

# **Ambitie tonen, durven kiezen en doen**

## **Meerjarenplan 2026 – 2031**

Gemeente en OCMW Boechout – Heuvelstraat 91 – 2530 Boechout

KBO: 0207536448 (gem) en 0212241740 (OCMW)

NIS: 11004

Budgettair Journaal: 10091224

Burgemeester: Koen T'Sijen

Algemeen directeur: Jan Geudens

Financieel directeur: Cathérine Gabriels

Gemeenteraad 15/12/2025

## Inhoud

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inleiding .....                                                                  | 4   |
| 1. Strategische Nota .....                                                       | 5   |
| 1.1. Beleidsverklaring .....                                                     | 5   |
| 1.2. Kerncijfers .....                                                           | 6   |
| 1.3. Overzicht beleidsdoelstellingen .....                                       | 8   |
| 1.4. Overzicht prioritaire actieplannen/ acties .....                            | 10  |
| 1.5. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actie(plannen) met ramingen ..... | 12  |
| 2. Financiële nota .....                                                         | 13  |
| 2.1. Schema M1 : Financieel doelstellingenplan .....                             | 14  |
| 2.2. Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht .....                        | 16  |
| 2.3. Schema M3 : Overzicht van de kredieten .....                                | 19  |
| 3. Toelichting .....                                                             | 20  |
| 3.1. Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....             | 21  |
| 3.2. Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....             | 23  |
| 3.3. Schema T3 : Evolutie van de financiële schulden .....                       | 31  |
| 3.4. Overzicht van de investeringen .....                                        | 32  |
| 3.5. Overzicht van de personeelsinzet .....                                      | 36  |
| 3.6. Overzicht van de verbonden entiteiten .....                                 | 38  |
| 3.7. Overzicht van de financiële risico's .....                                  | 42  |
| 3.8. Beschrijving van de grondslagen en assumpties .....                         | 46  |
| 4. Documentatie .....                                                            | 51  |
| 4.1. Omgevingsanalyse .....                                                      | 51  |
| 4.2. Samenstelling van de beleidsdomeinen .....                                  | 60  |
| 4.3. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....         | 64  |
| Beleidsdoelstelling: BD01 .....                                                  | 64  |
| Beleidsdoelstelling: BD02 .....                                                  | 76  |
| Beleidsdoelstelling: BD03 .....                                                  | 84  |
| Beleidsdoelstelling: BD04 .....                                                  | 88  |
| Beleidsdoelstelling: BD05 .....                                                  | 97  |
| Beleidsdoelstelling: BD06 .....                                                  | 107 |
| 4.4. Toegestane werkings- en investeringssubsidies .....                         | 110 |
| 4.5. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort .....                     | 112 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 4.6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per retributie .....     | 113 |
| 4.7. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld ..... | 114 |

## Inleiding

### BBC 3.0

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

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

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

## **1. Strategische Nota**

### **1.1. Beleidsverklaring**

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

## 1.2. Kerncijfers

|                                         |                       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Autofinancieringsmarge</b>           |                       | 321.953    | 117.743    | 563.575    | 792.464    | 673.178    | 830.821    |
| <b>Beschikbaar Budgettair Resultaat</b> |                       | 2.202.616  | 2.144.091  | 1.216.583  | 1.632.625  | 1.613.690  | 1.920.366  |
| <b>Financiële schuld</b>                |                       | 23.537.245 | 24.630.987 | 23.212.248 | 21.506.652 | 19.883.482 | 18.229.033 |
| <b>Investeringsuitgaven</b>             |                       | 3.835.929  | 4.548.356  | 2.955.065  | 1.084.273  | 717.375    | 650.865    |
| <b>Toegestane werkingssubsidies</b>     |                       |            |            |            |            |            |            |
| <b>Minos</b>                            | <b>exploitatie</b>    | 1.993.000  | 2.002.000  | 2.019.000  | 2.031.000  | 2.067.000  | 2.103.000  |
|                                         | <b>investeringen</b>  | 84.892     | 61.720     | 52.462     | 54.005     | 61.720     | 41.661     |
| <b>Zonerand</b>                         | <b>exploitatie</b>    | 607.806    | 593.214    | 622.697    | 640.697    | 656.050    | 671.244    |
|                                         | <b>investeringen</b>  | 153.788    | 162.706    | 162.706    | 162.706    | 162.706    | 162.706    |
| <b>Personeelsuitgaven</b>               | <b>incl school</b>    | 12.766.605 | 13.005.572 | 13.089.599 | 13.287.019 | 13.882.751 | 14.350.823 |
|                                         | <b>excl school</b>    | 10.572.207 | 10.774.342 | 10.813.642 | 10.965.544 | 11.514.846 | 11.935.560 |
| <b>Aanvullende personenbelasting</b>    |                       |            |            |            |            |            |            |
|                                         | <b>aanslagvoet</b>    | 7,10%      | 7,10%      | 7,10%      | 7,10%      | 7,10%      | 7,10%      |
|                                         | <b>ramingen</b>       | 7.378.533  | 7.694.968  | 7.913.588  | 8.151.945  | 8.122.694  | 8.391.699  |
| <b>Onroerende voorheffing</b>           |                       |            |            |            |            |            |            |
| <b>Opcentiemen</b>                      | <b>KI &gt;= 3.000</b> | 930        | 930        | 930        | 930        | 930        | 930        |
|                                         | <b>KI &lt; 3.000</b>  | 975        | 975        | 975        | 975        | 975        | 975        |
| <b>ramingen</b>                         |                       | 5.597.325  | 5.759.647  | 5.983.698  | 6.180.561  | 6.377.721  | 6.580.533  |

|                                      |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ontvangsten werkingssubsidies</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Algemene</b>                      | 4.556.845 | 4.631.886 | 4.790.127 | 4.920.938 | 5.054.189 | 5.159.831 |
| <b>Specifieke</b>                    | 5.359.630 | 5.052.386 | 4.867.092 | 4.775.107 | 4.666.878 | 4.598.350 |
| <b>aantal inwoners op 01/01/2025</b> | 14.087    |           |           |           |           |           |

### 1.3. Overzicht beleidsdoelstellingen

#### Overzicht Beleidsdoelstellingen(Strategische nota 2026 - 2031)

##### Beleidsdoelstelling: BD01

Omschrijving: De gemeente Boechout wil met een sterke en efficiënte interne organisatie kwaliteitsvolle dienstverlening aan haar inwoners aanbieden met een grote betrokkenheid van iedereen.

Commentaar: De gemeente Boechout streeft naar een performante interne werking waarin medewerkers zich betrokken en gewaardeerd voelen. Door in te zetten op digitalisering, procesoptimalisatie en klantgerichte communicatie willen we de dienstverlening aan inwoners verbeteren. We beogen een organisatiecultuur waarin samenwerking, transparantie en resultaatgerichtheid centraal staan.

##### Beleidsdoelstelling: BD02

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

Commentaar: We willen Boechout verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke en duurzame woonplaats voor jong en oud. Dit doen we door te investeren in kwalitatieve woonprojecten, groene publieke ruimte, klimaatadaptieve maatregelen en een beleid dat lokale economie en ondernemerschap stimuleert. We streven naar een leefomgeving die gezondheid, welzijn en verbondenheid bevordert.

##### Beleidsdoelstelling: BD03

Omschrijving: De gemeente Boechout wil een verkeersveilige gemeente zijn.

Commentaar: Boechout zet in op een verkeersbeleid dat veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid combineert. We willen het aantal verkeersongevallen terugdringen door infrastructuur aan te passen, snelheidsbeheersing toe te passen en sensibiliseringscampagnes te voeren. We stimuleren duurzame verplaatsingswijzen zoals fietsen en wandelen, en zorgen voor veilige schoolomgevingen.

