabiel : geen/weinig impact
- Voorlopig is er geen druk op inschrijvingen in scholen, maar men bevindt zich mogelijk op een punt waar er niet veel marge meer is

6.1.2.4 Technologisch

6.1.2.4.1 Steeds meer Vlamingen leggen via internet contact met de overheid.

Grafieken



Vaststelling

- In 2017 gaf 57% van de 16-74-jarige Vlamingen aan het voorbije jaar via internet contact legde met de overheid. Doorheen de tijd nam dit aandeel toe. In 2008 had iets meer dan een kwart het internet gebruikt om contact te nemen met de overheid, in 2009 was dit al 43%. Vanaf 2012 gebruikte meer dan de helft het internet voor contact met de overheid.

Redenen voor contact:

- Verkrijgen van informatie: van 25% in 2008 naar 46% in 2017.
- Downloaden van documenten: van 13% in 2008 naar 33% in 2017.
- Formulieren sturen naar de overheid: van 12% in 2008 naar 39% in 2017

Factor

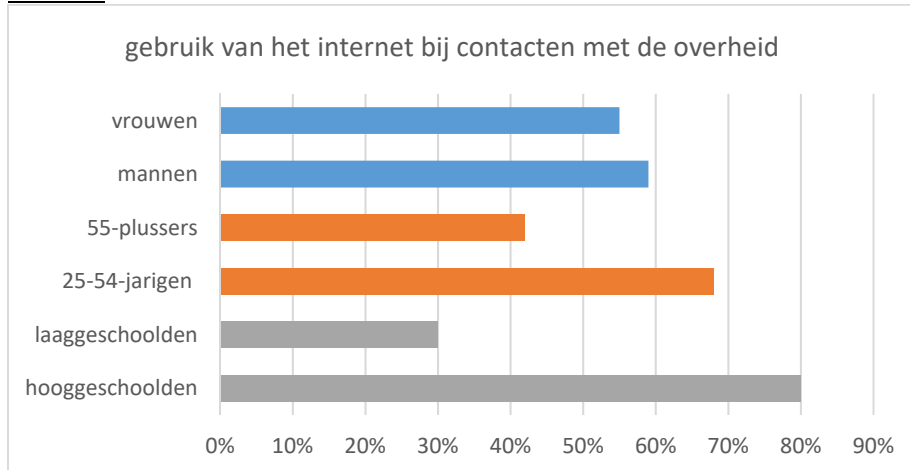
- 16% meer Vlamingen leggen contact met de overheid via internet op 8 jaar.

Impact

- Door dienstverlening en communicatie op deze trend af te stemmen (bv. uitbreiden info op website en e-loket) kan een groter deel van de bevolking bereikt worden.
- Opstart e-loket burgerzaken & strafregister
- Vanuit de burger komt er meer vraag naar een voldoende aanbod van efficiënte en vlotte betaalmogelijkheden, inschrijvingsmodules en informatiemogelijkheden

6.1.2.4.2 Voornamelijk de opleiding, de leeftijd en geboorteplaats (hebben invloed op gebruik van internet voor contact met de overheid.

Grafiek



Vaststelling

- Er zijn uitgesproken verschillen in het gebruik van het internet bij contacten met de overheid naargelang het opleidingsniveau: Het aandeel in 2017 bij hooggeschoolden op 80%, bij laaggeschoolden was dat 30%.
- 25-54-jarigen maken het meest gebruik van het internet in deze context (68% in 2017), tegenover 42% van de 55-plussers.
- Mannen maken iets vaker gebruik van het internet in hun contact met de overheid (59%) dan vrouwen (55%).
- Personen die in België zijn geboren maken er meer gebruik van dan personen geboren buiten België.
- Hoogopgeleiden tussen 25-54-jaar geboren in België gebruiken internet meer bij contacten met overheid

Factor

- Opleidingsniveau resulteert in grootste differentiatie in het gebruik van het internet bij contacten met de overheid

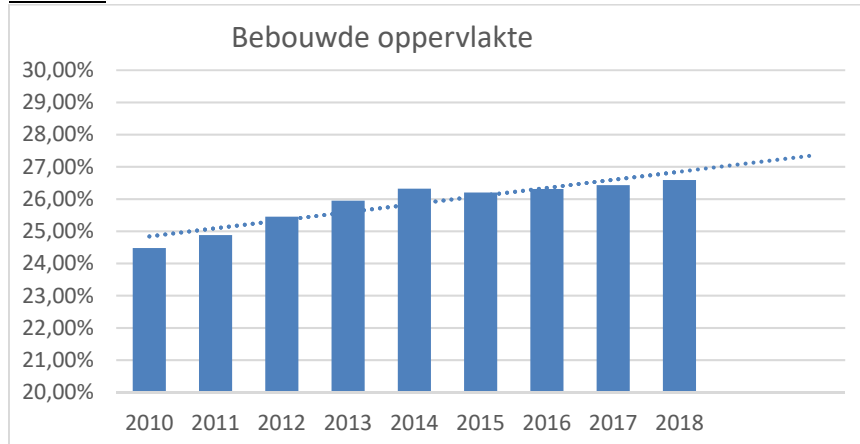
Impact

- Aandacht voor de 'digitale kloof' behouden (zowel van jongeren als ouderen)
- Gemeente en OCMW kunnen initiatieven nemen zodat ook deze mensen aansluiting blijven vinden: bv. infoverstrekking en hulp bij het aanvragen van premies en voordelen
- Waar nodig/gewenst: overschakelen naar andere (gebruiksvriendelijkere) toepassingen

6.1.2.5 Ecologisch

6.1.2.5.1 Percentage bebouwde oppervlakte in Boechout stijgt

Grafiek



Vaststelling

- Tussen 2008 en 2017 is bebouwde oppervlakte gestegen met 71ha.
- 2018 = 27%, 2017 = 26% bebouwde oppervlakte = 15,8% meer bebouwd dan in 2005. Toename is meer dan in 'Woongemeenten met hogere inkomens' (10,8%) en meer dan in Vlaams Gewest (11,4%).
- Eigen prognose gebaseerd op cijfers van 1997 tot 2018: 2025 = 29%; 2030 = 31%; 2035 = 32% bebouwde oppervlakte