##### Beleidsdoelstelling: BD04

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

Commentaar: We bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en kan participeren. We versterken het sociaal beleid met aandacht voor kwetsbare groepen, armoedebestrijding, toegankelijke hulpverlening en gelijke kansen in onderwijs, werk en vrije tijd. Solidariteit en zorg voor elkaar vormen de kern van ons sociaal engagement.

#### Beleidsdoelstelling: BD05

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

Commentaar: Boechout wil een bruisende gemeente zijn waar ontmoeting en ontspanning centraal staan. We ondersteunen een divers aanbod aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten, en creëren toegankelijke en uitnodigende ontmoetingsplaatsen. We stimuleren het verenigingsleven en vrijwilligerswerk als motoren van sociale cohesie.

#### Beleidsdoelstelling: BD06

Omschrijving: De gemeente Boechout wil een gemeente zijn waar het veilig is om te wonen.

Commentaar: We zetten in op een veilige leefomgeving door samenwerking met politie, hulpdiensten en buurtinitiatieven. Preventie, buurtgerichte aanpak en infrastructuurmaatregelen dragen bij aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We willen dat iedereen zich veilig voelt in zijn woning, straat en buurt.

## 1.4. Overzicht prioritaire actieplannen/ acties

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Overzicht prioritaire actieplannen/acties<br/>(Meerjarenplan 2026 - 2031)</b></p> <p>Aanpassing MJP 2026/0/GE<br/>Gemeente Boechout<br/>Heuvelstraat 91<br/>KBO: 0207536448                      NIS: 11004</p> <p>OCMW Boechout<br/>Heuvelstraat 91<br/>KBO: 0212241740                      NIS: 11004</p> <p>De burgemeester:                      Koen T'Sijen<br/>Algemeen directeur:                      Jan Geudens<br/>Financieel directeur:                      Cathérine Gabriels</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Overzicht prioritaire actieplannen/acties (Meerjarenplan 2026 - 2031)

#### Actieplan AP1.05: Patrimonium (BDS: BD01)

Omschrijving: We optimaliseren het gebruik van het gemeentelijk patrimonium en verduurzamen het beheer ervan.

|             | 2026      | 2027      | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 799.942   | 679.176   | 618.387 | 585.411 | 594.318 | 605.435 |
| Ontvangsten | 3.857.731 | 1.471.373 | 437.507 | 99.195  | 100.916 | 102.671 |

#### Actie A1.05.02: Efficiënt en duurzaam beheer patrimonium (BDS: BD01)

Omschrijving: We beheren ons patrimonium op een efficiënte en duurzame manier.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 792.442 | 632.676 | 615.887 | 582.911 | 594.318 | 605.435 |
| Ontvangsten | 880     | 880     | 880     | 880     | 880     | 880     |

#### Actieplan AP2.01: Ruimtelijke planning (BDS: BD02)

Omschrijving: Via een goede ruimtelijke planning zorgen we voor een duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 984.215 | 884.559 | 710.860 | 610.982 | 641.290 | 528.296 |
| Ontvangsten | 308.885 | 341.361 | 325.687 | 339.540 | 308.919 | 322.826 |

#### Actie A2.01.01: Beleidsplan Ruimte (BDS: BD02)

Omschrijving: We maken een Beleidsplan Ruimte, op basis van de Visienota Omgeving 2030, om de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente in de komende decennia te bepalen.

|             | 2026   | 2027   | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|--------|--------|---------|------|------|------|
| Uitgaven    | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0       | 0    | 0    | 0    |

#### Actie A2.01.07: Kwalitatieve speel- en sportruimte (BDS: BD02)

Omschrijving: We realiseren gespreid over ons grondgebied een kwalitatief aanbod van openbare speel- en sportvoorzieningen door de uitvoering van het 'meerjarenplan openbare speel- en sportruimte'.

|             | 2026    | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 332.495 | 40.000 | 42.000 | 21.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actieplan AP3.01: Verkeersveiligheid (BDS: BD03)

Omschrijving: We verhogen de verkeersveiligheid via infrastructuurwerken, sensibilisering en handhaving. We maken verder werk van de *modal shift*.

|             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030    | 2031    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Uitgaven    | 2.255.921 | 4.031.346 | 1.698.377 | 710.707   | 685.999 | 801.195 |
| Ontvangsten | 1.107.423 | 827.929   | 994.743   | 1.238.389 | 755.602 | 755.602 |

#### Actie A3.01.06: Wommelgemsesteenweg heraanleggen (BDS: BD03)

Omschrijving: We leggen de Wommelgemsesteenweg opnieuw aan en voorzien in een fietspad (en riolering).

|             | 2026 | 2027      | 2028    | 2029    | 2030 | 2031 |
|-------------|------|-----------|---------|---------|------|------|
| Uitgaven    | 0    | 1.325.461 | 651.436 | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0    | 0         | 0       | 447.190 | 0    | 0    |

#### Actieplan AP4.01: Welzijn en gezondheid (BDS: BD04)

Omschrijving: We bouwen ons welzijns- en gezondheidsbeleid verder uit.

|             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven    | 3.744.756 | 3.962.559 | 3.604.228 | 3.537.295 | 3.357.369 | 3.237.012 |
| Ontvangsten | 2.400.455 | 2.490.639 | 2.265.718 | 2.137.714 | 1.983.055 | 1.846.518 |

#### Actie A4.01.04: Armoede en gelijke kansenbeleid verdiepen (BDS: BD04)

Omschrijving: In samenwerking met welzijnspartners verdiepen we het lokale armoede- en gelijke kansenbeleid en bieden we antwoorden op nieuwe noden.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 495.072 | 511.858 | 517.608 | 531.828 | 525.432 | 517.063 |
| Ontvangsten | 231.451 | 231.451 | 231.451 | 231.451 | 231.451 | 201.300 |

#### Actieplan AP4.05: Opvang (BDS: BD04)

Omschrijving: We zorgen voor een betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve opvang voor elk kind.

|             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven    | 1.080.880 | 1.000.591 | 1.020.329 | 1.040.414 | 1.060.887 | 1.081.782 |
| Ontvangsten | 655.226   | 590.507   | 594.179   | 597.924   | 601.745   | 605.642   |

#### Actie A4.05.01: Regierol opnemen conform BOA-decreet (BDS: BD04)

Omschrijving: We stimuleren en ondersteunen een inclusief en gedifferentieerd aanbod aan kinderopvang en buitenschoolse activiteiten conform het BOA-decreet.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 86.585 | 17.507 | 17.944 | 18.328 | 18.695 | 19.069 |
| Ontvangsten | 85.555 | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |

#### Actieplan AP5.01: Cultuurbeleid (BDS: BD05)

Omschrijving: We voeren een inclusief en duurzaam cultuurbeleid dat mensen verbindt en aanzet tot cultuurbeleving.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 686.557 | 635.508 | 655.420 | 670.846 | 672.242 | 673.847 |
| Ontvangsten | 128.597 | 129.597 | 130.597 | 131.597 | 132.597 | 133.597 |

#### Actie A5.01.01: Veelzijdig cultuuraanbod (BDS: BD05)

Omschrijving: We realiseren een veelzijdig en inclusief cultuuraanbod voor alle leeftijden en doelgroepen.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 468.020 | 477.684 | 490.520 | 503.828 | 513.064 | 522.465 |
| Ontvangsten | 47.655  | 48.655  | 49.655  | 50.655  | 51.655  | 52.655  |

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

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

## 2. Financiële nota

Financiële Nota

Gemeente Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0207536448

NIS: 11004

OCMW Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0212241740

NIS: 11004

De burgemeester:

Koen T'Sijen

Algemeen directeur:

Jan Geudens

Financieel directeur:

Cathérine Gabriels

### **M1: Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan 2026 - 2031

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

Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

**2.1. Schema M1 : Financieel doelstellingenplan**

|                | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>BD01</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven       | 8.828.490  | 8.178.273  | 8.428.439  | 8.615.572  | 8.889.055  | 9.228.128  |
| Ontvangsten    | 23.298.262 | 23.746.739 | 20.780.156 | 20.815.493 | 21.220.538 | 21.905.776 |
| <b>BD02</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven       | 6.304.637  | 6.198.865  | 6.343.854  | 6.126.419  | 5.904.969  | 5.716.528  |
| Ontvangsten    | 1.272.420  | 1.244.892  | 1.240.893  | 1.253.206  | 1.226.920  | 1.234.646  |
| <b>BD03</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven       | 2.255.921  | 4.031.346  | 1.698.377  | 710.707    | 685.999    | 801.195    |
| Ontvangsten    | 1.107.423  | 827.929    | 994.743    | 1.238.389  | 755.602    | 755.602    |
| <b>BD04</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven       | 7.802.878  | 7.513.173  | 7.226.985  | 7.223.471  | 7.116.298  | 7.064.081  |
| Ontvangsten    | 5.729.345  | 5.383.725  | 5.207.103  | 5.128.363  | 5.023.955  | 4.938.673  |
| <b>BD05</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven       | 3.175.985  | 2.936.935  | 3.423.099  | 3.028.597  | 3.047.938  | 3.081.823  |
| Ontvangsten    | 258.009    | 264.859    | 595.041    | 259.859    | 267.859    | 261.859    |
| <b>BD06</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven       | 2.979.397  | 2.962.064  | 3.001.026  | 3.035.857  | 3.097.476  | 3.131.364  |
| Ontvangsten    | 79.738     | 81.313     | 82.919     | 84.558     | 86.229     | 87.933     |
| <b>Totalen</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven       | 31.347.307 | 31.820.656 | 30.121.782 | 28.740.624 | 28.741.734 | 29.023.119 |
| Ontvangsten    | 31.745.198 | 31.549.457 | 28.900.856 | 28.779.868 | 28.581.102 | 29.184.488 |

Gemeente Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0207536448

NIS: 11004

OCMW Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0212241740

NIS: 11004

De burgemeester:

Koen T'Sijen

Algemeen directeur:

Jan Geudens

Financieel directeur:

Cathérine Gabriels

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan 2026 - 2031

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

Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

**2.2. Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht**

| Budgettair resultaat                                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)                         | <b>1.367.050</b>  | <b>1.264.915</b>  | <b>1.756.227</b>  | <b>2.034.298</b>  | <b>1.821.254</b>  | <b>2.036.605</b>  |
| a. Ontvangsten                                           | 26.887.660        | 26.832.978        | 27.217.282        | 27.745.102        | 27.982.795        | 28.446.912        |
| b. Uitgaven                                              | 25.520.609        | 25.568.063        | 25.461.055        | 25.710.805        | 26.161.541        | 26.410.307        |
| <b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)                        | <b>221.214</b>    | <b>-3.112.921</b> | <b>-2.016.424</b> | <b>-578.168</b>   | <b>-658.460</b>   | <b>-591.950</b>   |
| a. Ontvangsten                                           | 4.057.143         | 1.435.435         | 938.641           | 506.105           | 58.915            | 58.915            |
| b. Uitgaven                                              | 3.835.929         | 4.548.356         | 2.955.065         | 1.084.273         | 717.375           | 650.865           |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)    | <b>1.588.264</b>  | <b>-1.848.007</b> | <b>-260.196</b>   | <b>1.456.130</b>  | <b>1.162.794</b>  | <b>1.444.655</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)                       | <b>-1.190.373</b> | <b>1.576.807</b>  | <b>-960.730</b>   | <b>-1.416.885</b> | <b>-1.323.427</b> | <b>-1.283.286</b> |
| a. Ontvangsten                                           | 800.395           | 3.281.044         | 744.932           | 528.661           | 539.392           | 678.661           |
| b. Uitgaven                                              | 1.990.768         | 1.704.237         | 1.705.662         | 1.945.546         | 1.862.819         | 1.961.947         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV) | <b>397.891</b>    | <b>-271.200</b>   | <b>-1.220.926</b> | <b>39.245</b>     | <b>-160.633</b>   | <b>161.369</b>    |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar      | 3.408.948         | 3.806.839         | 3.535.639         | 2.314.713         | 2.353.958         | 2.193.326         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)      | <b>3.806.839</b>  | <b>3.535.639</b>  | <b>2.314.713</b>  | <b>2.353.958</b>  | <b>2.193.326</b>  | <b>2.354.695</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                               | 1.604.223         | 1.391.548         | 1.098.130         | 721.333           | 579.636           | 434.329           |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)   | <b>2.202.616</b>  | <b>2.144.091</b>  | <b>1.216.583</b>  | <b>1.632.625</b>  | <b>1.613.690</b>  | <b>1.920.366</b>  |

  

| Autofinancieringsmarge                              | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.367.050</b> | <b>1.264.915</b> | <b>1.756.227</b> | <b>2.034.298</b> | <b>1.821.254</b> | <b>2.036.605</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)       | <b>1.045.097</b> | <b>1.147.172</b> | <b>1.192.653</b> | <b>1.241.834</b> | <b>1.148.076</b> | <b>1.205.784</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.584.768        | 1.667.237        | 1.678.162        | 1.738.046        | 1.655.319        | 1.734.447        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 539.671          | 520.065          | 485.509          | 496.212          | 507.243          | 528.663          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)           | <b>321.953</b>   | <b>117.743</b>   | <b>563.575</b>   | <b>792.464</b>   | <b>673.178</b>   | <b>830.821</b>   |

| <b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>              | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     | <b>2029</b>     | <b>2030</b>    | <b>2031</b>    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                         | <b>321.953</b>  | <b>117.743</b>  | <b>563.575</b>  | <b>792.464</b>  | <b>673.178</b> | <b>830.821</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)  | <b>-404.135</b> | <b>-215.743</b> | <b>-292.317</b> | <b>-118.934</b> | <b>-65.214</b> | <b>143.768</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen      | 1.584.768       | 1.667.237       | 1.678.162       | 1.738.046       | 1.655.319      | 1.734.447      |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden  | 1.988.903       | 1.882.980       | 1.970.479       | 1.856.980       | 1.720.532      | 1.590.679      |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)) | <b>-82.182</b>  | <b>-98.000</b>  | <b>271.258</b>  | <b>673.530</b>  | <b>607.965</b> | <b>974.590</b> |

| <b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>         | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      | <b>2029</b>      | <b>2030</b>      | <b>2031</b>      |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| • Gemeente en OCMW                                 | 2.202.616        | 2.144.091        | 1.216.583        | 1.632.625        | 1.613.690        | 1.920.366        |
| • AGB Boechout                                     | 284.742          | 284.742          | 284.743          | 284.743          | 284.743          | 284.743          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>2.487.357</b> | <b>2.428.833</b> | <b>1.501.325</b> | <b>1.917.368</b> | <b>1.898.433</b> | <b>2.205.109</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| • Gemeente en OCMW                                 | 321.953          | 117.743          | 563.575          | 792.464          | 673.178          | 830.821          |
| • AGB Boechout                                     | 0                | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totale autofinancieringsmarge</b>               | <b>321.953</b>   | <b>117.743</b>   | <b>563.575</b>   | <b>792.464</b>   | <b>673.179</b>   | <b>830.822</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| • Gemeente en OCMW                                 | -82.182          | -98.000          | 271.258          | 673.530          | 607.965          | 974.590          |
| • AGB Boechout                                     | -46.165          | -63.836          | -68.507          | -29.922          | -4.554           | 32.086           |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>-128.347</b>  | <b>-161.836</b>  | <b>202.751</b>   | <b>643.607</b>   | <b>603.411</b>   | <b>1.006.675</b> |