Factor

- 2018: 15,8% meer bebouwing dan in 2005

Impact

- Druk op open ruimten
- Druk op mobiliteit

6.1.2.5.2 Tevredenheid over het zicht op groen vanuit de woning, over groen in de buurt en groenvoorzieningen in de gemeente

Vaststelling

- Survey 2017: 76% van onze inwoners is tevreden over het zicht op groen vanuit de woning
- Survey 2017: 81% van de inwoners vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt
- Survey 2017: 79% van de inwoners is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente/stad

Factor

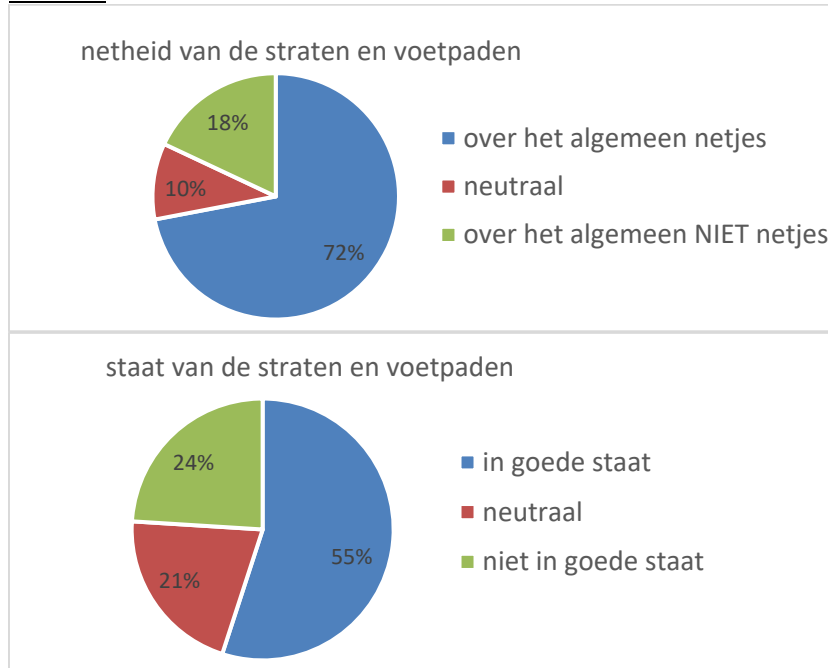
- 76% van onze inwoners is tevreden over het zicht op groen vanuit de woning

Impact

- Groene ruimte optimaal benutten: wandelpaden, activiteiten voor het gezin, ...

6.1.2.5.3 Tevredenheid over netheid van straten en voetpaden en over goede staat van voetpaden

Grafiek



Vaststelling

- Survey 2017: 72% van onze inwoners vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn. 18% van onze inwoners vindt NIET dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn.
- Survey 2017: 55% van de inwoners vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente/stad. 24% vindt van niet

Factor

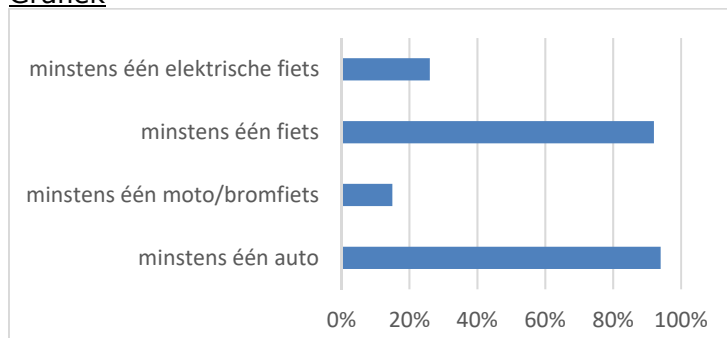
- 72% van onze inwoners vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn. 18% vindt dat niet.
- 55% van de inwoners vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de Boechout. 24% vindt van niet.

Impact

- Onderhoud voetpaden verbeteren
- vergroten budgetten wijkwerking (vb invoeren van lentepoets of verkiezing mooiste straten)

6.1.2.5.4 Meerderheid van gezinnen beschikt over minstens één wagen, motor, bromfiets, fiets, elektrische fiets.

Grafiek



Vaststelling

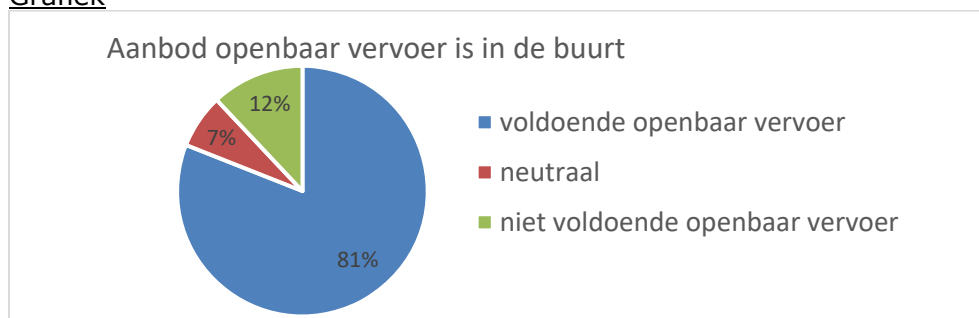
- Survey 2017: 94% van de inwoners bezit in gezin minstens één auto. 15% bezit minstens 1 moto/bromfiets.
- Survey 2017: 92% van de inwoners bezit in gezin minstens één fiets, 26% bezit minstens 1 elektrische fiets (tov 18% in Vlaams Gewest)

Factor

- 94% van de inwoners bezit in gezin minstens één auto. 15% bezit minstens 1 moto/bromfiets.
- 92% van de inwoners bezit in gezin minstens één fiets, 26% bezit minstens 1 elektrische fiets