Gemeente Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0207536448

NIS: 11004

OCMW Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0212241740

NIS: 11004

De burgemeester:

Koen T'Sijen

Algemeen directeur:

Jan Geudens

Financieel directeur:

Cathérine Gabriels

### **M3 : Overzicht van de kredieten**

Meerjarenplan 2026 - 2031

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

Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

### 2.3. Schema M3 : Overzicht van de kredieten

|                                                | 2026       |             |
|------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>Kredieten Gemeente Boechout</b>             |            |             |
| Exploitatie                                    | 21.637.987 | 24.260.199  |
| Investerings                                   | 3.835.929  | 1.718.643   |
| Financiering                                   | 1.990.768  | 800.395     |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 1.584.768  | 260.724     |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 406.000    | 539.671     |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0          | 0           |
| <b>Kredieten OCMW Boechout</b>                 |            |             |
| Exploitatie                                    | 3.882.622  | 2.627.461   |
| Investerings                                   | 0          | 2.338.500   |
| Financiering                                   | 0          | 0           |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 0          | 0           |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0          | 0           |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0          | 0           |

### 3. Toelichting

Gemeente Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0207536448

NIS: 11004

OCMW Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0212241740

NIS: 11004

De burgemeester:

Koen T'Sijen

Algemeen directeur:

Jan Geudens

Financieel directeur:

Cathérine Gabriels

#### **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/GE)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

### 3.1. Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

|                                         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 2.711.025  | 2.634.563  | 2.795.986  | 3.009.057  | 2.890.172  | 2.960.096  |
| Ontvangsten                             | 18.964.217 | 22.032.045 | 20.084.259 | 20.450.835 | 20.734.530 | 21.468.172 |
| <b>Algemeen bestuur en communicatie</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 5.083.268  | 4.962.257  | 5.081.244  | 5.010.676  | 5.427.308  | 5.682.405  |
| Ontvangsten                             | 4.097.105  | 1.557.651  | 522.617    | 183.113    | 183.619    | 184.135    |
| <b>Ruimte, werken en wonen</b>          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 11.790.577 | 13.155.615 | 11.061.298 | 9.910.838  | 9.728.229  | 9.724.923  |
| Ontvangsten                             | 2.660.634  | 2.274.659  | 2.454.674  | 2.719.881  | 2.332.653  | 2.262.331  |
| <b>Samenleving en vrije tijd</b>        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 11.762.437 | 11.068.221 | 11.183.254 | 10.810.052 | 10.696.026 | 10.655.696 |
| Ontvangsten                             | 6.023.242  | 5.685.102  | 5.839.305  | 5.426.039  | 5.330.299  | 5.269.850  |
| <b>Algemeen totaal</b>                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 31.347.307 | 31.820.656 | 30.121.782 | 28.740.624 | 28.741.734 | 29.023.119 |
| Ontvangsten                             | 31.745.198 | 31.549.457 | 28.900.856 | 28.779.868 | 28.581.102 | 29.184.488 |

Gemeente Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0207536448

NIS: 11004

OCMW Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0212241740

NIS: 11004

De burgemeester:

Koen T'Sijen

Algemeen directeur:

Jan Geudens

Financieel directeur:

Cathérine Gabriels

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/GE)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

**3.2. Schema T2 :Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| EXPLOITATIE                                                               | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Totaal exploitatie-uitgaven</b>                                     | <b>25.520.609</b> | <b>25.568.063</b> | <b>25.461.055</b> | <b>25.710.805</b> | <b>26.161.541</b> | <b>26.410.307</b> |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                           | <b>24.899.741</b> | <b>24.736.275</b> | <b>24.467.446</b> | <b>24.746.383</b> | <b>25.230.485</b> | <b>25.511.135</b> |
| 1. Goederen en diensten                                                   | 6.144.697         | 5.590.714         | 5.410.033         | 5.525.424         | 5.541.438         | 5.395.341         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                            | 12.766.605        | 13.005.672        | 13.089.599        | 13.287.019        | 13.882.751        | 14.350.823        |
| <i>a. Politiek personeel</i>                                              | 445.970           | 454.767           | 463.765           | 472.937           | 482.396           | 492.043           |
| <i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>                        | 3.650.633         | 3.764.988         | 3.792.932         | 3.897.808         | 4.067.037         | 4.247.711         |
| <i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>                   | 6.032.125         | 6.186.551         | 6.263.656         | 6.381.215         | 6.513.320         | 6.637.705         |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>                | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>           | 2.187.578         | 2.231.330         | 2.275.956         | 2.321.475         | 2.367.905         | 2.415.263         |
| <i>f. Andere personeelskosten</i>                                         | 339.143           | 332.991           | 334.643           | 336.683           | 338.765           | 340.888           |
| <i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>                       | 85.657            | 9.546             | -66.853           | -148.600          | 87.828            | 191.712           |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                                | 2.276.105         | 2.462.201         | 2.269.858         | 2.175.947         | 1.988.330         | 1.861.257         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                           | 3.686.910         | 3.659.168         | 3.679.409         | 3.739.417         | 3.799.363         | 3.885.082         |
| - aan de districten                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)                           | 710.978           | 694.392           | 665.986           | 685.718           | 705.967           | 737.399           |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan welzijnsverenigingen                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de politiezone                                                      | 1.993.000         | 2.002.000         | 2.019.000         | 2.031.000         | 2.067.000         | 2.103.000         |
| - aan de hulpverleningszone                                               | 607.806           | 593.214           | 622.020           | 640.697           | 656.050           | 671.244           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan besturen van de eredienst                                           | 49.953            | 50.727            | 51.790            | 52.890            | 47.734            | 49.034            |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigden                                                 | 325.173           | 318.835           | 320.612           | 329.112           | 322.612           | 324.405           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                           | 25.424            | 18.521            | 18.548            | 18.575            | 18.603            | 18.632            |

|                                                             |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                               | <b>620.869</b> | <b>831.788</b> | <b>993.608</b> | <b>964.422</b> | <b>931.055</b> | <b>899.173</b> |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden       | 616.569        | 827.488        | 989.308        | 960.122        | 926.755        | 894.873        |
| - <i>aan financiële instellingen</i>                        | 616.569        | 827.488        | 989.308        | 960.122        | 926.755        | 894.873        |
| - <i>aan andere entiteiten</i>                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Andere financiële uitgaven                               | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| EXPLOITATIE                                                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>II. Totaal Exploitatieontvangsten</b>                        | <b>26.887.660</b> | <b>26.832.978</b> | <b>27.217.282</b> | <b>27.745.102</b> | <b>27.982.795</b> | <b>28.446.912</b> |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>26.601.514</b> | <b>26.600.373</b> | <b>26.982.156</b> | <b>27.490.502</b> | <b>27.641.219</b> | <b>28.159.352</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 1.603.425         | 1.587.841         | 1.595.834         | 1.605.838         | 1.608.361         | 1.597.770         |
| <i>a. Ontvangsten uit retributies</i>                           | <i>1.261.143</i>  | <i>1.264.103</i>  | <i>1.266.347</i>  | <i>1.272.508</i>  | <i>1.269.091</i>  | <i>1.268.459</i>  |
| <i>a. Andere ontvangsten uit de werking</i>                     | <i>342.282</i>    | <i>323.737</i>    | <i>329.486</i>    | <i>333.330</i>    | <i>339.271</i>    | <i>329.310</i>    |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 14.563.903        | 14.828.925        | 15.219.941        | 15.671.289        | 15.791.866        | 16.279.840        |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>                               | <i>13.190.554</i> | <i>13.673.570</i> | <i>14.115.501</i> | <i>14.554.349</i> | <i>14.725.842</i> | <i>15.201.316</i> |
| <i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>               | <i>5.597.325</i>  | <i>5.759.647</i>  | <i>5.983.698</i>  | <i>6.180.561</i>  | <i>6.377.721</i>  | <i>6.580.533</i>  |
| <i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>          | <i>7.378.533</i>  | <i>7.694.968</i>  | <i>7.913.588</i>  | <i>8.151.945</i>  | <i>8.122.694</i>  | <i>8.391.699</i>  |
| <i>- Andere aanvullende belastingen</i>                         | <i>214.696</i>    | <i>218.955</i>    | <i>218.215</i>    | <i>221.843</i>    | <i>225.427</i>    | <i>229.084</i>    |
| <i>b. Andere belastingen</i>                                    | <i>408.537</i>    | <i>421.037</i>    | <i>408.537</i>    | <i>421.037</i>    | <i>408.537</i>    | <i>421.037</i>    |
| <i>c. Boetes</i>                                                | <i>964.812</i>    | <i>734.318</i>    | <i>695.903</i>    | <i>695.903</i>    | <i>657.487</i>    | <i>657.487</i>    |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 9.916.475         | 9.684.272         | 9.657.218         | 9.696.045         | 9.721.067         | 9.758.181         |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                            | <i>4.556.845</i>  | <i>4.631.886</i>  | <i>4.790.127</i>  | <i>4.920.938</i>  | <i>5.054.189</i>  | <i>5.159.831</i>  |
| <i>- Gemeentefonds</i>                                          | <i>3.551.987</i>  | <i>3.583.356</i>  | <i>3.654.704</i>  | <i>3.727.611</i>  | <i>3.802.121</i>  | <i>3.878.304</i>  |
| <i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>                      | <i>1.004.858</i>  | <i>1.048.530</i>  | <i>1.135.422</i>  | <i>1.193.327</i>  | <i>1.252.068</i>  | <i>1.281.527</i>  |
| <i>- van de federale overheid</i>                               | <i>61.500</i>     | <i>91.892</i>     | <i>130.626</i>    | <i>172.477</i>    | <i>214.601</i>    | <i>257.013</i>    |
| <i>- van de Vlaamse overheid</i>                                | <i>936.529</i>    | <i>949.809</i>    | <i>997.968</i>    | <i>1.014.022</i>  | <i>1.030.638</i>  | <i>1.017.686</i>  |
| <i>- van de provincie</i>                                       | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>- van de gemeente</i>                                        | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>- van het OCMW</i>                                           | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>- van andere entiteiten</i>                                  | <i>6.828</i>      | <i>6.828</i>      | <i>6.828</i>      | <i>6.828</i>      | <i>6.828</i>      | <i>6.828</i>      |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                          | <i>5.359.630</i>  | <i>5.052.386</i>  | <i>4.867.092</i>  | <i>4.775.107</i>  | <i>4.666.878</i>  | <i>4.598.350</i>  |
| <i>- van de federale overheid</i>                               | <i>1.943.277</i>  | <i>2.111.773</i>  | <i>1.886.463</i>  | <i>1.758.568</i>  | <i>1.603.516</i>  | <i>1.497.234</i>  |
| <i>- van de Vlaamse overheid</i>                                | <i>3.403.029</i>  | <i>2.928.613</i>  | <i>2.973.128</i>  | <i>3.009.039</i>  | <i>3.055.362</i>  | <i>3.093.116</i>  |
| <i>- van de provincie</i>                                       | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>- van de gemeente</i>                                        | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>- van het OCMW</i>                                           | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>- van andere entiteiten</i>                                  | <i>13.324</i>     | <i>12.000</i>     | <i>7.500</i>      | <i>7.500</i>      | <i>8.000</i>      | <i>8.000</i>      |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 256.250           | 227.250           | 227.250           | 227.250           | 227.250           | 227.250           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 261.461           | 272.085           | 281.913           | 290.081           | 292.676           | 296.312           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>286.146</b>    | <b>232.605</b>    | <b>235.126</b>    | <b>254.600</b>    | <b>341.575</b>    | <b>287.560</b>    |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| INVESTERINGEN                                                             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030           | 2031           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Totaal Investeringsuitgaven</b>                                     | <b>3.835.929</b> | <b>4.548.356</b> | <b>2.955.065</b> | <b>1.084.273</b> | <b>717.375</b> | <b>650.865</b> |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                       | <b>4.100</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                         | 4.100            | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                        | <b>2.984.007</b> | <b>4.218.930</b> | <b>2.624.897</b> | <b>852.562</b>   | <b>477.949</b> | <b>431.498</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa          | 2.984.007        | 4.218.930        | 2.624.897        | 852.562          | 477.949        | 431.498        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                           | 473.574          | 337.350          | 616.171          | 105.910          | 53.500         | 38.000         |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                  | 1.455.614        | 3.174.601        | 1.133.003        | 581.203          | 262.800        | 166.000        |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                               | 619.095          | 446.000          | 616.300          | 133.000          | 129.500        | 77.500         |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                                 | 260.724          | 260.979          | 259.423          | 32.449           | 32.149         | 149.998        |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                         | 175.000          | 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              |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                      | <b>95.000</b>    | <b>90.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                                | <b>752.822</b>   | <b>239.426</b>   | <b>230.168</b>   | <b>231.711</b>   | <b>239.426</b> | <b>219.367</b> |
| - aan de districten                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - aan welzijnsverenigingen                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - aan de politiezone                                                      | 84.892           | 61.720           | 52.462           | 54.005           | 61.720         | 41.661         |
| - aan de hulpverleningszone                                               | 153.788          | 162.706          | 162.706          | 162.706          | 162.706        | 162.706        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                     | 499.142          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - aan besturen van de eredienst                                           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 15.000         |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - aan andere begunstigden                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |

| INVESTERINGEN                                                           | 2026             | 2027             | 2028           | 2029           | 2030          | 2031          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>II. Totaal Investeringsontvangsten</b>                               | <b>4.057.143</b> | <b>1.435.435</b> | <b>938.641</b> | <b>506.105</b> | <b>58.915</b> | <b>58.915</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>57.915</b>    | <b>58.915</b>    | <b>57.915</b>  | <b>57.915</b>  | <b>57.915</b> | <b>57.915</b> |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 57.915           | 58.915           | 57.915         | 57.915         | 57.915        | 57.915        |
| 3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn         | 0                | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>3.764.500</b> | <b>1.376.520</b> | <b>341.000</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 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                                        | 3.764.500        | 1.376.520        | 341.000        | 1.000          | 1.000         | 1.000         |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 3.764.500        | 1.376.520        | 341.000        | 1.000          | 1.000         | 1.000         |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 0                | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>234.728</b>   | <b>0</b>         | <b>539.726</b> | <b>447.190</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - van de federale overheid                                              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 234.728          | 0                | 203.544        | 447.190        | 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                | 336.183        | 0              | 0             | 0             |