Impact

- Investeren op voldoende brede fietsinfrastructuur en combimobiliteit

6.1.2.5.5 Tevredenheid aanbod openbaar vervoer is in de buurtGrafiekVaststelling

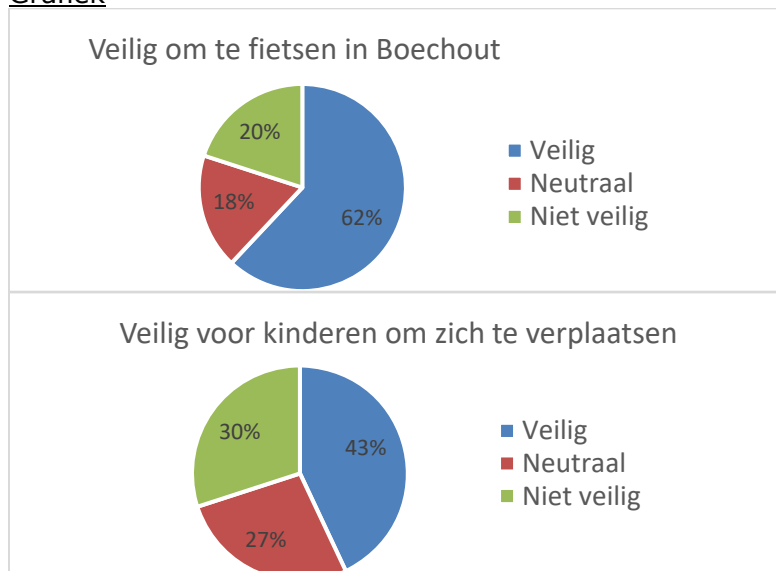
- Survey 2017: 81% van de inwoners vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt. 12% vindt van niet.

Factor

- 81% van de inwoners vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt. 12% vindt van niet.

Impact

- Zorgen voor behoud van openbaar vervoer tussen 2 dorpskernen.

6.1.2.5.6 Veiligheid fietsers algemeen en fietsende kinderen specifiekGrafiek

Vaststelling

- Survey 2017: 62% van de inwoners vindt het veilig om te fietsen in de gemeente/stad. 20% vindt dat niet.
- Survey 2017: 43% van de inwoners vindt het voor kinderen veilig om zich te verplaatsen in de gemeente/stad. 30% vindt dat niet.

Factor

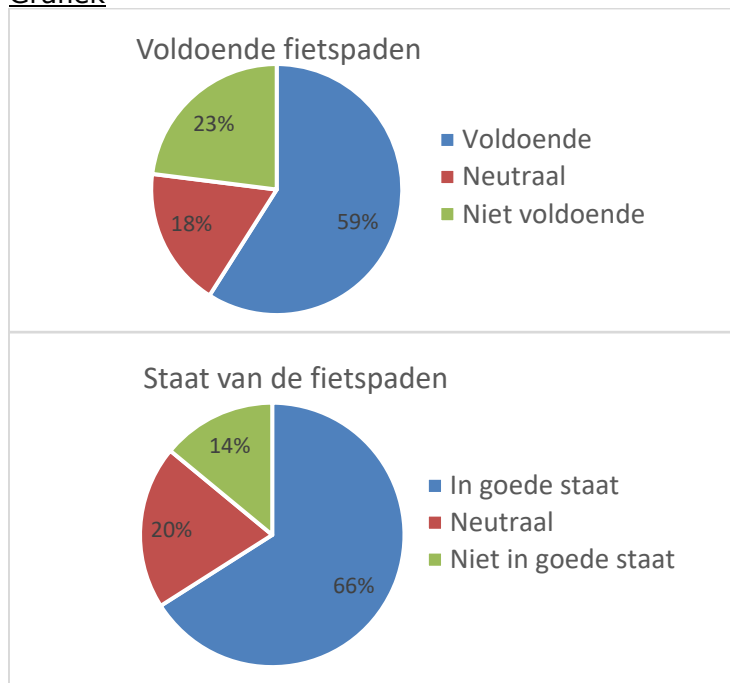
- 62% van de inwoners vindt het veilig om te fietsen in Boechout. 20% vindt dat niet.
- 43% van de inwoners vindt het voor kinderen veilig om zich te verplaatsen in Boechout. 30% vindt dat niet.

Impact

- Voldoende aandacht op de diversiteit van fietsers (oud, jong, snel, onzeker)
- Voldoende aandacht voor aantal fietsers.
- Bijbrengen verkeersveiligheid bij kinderen/jeugd

6.1.2.5.7 Tevredenheid aantal en staat van fietspaden

Grafiek



Vaststelling

- Survey 2017: 59% van de inwoners vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente/stad. 23% vindt dat niet.
- Survey 2017: 66% van de inwoners vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente/stad. 14% vindt dat niet.

Factor

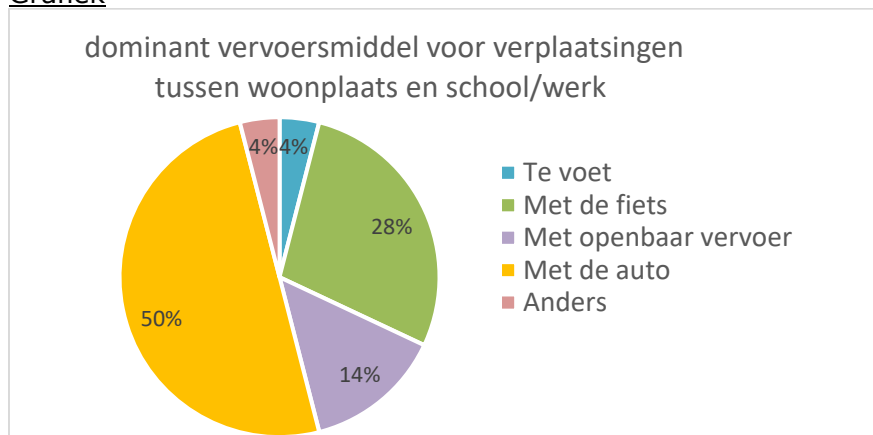
- 59% van de inwoners vindt dat er voldoende fietspaden zijn in Boechout. 23% vindt dat niet.
- 66% van de inwoners vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in Boechout. 14% vindt dat niet.