| <b>FINANCIERING</b>                                                       | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      | <b>2029</b>      | <b>2030</b>      | <b>2031</b>      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Totaal financieringsuitgaven</b>                                    | <b>1.990.768</b> | <b>1.704.237</b> | <b>1.705.662</b> | <b>1.945.546</b> | <b>1.862.819</b> | <b>1.961.947</b> |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                             | <b>1.584.768</b> | <b>1.667.237</b> | <b>1.678.162</b> | <b>1.738.046</b> | <b>1.655.319</b> | <b>1.734.447</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings              | 1.584.768        | 1.667.237        | 1.678.162        | 1.738.046        | 1.655.319        | 1.734.447        |
| 2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                         | <b>406.000</b>   | <b>37.000</b>    | <b>27.500</b>    | <b>207.500</b>   | <b>207.500</b>   | <b>227.500</b>   |
| 1. Toegestane leningen                                                    | 406.000          | 37.000           | 27.500           | 207.500          | 207.500          | 227.500          |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)                           | 406.000          | 37.000           | 27.500           | 207.500          | 207.500          | 227.500          |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de politiezone                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de hulpverleningszone                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigden                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| <b>FINANCIERING</b>                                                                                                   | <b>2026</b>    | <b>2027</b>      | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    | <b>2030</b>    | <b>2031</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>II. Totaal financieringsontvangsten</b>                                                                            | <b>800.395</b> | <b>3.281.044</b> | <b>744.932</b> | <b>528.661</b> | <b>539.392</b> | <b>678.661</b> |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>260.724</b> | <b>2.760.979</b> | <b>259.423</b> | <b>32.449</b>  | <b>32.149</b>  | <b>149.998</b> |
| 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                        | 0              | 2.500.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                              | 260.724        | 260.979          | 259.423        | 32.449         | 32.149         | 149.998        |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>539.671</b> | <b>520.065</b>   | <b>485.509</b> | <b>496.212</b> | <b>507.243</b> | <b>528.663</b> |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 539.671        | 520.065          | 485.509        | 496.212        | 507.243        | 528.663        |
| <i>a. Periodieke terugvorderingen</i>                                                                                 | <i>539.671</i> | <i>520.065</i>   | <i>485.509</i> | <i>496.212</i> | <i>507.243</i> | <i>528.663</i> |
| <i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>                                                                            | <i>0</i>       | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

  

| <b>BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR</b>       | <b>2026</b>      | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>      | <b>2030</b>      | <b>2031</b>      |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo                                | 1.367.050        | 1.264.915         | 1.756.227         | 2.034.298        | 1.821.254        | 2.036.605        |
| II. Investeringsaldo                               | 221.214          | -3.112.921        | -2.016.424        | -578.168         | -658.460         | -591.950         |
| <b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b> | <b>1.588.264</b> | <b>-1.848.007</b> | <b>-260.196</b>   | <b>1.456.130</b> | <b>1.162.794</b> | <b>1.444.655</b> |
| IV. Financieringssaldo                             | -1.190.373       | 1.576.807         | -960.730          | -1.416.885       | -1.323.427       | -1.283.286       |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>    | <b>397.891</b>   | <b>-271.200</b>   | <b>-1.220.926</b> | <b>39.245</b>    | <b>-160.633</b>  | <b>161.369</b>   |

Gemeente Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0207536448

NIS: 11004

OCMW Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0212241740

NIS: 11004

De burgemeester:

Koen T'Sijen

Algemeen directeur:

Jan Geudens

Financieel directeur:

Cathérine Gabriels

### **T3 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/GE)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10091224

**3.3. Schema T3 :Evolutie van de financiële schulden**

| <b>Geraamde financiële schulden</b>                  | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       | <b>2030</b>       | <b>2031</b>       |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>           | <b>24.861.289</b> | <b>23.537.245</b> | <b>24.630.987</b> | <b>23.212.248</b> | <b>21.506.652</b> | <b>19.883.482</b> |
| 1. Obligatieleningen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 1.238.281         | 1.376.768         | 1.499.362         | 1.604.951         | 1.476.592         | 1.347.528         |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 23.594.094        | 22.145.966        | 23.131.658        | 21.607.331        | 20.030.093        | 18.535.987        |
| 4. Andere leningen                                   | 28.915            | 14.511            | -33               | -33               | -33               | -33               |
| <b>B. Nieuwe leningen en leasings</b>                | <b>260.724</b>    | <b>2.760.979</b>  | <b>259.423</b>    | <b>32.449</b>     | <b>32.149</b>     | <b>149.998</b>    |
| 1. Obligatieleningen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 260.724           | 260.979           | 259.423           | 32.449            | 32.149            | 149.998           |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 0                 | 2.500.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Andere leningen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Aflossingen</b>                                | <b>1.584.768</b>  | <b>1.667.237</b>  | <b>1.678.162</b>  | <b>1.738.046</b>  | <b>1.655.319</b>  | <b>1.734.447</b>  |
| 1. Obligatieleningen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 122.237           | 138.385           | 153.834           | 160.808           | 161.213           | 165.559           |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 1.448.128         | 1.514.308         | 1.524.328         | 1.577.238         | 1.494.106         | 1.568.888         |
| 4. Andere leningen                                   | 14.403            | 14.544            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b> | <b>23.537.245</b> | <b>24.630.987</b> | <b>23.212.248</b> | <b>21.506.652</b> | <b>19.883.482</b> | <b>18.299.033</b> |
| 1. Obligatieleningen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 1.376.768         | 1.499.362         | 1.604.951         | 1.476.592         | 1.347.528         | 1.331.967         |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 22.145.966        | 23.131.658        | 21.607.331        | 20.030.093        | 18.535.987        | 16.967.099        |
| 4. Andere leningen                                   | 14.511            | -33               | -33               | -33               | -33               | -33               |

### 3.4. Overzicht van de investeringen

| Actie                             | Omschrijving detaillijn      | 2026             | 2027           | 2028           | 2029           | 2030          | 2031          |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| A1.05.01                          | Verkoop patrimonium          | 1.426.000        | 251.000        | 341.000        | 1.000          | 1.000         | 1.000         |
| A1.08.01                          | Gemeente zonder gemeentehuis | 151.951          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| A2.02.02                          | Levend water                 | 32.777           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| A3.01.01                          | Aandelen Fluvius Lease       | 57.915           | 58.915         | 57.915         | 57.915         | 57.915        | 57.915        |
| A3.01.03                          | Fietsgemeente 2020           | 50.000           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| A3.01.05                          | Subsidie Broechemsesteenweg  | 0                | 0              | 203.544        | 0              | 0             | 0             |
| A3.01.06                          | Subsidie Wommelgemsesteenweg | 0                | 0              | 0              | 447.190        | 0             | 0             |
| A5.06.03                          | Subsidie herstel kerk schip  | 0                | 0              | 336.183        | 0              | 0             | 0             |
| <b>Investeringsontvangsten GE</b> |                              | <b>1.718.643</b> | <b>309.915</b> | <b>938.641</b> | <b>506.105</b> | <b>58.915</b> | <b>58.915</b> |