Impact

- Fietspaden uitbreiden
- Fietsstraten realiseren
- Onderhoud fietspaden verbeteren
- Inzetten op brede afliggende fietspaden op doorgangswegen, inzetten op gemengd verkeer in de centra

6.1.2.5.8 Dominant vervoersmiddel voor verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk

Grafiek



Vaststelling

- Survey 2017: In Boechout verplaatst 4% zich te voet, 28% met de fiets, 14% met openbaar vervoer, 50% met de auto, 4% anders.

Factor

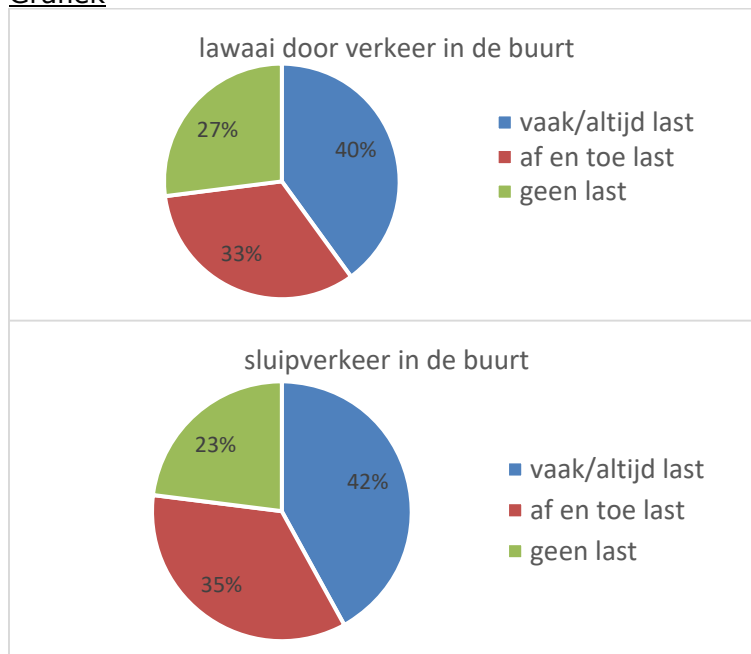
- In Boechout verplaatst 4% zich te voet, 28% met de fiets, 14% met openbaar vervoer, 50% met de auto, 4% anders.

Impact

- Modale split 50/50 behalen (50% auto en 50% fiets + OV)

6.1.2.5.9 Buurtproblemen: verkeershinder - sluipverkeer, lawaaihinder door verkeer

Grafiek



Vaststelling

- Survey 2017: 40% van de inwoners dat de afgelopen maand vaak/altijd last heeft ondervonden van lawaai door verkeer in de buurt, 33% af en toe.
- Survey 2017: 42% van de inwoners dat de afgelopen maand vaak/altijd last heeft ondervonden van sluipverkeer in de buurt, 25% af en toe.

Factor

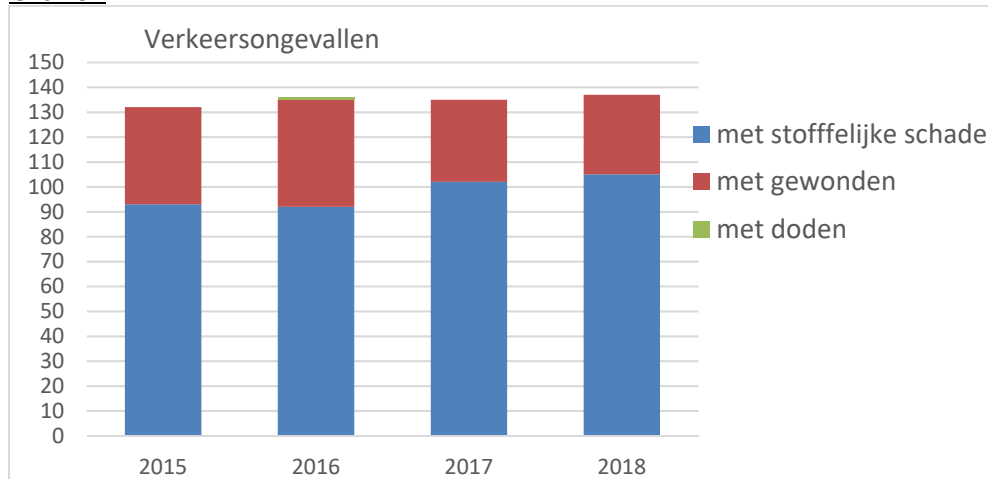
- 40% van de inwoners dat de afgelopen maand vaak/altijd last heeft ondervonden van lawaai door verkeer in de buurt, 33% af en toe.
- 42% van de inwoners dat de afgelopen maand vaak/altijd last heeft ondervonden van sluijperverkeer in de buurt, 25% af en toe.

Impact

- Sluipverkeer moet worden aangepakt
- Mobiliteitsbeleid

6.1.2.5.10 Aantal verkeersongevallen blijft ongeveer gelijk, maar relatief minder gewonden

Grafiek



Vaststelling

Stoffelijke schade

- 2018: 105 verkeersongevallen met stoffelijke schade
- 2017: 102 verkeersongevallen met stoffelijke schade
- 2016: 92 verkeersongevallen met stoffelijke schade
- 2015: 93 verkeersongevallen met stoffelijke schade

Gewonden

- 2018: 32 verkeersongevallen met gewonden
- 2017: 33 verkeersongevallen met gewonden
- 2016: 43 verkeersongevallen met gewonden, 1 verkeersongeval met doden
- 2015: 39 verkeersongevallen met gewonden

Factor

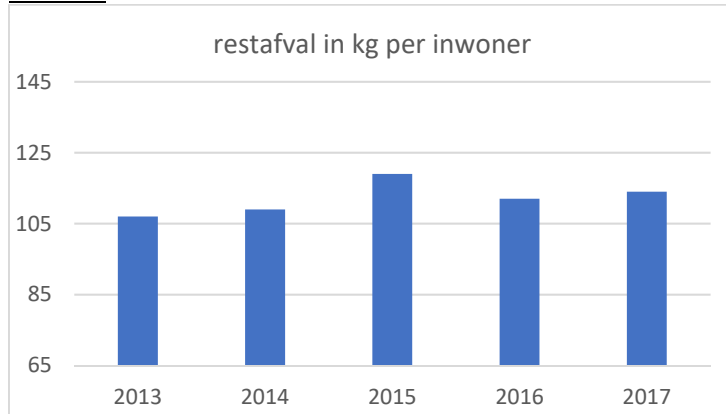
- In 2018 3% meer verkeersongevallen tegenover 2015
- 23% verkeersongevallen met gewonden in 2018 tegenover 30% verkeersongevallen met gewonden in 2015

Impact

- Maatregelen blijven inzetten om ernst van verkeersongevallen te beperken
- Heraanleg straten in functie van alle gebruikers
- Inzetten op brede afluigende fietspaden op doorgangswegen
- Inzetten op handhaving snelheid

6.1.2.5.11 Aantal kg per inwoner is relatief stabiel. Door stijgend aantal inwoners is totale hoeveelheid restafval voor Boechout stijgend.

Grafiek



Vaststelling

- 2013: 107 kg / inwoner
- 2014: 109 kg / inwoner
- 2015: 119 kg / inwoner
- 2016: 112 kg / inwoner
- 2017: 114 kg / inwoner = 1.496 ton restafval

Factor

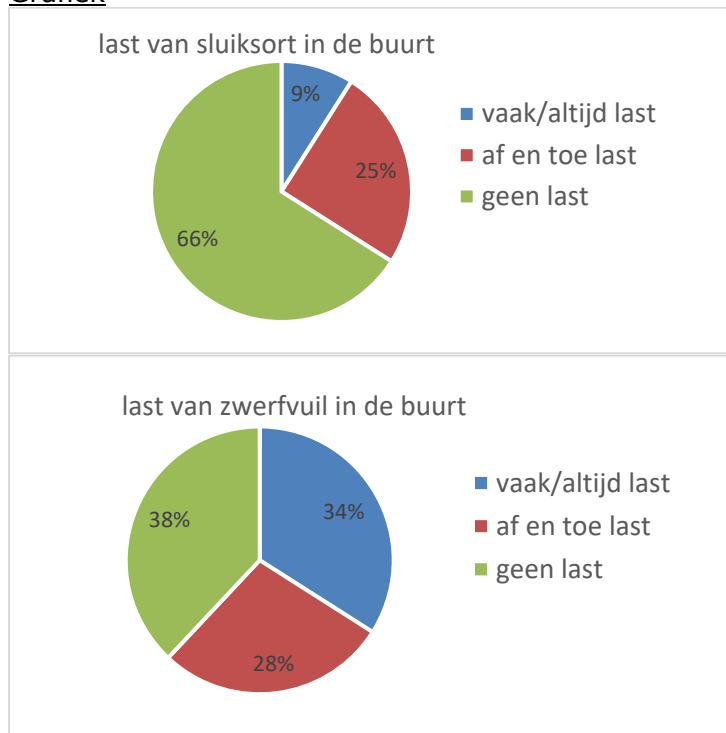
- Door stijgend aantal inwoners is totale hoeveelheid restafval voor Boechout stijgend

Impact

- Restafval verminderen

6.1.2.5.12 Buurtproblemen: milieuhinder - zwerfvuil, sluikestort

Grafiek



Vaststelling

- Survey 2017: 9% van de inwoners dat de afgelopen maand vaak/altijd last heeft ondervonden van sluikestort in de buurt, 25% af en toe.
- Survey 2017: 34% van de inwoners dat de afgelopen maand vaak/altijd last heeft ondervonden van zwerfvuil in de buurt, 28% af en toe.

Factor

- 9% heeft afgelopen maand vaak/altijd last ondervonden van sluikestort in de buurt, 25% af en toe.
- 34% heeft de afgelopen maand vaak/altijd last ondervonden van zwerfvuil in de buurt, 28% af en toe.

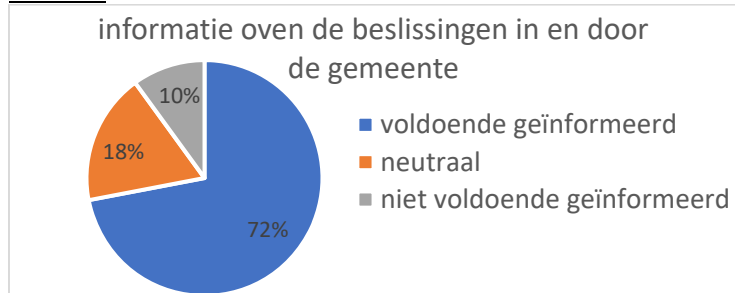
Impact

- Zwerfvuil en sluikestorten meer aanpakken

6.1.2.6 Politiek-juridisch

6.1.2.6.1 Tevredenheid over spreiding van informatie

Grafiek



Vaststelling

- 91% van de inwoners voelt zich voldoende geïnformeerd over de activiteiten, in en door de gemeente
- 72% van de inwoners voelt zich voldoende geïnformeerd over de beslissingen, in en door de gemeente. 10% voelt zich niet voldoende geïnformeerd.

Factor

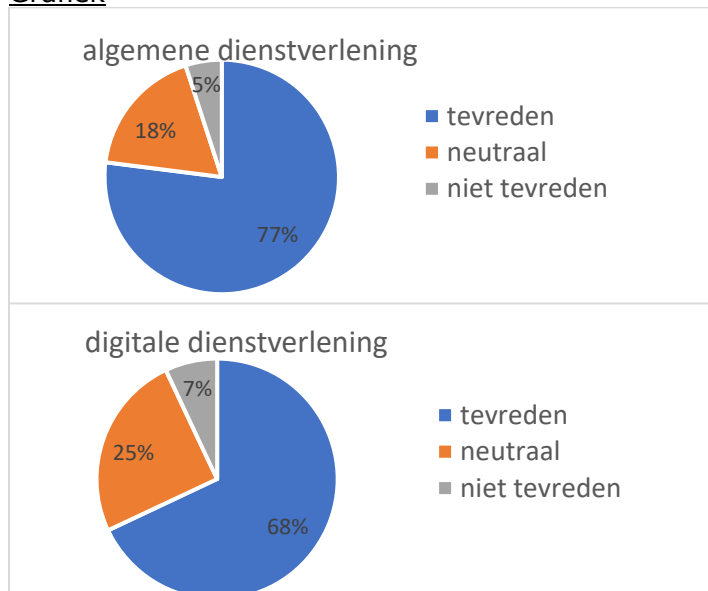
- 91% voelt zich voldoende geïnformeerd over de activiteiten
- 72% voelt zich voldoende geïnformeerd over de beslissingen, in en door de gemeente. 10% voelt zich niet voldoende geïnformeerd.