| Actie    | Omschrijving detaillijn                | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030   | 2031   |
|----------|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| A1.01.04 | Investerings ICT Burger                | 4.600   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| A1.04.02 | Brandveiligheid en PBW                 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000 | 10.000 |
| A1.04.02 | Ergonomie                              | 7.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000  | 2.500  |
| A1.04.02 | Elektrische fietsen                    | 0       | 9.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000  | 6.000  |
| A1.05.01 | Afbreken BKO Vremde                    | 0       | 40.000  | 0       | 0       | 0      | 0      |
| A1.05.02 | Investerings Heuvelhof                 | 150.218 | 15.000  | 0       | 0       | 0      | 0      |
| A1.05.02 | Heuvelhof zonnepanelen                 | 0       | 0       | 45.000  | 0       | 0      | 0      |
| A1.05.02 | Onderhoud herstellingen patrimonium    | 60.000  | 60.000  | 0       | 0       | 0      | 0      |
| A1.06.01 | Aandelen Pidpa                         | 100     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| A1.06.01 | Investeringsstoelage Pidpa             | 499.142 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| A1.06.01 | Investeringsstoelage Protestantse kerk | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000 | 15.000 |
| A1.06.01 | Aandelen Thuisrand                     | 4.000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| A1.07.02 | Vernieuwing website                    | 0       | 0       | 50.000  | 0       | 0      | 0      |
| A1.08.01 | Aankoop informaticamateriaal           | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 35.000  | 35.000 | 35.000 |
| A2.01.01 | Beleidsplan Ruimte                     | 50.000  | 50.000  | 100.000 | 0       | 0      | 0      |
| A2.01.02 | RUP                                    | 45.000  | 40.000  | 0       | 0       | 0      | 0      |
| A2.01.05 | Begraafplaats                          | 1.500   | 31.000  | 39.500  | 49.000  | 36.500 | 4.000  |
| A2.01.07 | Skatepark                              | 187.495 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| A2.01.07 | Speeltoestellen                        | 130.000 | 25.000  | 27.000  | 6.000   | 15.000 | 15.000 |
| A2.02.02 | Levend water                           | 96.110  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| A2.02.02 | Ontharding en vergroening              | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000 | 15.000 |
| A2.03.01 | Herstelling en onderhoud werf          | 6.500   | 7.850   | 25.410  | 25.410  | 0      | 0      |
| A2.03.01 | Straatmeubilair en rustbanken          | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000 | 7.000  |
| A2.03.01 | Groot onderhoud wegen                  | 55.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000 | 50.000 |
| A2.03.01 | Aanleg wegen                           | 74.760  | 0       | 115.186 | 359.203 | 40.800 | 0      |
| A2.03.01 | Groot onderhoud fiets- en voetpaden    | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 95.000  | 95.000 | 50.000 |
| A2.03.01 | Uitrusting werf                        | 57.000  | 32.000  | 32.000  | 32.000  | 32.000 | 12.500 |
| A2.03.01 | Aankoop informaticamateriaal werf      | 0       | 1.500   | 0       | 0       | 0      | 0      |

| Actie    | Omschrijving detaillijn                   | 2026    | 2027      | 2028    | 2029   | 2030   | 2031    |
|----------|-------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| A2.03.01 | Bakfiets                                  | 12.000  | 0         | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A2.03.01 | Machines werf                             | 20.000  | 7.500     | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A2.03.01 | Voertuigen werf                           | 88.000  | 60.000    | 141.800 | 0      | 0      | 0       |
| A2.03.01 | Vrachtwagen                               | 0       | 0         | 275.000 | 0      | 0      | 0       |
| A2.03.01 | Andere voertuigen                         | 58.000  | 200.000   | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A2.03.01 | Diverse aanplantingen                     | 20.000  | 20.000    | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000  |
| A3.01.01 | Fluvius Lease                             | 260.724 | 260.979   | 259.423 | 32.449 | 32.149 | 149.998 |
| A3.01.02 | Mobiliteitsmaatregelen                    | 40.000  | 35.000    | 40.000  | 40.000 | 40.000 | 35.000  |
| A3.01.02 | Verkeersborden                            | 7.000   | 7.000     | 7.000   | 7.000  | 7.000  | 4.000   |
| A3.01.03 | Fietsgemeente 2020                        | 50.000  | 0         | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A3.01.05 | Verwerving gronden (onteigening)          | 96.739  | 150.000   | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A3.01.05 | Broechemsesteenweg                        | 977.744 | 451.150   | 114.381 | 0      | 0      | 0       |
| A3.01.06 | Wommelgemsesteenweg                       | 0       | 1.325.461 | 651.436 | 0      | 0      | 0       |
| A3.01.07 | Molenlei                                  | 0       | 610.990   | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A3.01.08 | Borsbeeksesteenweg                        | 0       | 540.000   | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A4.01.01 | Onthaalmodule & Sociaal dossier           | 0       | 35.000    | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A4.05.02 | Duurzaam speelgoed                        | 2.500   | 2.500     | 2.500   | 2.500  | 2.500  | 2.500   |
| A4.06.01 | Meubilair                                 | 5.000   | 0         | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A4.06.01 | Hardware school                           | 5.500   | 0         | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A4.06.01 | Inrichting en digitalisering school       | 10.000  | 0         | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A4.06.02 | Vervangingsinvesteringen academie         | 5.000   | 0         | 5.000   | 0      | 3.000  | 0       |
| A4.06.02 | Muziekinstrumenten                        | 1.500   | 0         | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A4.06.02 | Automatische deuropomp                    | 3.900   | 0         | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A5.01.02 | Oud- Gemeentehuis Vremde- brandveiligheid | 13.000  | 0         | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A5.01.02 | Zaal den Boom renovatie plat dak          | 20.000  | 0         | 0       | 0      | 0      | 0       |
| A5.01.02 | Investeringen socio- cultureel            | 50.000  | 20.000    | 25.000  | 25.000 | 15.000 | 5.000   |
| A5.05.01 | Onderhoud en herstel bibliotheek          | 0       | 4.000     | 0       | 20.000 | 0      | 0       |
| A5.05.03 | Investeringen bibliotheek                 | 18.000  | 8.000     | 3.000   | 3.000  | 3.000  | 3.000   |
| A5.06.02 | Herstel graven Vremde                     | 175.000 | 0         | 0       | 0      | 0      | 0       |

| Actie    | Omschrijving detaillijn              | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030           | 2031           |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| A5.06.03 | Grafmonument Boechout                | 9.217            | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| A5.06.03 | Restauratie Kerk schip               | 0                | 0                | 480.261          | 0                | 0              | 0              |
| A5.08.02 | Feestmateriaal                       | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000          | 5.000          |
| A6.01.01 | Brandweer                            | 153.788          | 162.706          | 162.706          | 162.706          | 162.706        | 162.706        |
| A6.01.02 | Politie                              | 84.892           | 61.720           | 52.462           | 54.005           | 61.720         | 41.661         |
|          | <b>Investeringsuitgaven gemeente</b> | <b>3.835.929</b> | <b>4.548.356</b> | <b>2.955.065</b> | <b>1.084.273</b> | <b>717.375</b> | <b>650.865</b> |

  

|          |                                     |                  |                  |          |          |          |          |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| A1.05.01 | Verkoop patrimonium gronden         | 2.338.500        | 1.125.520        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|          | <b>Investeringsontvangsten OCMW</b> | <b>2.338.500</b> | <b>1.125.520</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  

|  |                          |                 |                  |                  |                |                |                |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>Investeringssaldo</b> | <b>-221.214</b> | <b>3.112.921</b> | <b>2.016.424</b> | <b>578.168</b> | <b>658.460</b> | <b>591.950</b> |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|

Voor de Sint-Bernardstraat werden er in dit meerjarenplan opstartkosten voor een bedrag van €5.000 ingeschreven. De te verwachten uitgaven voor de volgende legislatuur bedragen € 94.700.