Impact

- Up-to-date houden informatieverbreiding aan de burger

6.1.2.6.2 Tevredenheid over dienstverlening

Grafiek



Vaststelling

- 79% van de inwoners is tevreden over de loketvoorzieningen van de gemeente of stad
- 77% van de inwoners dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente/stad. 5% is ontevreden. Overige 18% neutraal.
- 68% van de inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening in de gemeente/stad. 7% is ontevreden. Overige 25% neutraal.

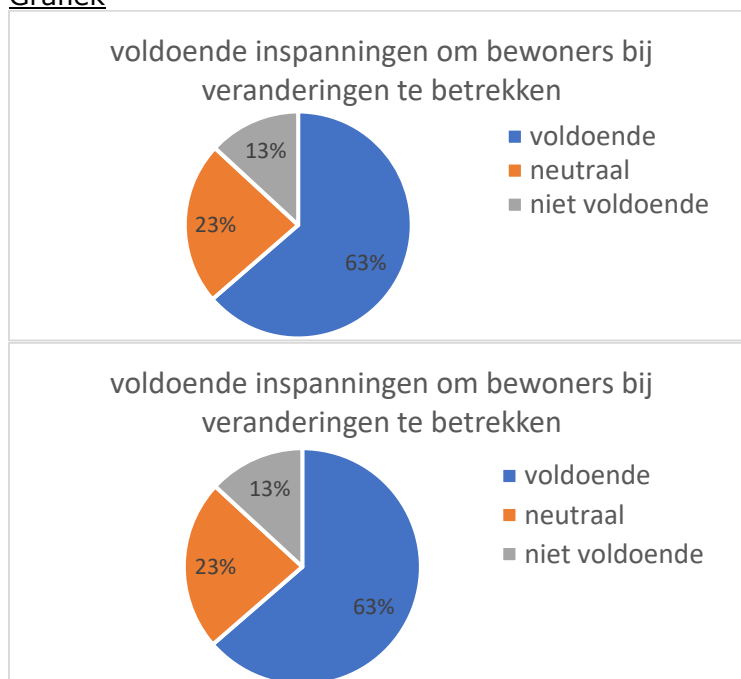
Factor

- 79% is tevreden over de loketvoorzieningen van Boechout
- 77% is tevreden over de algemene dienstverlening in Boechout. 5% is ontevreden.
- 68% is tevreden is over de digitale dienstverlening in Boechout. 7% is ontevreden.

Impact

- Digitale dienstverlening optimaliseren
- Aandacht behouden voor digitale kloof
- Optimalisatie dienstverlening op nieuwe locatie(s)
- Evenwicht tussen vrije inloop en op afspraak afstemmen om de burger en op de organisatie
- Online verkoop van tickets stijgt elk jaar toch blijft de mogelijkheid om aan de balie tickets te verkopen belangrijk → uitbreiding naar evenementenloket
- Aparte huisstijl en uitwerking website gemeenschapscentrum

6.1.2.6.3 Tevredenheid over consultatie van bewoners

GrafiekVaststelling

- 63% van de inwoners vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in hun gemeente te betrekken. 13% vindt van niet. 23 % neutraal.
- 56 % van de inwoners vindt dat het gemeentebestuur op een goede manier omspringt met de vragen van de inwoners. 20% vindt van niet. 24% is neutraal.
- Er is een groeiende behoefte aan meedenken en meedoen (participatiemaatschappij). Mensen willen meedenken en meedoen met organisaties, verenigingen, beleid, ... termen als bottom-up engagement en citizen empowerment komen steeds vaker aan bod. De trend van individualisering lijkt hiermee op zijn einde te lopen. In plaats van te streven naar hoe de meest individuele wensen vervuld kunnen worden, moet meer worden gedacht hoe we steeds meer mensen bij elkaar kunnen brengen.

Factor

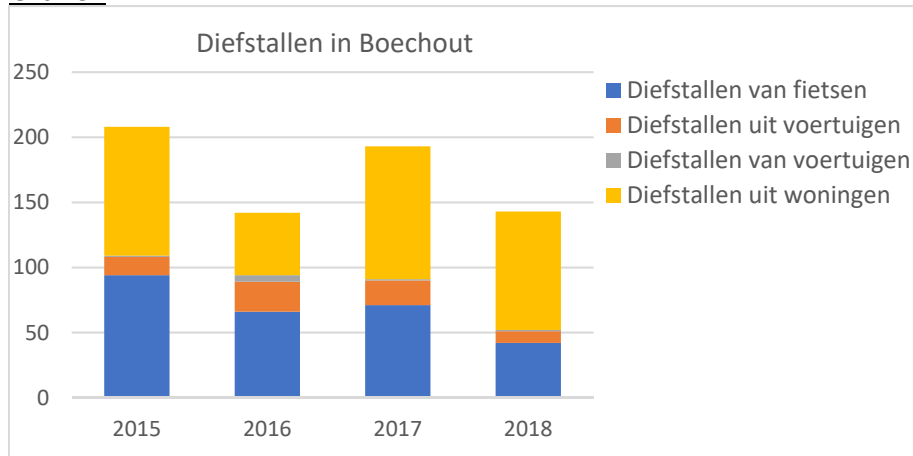
- 63% vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in Boechout te betrekken.
- 56 % vindt dat het gemeentebestuur op een goede manier omspringt met de vragen van de inwoners.

Impact

- Meer burgerparticipatie voorzien
- Budget voor goede ondersteuning van vrijwilligerswerk

6.1.2.6.4 Aantal diefstallen in Boechout schommelt

Grafiek



Vaststelling

Diefstallen van fietsen:

- 2018: 42 diefstallen van fietsen
- 2017: 71 diefstallen van fietsen
- 2016: 66 diefstallen van fietsen
- 2015: 94 diefstallen van fietsen

Diefstallen uit voertuigen:

- 2018: 9 diefstallen uit/aan voertuigen
- 2017: 19 diefstallen uit/aan voertuigen
- 2016 : 23 diefstallen uit/aan voertuigen
- 2015 : 14 diefstallen uit/aan voertuigen

Diefstallen van voertuigen:

- 2018: 1 diefstallen van voertuig
- 2017: 1 diefstallen van voertuig
- 2016: 5 diefstallen van voertuig
- 2015: 1 diefstallen van voertuig

Diefstallen uit woningen:

- 2018: 91 diefstallen uit woningen
- 2017: 102 diefstallen uit woningen
- 2016: 48 diefstallen uit woningen
- 2015 : 99 diefstallen uit woningen

Factor

Diefstallen van fietsen:

- 2018: 42 diefstallen van fietsen
- 2017: 71 diefstallen van fietsen
- 2016: 66 diefstallen van fietsen
- 2015: 94 diefstallen van fietsen

Diefstallen uit voertuigen:

- 2018: 9 diefstallen uit/aan voertuigen
- 2017: 19 diefstallen uit/aan voertuigen
- 2016 : 23 diefstallen uit/aan voertuigen
- 2015 : 14 diefstallen uit/aan voertuigen

Diefstallen van voertuigen:

- 2018: 1 diefstallen van voertuig
- 2017: 1 diefstallen van voertuig
- 2016: 5 diefstallen van voertuig
- 2015: 1 diefstallen van voertuig

Diefstallen uit woningen:

- 2018: 91 diefstallen uit woningen
- 2017: 102 diefstallen uit woningen
- 2016: 48 diefstallen uit woningen
- 2015 : 99 diefstallen uit woningen

Impact

- Diefstal-preventie blijft belangrijk

6.1.2.6.5 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)**Illustratie****Vaststelling**

1. Geen armoede
2. Geen honger
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Kwaliteitsonderwijs
5. Gendergelijkheid
6. Schoon water en sanitair
7. Betaalbare en duurzame energie
8. Waardig werk en economische groei
9. Industrie, innovatie en infrastructuur
10. Ongelijkheid verminderen
11. Duurzame steden en gemeenschappen
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatactie
14. Leven in het water
15. Leven op het land
16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Impact

- Bij de verschillende thema's in de beleidsnota zal worden aangeduid op welke van de 17 SDG's de acties invloed hebben.

6.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Het totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en ramingen is opgenomen in [bijlage1 Doelstellingenboom 2020 2025](#)

6.3 Toegestane werkings- en investeringsubsidies

6.3.1 Toegestane werkingsubsidies

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

Algemene rekening	Beleids- item	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
64902500	016000	Werkingsubsidies GROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64902501	016000	Ontwikkelingssamenwerking	51.125,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
64902500	019000	Personeelsvereniging	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64902500	020000	Mobiliteitsraad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64900150	030000	Afvalverwerking	1.041.843,30	1.062.680,17	1.083.933,77	1.105.612,44	1.127.724,69	1.150.279,19
64902500	032900	Milieuraad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64902501	032900	Werkingsubsidies Milieu	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
64902502	032900	Bijdrage milieuregiowerking	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64900110	040000	Bijdrage de politiezone	1.258.176,00	1.278.397,00	1.298.922,00	1.319.754,00	1.340.899,00	1.362.361,00
64900120	041000	Bijdrage de brandweerzone	450.507,00	484.520,00	526.847,00	504.896,00	515.371,00	526.044,14
64902500	050000	Middenstandsradaad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64902500	052000	Erfgoed en toerisme	20.500,00	13.000,00	13.000,00	20.500,00	13.000,00	13.000,00
64902500	055000	Fietspunt	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
64902500	060000	Gecoro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64902500	061000	Werkingsubsidies kleine landschapselementen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64902500	070900	Cultuurraad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64902501	070900	Werkingsubsidies socio - cultureel	13.575,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00
64902500	071900	Evenementen	29.250,00	34.250,00	29.250,00	34.250,00	29.250,00	34.250,00
64902505	071200	Feestcomité Boechout	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
64902506	071200	Feestcomité Vremde	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64902508	071200	Kerstcomité Vremde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64900130	074000	Prijssubsidies aan het AGB	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
64902500	074000	Sportraad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64902501	074000	Werkingsubsidies Sport	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
64902502	074000	Werkingsubsidies lokalen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64902500	075000	Jeugdtraad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64902501	075000	Werkingsubsidies jeugdverenigingen en initiatieven	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
64902502	075000	Werkingsubsidies jeugdlokalen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64900140	079000	Bijdrage eredienstbesturen Protestantse Kerkfabriek	32.450,00	40.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
64900143	079000	Bijdrage eredienstbesturen Sint Jozef	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
64902210	080000	Sociale voordelen vrije scholen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64902503	090000	Bijdragen in de kosten logopedie	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
64902504	090000	Bijdragen in kansarmoede-projecten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64902500	095900	Senioren Advies Raad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64902501	095900	Werkingsubsidies seniorenverenigingen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64902502	095900	Viering jubilarissen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64901000	098500	Bijdrage werking PIH	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
64902501	098500	Werkingsubsidies voor gezondheidszorg	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

6.3.2 Toegestane investeringssubsidies

Toegestane investeringssubsidies zijn subsidies die het bestuur geeft aan andere organisaties (OCMW, politiezone, kerkfabriek, verenigingen, enz.) ter ondersteuning van hun investeringen.

Algemene rekening	Beleids-item	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
66400110	040000	Politie	89.914,00	89.914,00	89.914,00	89.914,00	89.914,00	89.914,00
66400120	041000	Brandweer	144.201,00	153.594,00	153.594,00	153.594,00	153.594,00	153.594,00

6.4 Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
B1 - Algemene Financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	
	0020 Fiscale aangelegenheden	
	0030 Financiële aangelegenheden	
	0040 Transacties in verband met de openbare schuld	
	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	
	0090 Overige algemene financiering	
B2 - Algemeen Bestuur en Communicatie	0100 Politieke organen	
	0110 Secretariaat	
	0111 Fiscale en financiële diensten	
	0112 Personeelsdienst en vorming	
	0113 Archief	
	0114 Organisatiebeheersing	
	0115 Welzijn op het werk	
	0119 Overige algemene diensten	011900 Overige alg. diensten
		011901 Overige alg. diensten ICT
		011902 Overige alg. diensten communicatie
		011903 Overige alg. diensten interne organisatie
		011904 Overige alg. diensten facilitair beheer
		011910 Overige alg. diensten coördinatie
		0160 Hulp aan het buitenland
	0190 Overig algemeen bestuur	
	0380 Participatie en sensibilisatie	
B3 - Samenleving en Vrije Tijd	0130 Administratieve dienstverlening	
	0520 Toerisme onthaal en promotie	
	0703 Openbare bibliotheek	
	0705 Gemeenschapscentrum	
	0709 Overige culturele instellingen	
	0710 Feesten en plechtigheden	
	0711 Openluchtrecreatie	
	0712 Festivals	
	0719 Overige evenementen	
	0720 Monumentenzorg	
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	
	0740 Sport	
	0750 Jeugd	
	0790 Erediensten	
	0800 Gewoon basisonderwijs	
	0820 Deeltijds kunstonderwijs	
	0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	
	0870 Sociale voordelen	
	0900 Sociale Bijstand	
	0903 Lokaal Opvanginitiatief	
	0904 Activering van tewerkstelling	
	0905 Dienst voor juridische informatie & advies	
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	
	0930 Sociale huisvesting	
	0944 Preventieve gezinsondersteuning	
	0945 Kinderopvang	
	0949 Overige gezinshulp	
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	
	0985 Gezondheids promotie en preventie	
	0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	
	0990 Begraafplaatsen	
	0991 Crematoria	

B4 - Ruimte, Werken en Wonen	0200 Wegen	
	0210 Openbaar vervoer	
	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	
	0309 Overig afval- en materialenbeheer	
	0310 Beheer van regen- en afvalwater	
	0319 Overig waterbeheer	
	0320 Sanering van bodemverontreiniging	
	0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	
	0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	
	0350 Klimaat en energie	
	0400 Politiediensten	
	0410 Brandweerdiensten	
	0440 Overige hulpdiensten	
	0470 Dierenbescherming	
	0480 Bestuurlijke preventie (GAS)	
	0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	
	0500 Handel en middenstand	
	0510 Nijverheid	
	0550 Werkgelegenheid	
	0590 Overige economische zaken	
	0600 Ruimtelijke planning	
	0610 Gebiedsontwikkeling	
	0620 Grondbeleid voor wonen	
	0621 Bestrijding van krotwoningen	
	0629 Overig woonbeleid	
	0630 Watervoorziening	
	0640 Elektriciteitsvoorziening	
	0650 Gasvoorziening	
	0670 Straatverlichting	
	0680 Groene ruimte	
	0690 Overige nutsvoorzieningen	
0984 Ontsmetting en openbare reiniging		

6.5 Overzicht verbonden entiteiten

Onderstaande tabel geeft een lijst weer van alle verbonden entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Ondernemingsnummer	Omschrijving
267364860	Lokale politiezone Minos
500914730	Brandweerzone Rand
826664682	Protestants Evangelische kerk
211260258	Kerkfabriek Sint- Jozef
220372914	Kerkfabriek Sint Bavo
211367057	Kerkfabriek Sint- Jan in de olie

6.6 Personeelsinzet

In onderstaande tabel wordt het personeelsbestand uitgedrukt in VTE en in koppen, per type contract en per beleidsdomein, gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de geraamde prestaties op 1 januari 2020.

	Beleidsdomein	Aantal VTE	Aantal koppen
Vast benoemd	ALGBES	19,60	27,00
	SAMVT	5,30	6,00
	RWW	18,80	19,00
		43,70	52,00
Contractueel	ALGBES	11,90	14,00
	SAMVT	31,40	53,00
	RWW	22,30	23,00
		65,60	90,00
Totaal	ALGBES	31,50	41,00
	SAMVT	36,70	59,00
	RWW	41,10	42,00
		109,30	142,00

6.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing	3.643.175,69	3.756.916,00	3.858.878,00	3.963.608,00	4.071.180,61	4.181.672,46
Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.623.240,00	5.584.976,00	5.679.458,00	5.614.270,00	5.709.252,00	5.805.855,00
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	198.289,66	202.255,46	202.255,46	206.300,57	206.300,57	210.426,58
Aanvullende belasting op de gewestelijke heffing op verkrotting	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Belasting op de verwerving van de wegbedding	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Belasting op ontgravingen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Belasting op het sluikstorten op de openbare weg	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Belasting op drijfkracht	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Belasting op nachtwinkels en phoneshops	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Belasting op stapelplaatsen voor schroot en oude en achtergelaten voertuigen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Belasting op reclameborden	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Belasting op het verspreiden van reclame	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Belasting op reclamevoertuigen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Belasting op masten en pylonen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Belasting op ander gebruik van de openbare weg - org. van personenvervoer over de weg	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Activeringsheffing onbebouwde gronden	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Compensatoire vergoeding op het ontbreken van parkeerplaatsen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Belasting op het niet hebben van een geldig conformiteitsattesten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Belasting op het niet afkoppelen DWA en RWA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Belasting op tweede verblijven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Belasting op waardevermeerdering van onroerend goed	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	9.944.005,35	10.023.447,46	10.219.891,46	10.263.478,57	10.466.033,18	10.677.254,04

6.8 Beleidsdoelstellingen met een effect op de SDGs

Wij hebben afgetoetst met welke SDG(s) elke doelstelling uit het meerjarenplan overeenkomt.

Het resultaat is opgenomen in [bijlage2_Kruistabel doelstellingen en SDGs](#)