### 3.5. Overzicht van de personeelsinzet

| Actieplan | Omschrijving actieplan                        | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AP1.01    | Kwaliteitsvolle dienstverlening               | 5,1           | 5,1           | 5,1           | 5,1           | 5,1           | 5,1           |
| AP1.02    | Organisatiebeheersing                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| AP1.03    | Gedragen beleid                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| AP1.04    | HR-beleid                                     | 10,3          | 10,3          | 10,3          | 9,8           | 9,8           | 9,8           |
| AP1.05    | Patrimonium                                   | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             |
| AP1.06    | Financieel beleid                             | 4,3           | 4,3           | 4,3           | 4,3           | 4,3           | 4,3           |
| AP1.07    | Communicatie                                  | 3,2           | 3,2           | 3,2           | 3,2           | 3,2           | 3,2           |
| AP1.08    | ICT                                           | 3,8           | 3,8           | 3,8           | 3,8           | 3,8           | 3,8           |
| AP2.01    | Ruimtelijke planning                          | 3,9           | 3,9           | 3,4           | 3,4           | 3,4           | 3,4           |
| AP2.02    | Duurzaam milieu en klimaat                    | 2,1           | 2,1           | 2,1           | 2,1           | 2,1           | 2,1           |
| AP2.03    | Publieke ruimte                               | 36,4          | 36,4          | 36,4          | 36,4          | 36,4          | 36,4          |
| AP2.04    | Lokale economie                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| AP3.01    | Verkeersveiligheid                            | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| AP4.01    | Welzijn en gezondheid                         | 9,95          | 9,95          | 8,65          | 8,65          | 8,65          | 8,65          |
| AP4.02    | Vrijwilligerswerk                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| AP4.03    | Mondiaal beleid                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| AP4.04    | Woonbeleid                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| AP4.05    | Opvang                                        | 13,3          | 12,55         | 12,55         | 12,55         | 12,55         | 12,55         |
| AP4.06    | Onderwijs                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| AP5.01    | Cultuurbeleid                                 | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             |
| AP5.02    | Sportbeleid                                   | 6,8           | 6,8           | 6,8           | 6,8           | 6,8           | 6,8           |
| AP5.03    | Vrijetijdsaanbod                              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| AP5.04    | Verenigingsleven                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| AP5.05    | Bibliotheek                                   | 4,82          | 4,82          | 4,82          | 4,82          | 4,82          | 4,82          |
| AP5.06    | Erfgoed                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| AP5.07    | Toerisme                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| AP5.08    | Evenementen                                   | 0,6           | 0,6           | 0,6           | 0,6           | 0,6           | 0,6           |
| AP6.01    | Integraal veiligheidsbeleid                   | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
|           | <b>Totaal lokaal bestuur</b>                  | <b>116,57</b> | <b>115,82</b> | <b>114,02</b> | <b>113,52</b> | <b>113,52</b> | <b>113,52</b> |
| AP4.01    | Activering van tewerkstelling                 | 7,6           | 7,6           | 7,6           | 7,6           | 7,6           | 7,6           |
|           | <b>Totaal lokaal bestuur incl. activering</b> | <b>124,17</b> | <b>123,42</b> | <b>121,62</b> | <b>121,12</b> | <b>121,12</b> | <b>121,12</b> |

## Personeelskost MJP 2026-2031

| Actieplan                               | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AP1.01                                  | 380.584,87           | 397.755,10           | 405.667,00           | 413.734,73           | 421.992,97           | 430.416,38           |
| AP1.04                                  | 1.907.142,07         | 1.937.483,89         | 1.978.252,49         | 1.947.810,95         | 2.318.407,97         | 2.556.842,74         |
| AP1.05                                  | 253.970,07           | 262.757,49           | 270.319,75           | 276.582,67           | 282.114,35           | 287.756,63           |
| AP1.06                                  | 509.890,64           | 509.416,51           | 520.077,96           | 530.975,25           | 541.594,75           | 552.426,64           |
| AP1.07                                  | 282.370,53           | 292.011,76           | 300.794,76           | 306.780,99           | 312.916,59           | 319.174,95           |
| AP1.08                                  | 359.805,01           | 371.667,40           | 379.048,52           | 386.576,27           | 394.307,79           | 402.193,95           |
| AP2.01                                  | 374.587,70           | 386.613,41           | 356.005,21           | 365.170,87           | 372.474,28           | 379.923,78           |
| AP2.02                                  | 183.955,40           | 194.987,49           | 198.864,86           | 202.819,40           | 206.875,77           | 211.013,30           |
| AP2.03                                  | 2.478.074,48         | 2.548.530,83         | 2.599.207,81         | 2.651.965,96         | 2.704.565,27         | 2.758.216,58         |
| AP3.01                                  | 168.168,00           | 171.531,36           | 174.961,99           | 178.461,23           | 182.030,45           | 185.671,06           |
| AP4.01                                  | 1.166.249,53         | 1.199.508,78         | 1.075.448,68         | 1.096.444,81         | 1.117.875,78         | 1.139.735,35         |
| AP4.05                                  | 939.732,20           | 887.617,20           | 905.355,90           | 923.388,78           | 941.756,55           | 960.491,69           |
| AP4.06                                  | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            |
| AP5.01                                  | 361.629,48           | 370.202,55           | 381.689,32           | 393.640,77           | 401.513,57           | 409.543,84           |
| AP5.02                                  | 518.519,01           | 535.329,26           | 545.986,65           | 556.852,12           | 567.989,16           | 579.348,95           |
| AP5.03                                  | 117.328,00           | 120.106,20           | 122.505,32           | 124.952,42           | 127.448,49           | 129.994,45           |
| AP5.05                                  | 376.170,64           | 391.100,06           | 398.324,68           | 404.781,01           | 412.794,48           | 420.968,07           |
| AP5.08                                  | 44.722,00            | 45.976,76            | 46.896,30            | 47.834,21            | 48.790,91            | 49.766,72            |
| AP6.01                                  | 123.807,60           | 126.245,98           | 128.735,41           | 131.271,42           | 133.896,85           | 136.574,79           |
| <b>Personeelskost<br/>zonder school</b> | <b>10.572.207,23</b> | <b>10.774.342,03</b> | <b>10.813.642,61</b> | <b>10.965.543,86</b> | <b>11.514.845,98</b> | <b>11.935.559,87</b> |

|            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AP4.06     | 2.194.398,06        | 2.231.329,63        | 2.275.956,22        | 2.321.475,34        | 2.367.904,85        | 2.415.262,94        |
| <b>JFW</b> | <b>2.194.398,06</b> | <b>2.231.329,63</b> | <b>2.275.956,22</b> | <b>2.321.475,34</b> | <b>2.367.904,85</b> | <b>2.415.262,94</b> |

|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Personeelskost</b> | <b>12.766.605,29</b> | <b>13.005.671,66</b> | <b>13.089.598,83</b> | <b>13.287.019,20</b> | <b>13.882.750,83</b> | <b>14.350.822,81</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

### **3.6. Overzicht van de verbonden entiteiten**

Hieronder worden de entiteiten opgesomd waarmee het lokaal bestuur nauw verbonden is. Dit betekent dat het lokaal bestuur een invloed van betekenis heeft op de beslissingen van de organisatie in kwestie of er direct of indirect controle op kan uitoefenen. De vermelde bedragen zijn enkel de vaste bijdrages. Bij sommige van deze entiteiten neemt het lokaal bestuur nog bepaalde extra diensten af. De kostprijs daarvan is hier niet weergegeven. Voor de kerkfabrieken en de politie- en hulpverleningszone werden ook de investeringen weergegeven.

| Ent. | Naam                                                       | Rechtsvorm                                                          | Verbonden tot                          | Soort                | B 2026    | B 2027    | B 2028    | B 2029    | B 2030    | B 2031    |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GE   | AGB - sportpark Sneppenbos                                 | autonoom gemeentebedrijf                                            | onbepaald                              | prijssubsidies       | 710.978   | 694.392   | 665.986   | 685.718   | 705.967   | 737.399   |
|      | AGB - sportpark Sneppenbos                                 | autonoom gemeentebedrijf                                            | onbepaald                              | dividend             | 2.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|      | Bekkenbestuur van het Netebekken en Beneden scheldebekken  | /                                                                   | onbepaald                              | /                    |           |           |           |           |           |           |
|      | Bibkwintet                                                 | intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid | telkens stilzwijgend verlengd voor 6 j | lidgeld              | 1.036     | 1.057     | 1.078     | 1.099     | 1.121     | 1.144     |
|      | Bosgroep Antwerpse Gordel                                  | vereniging zonder winstoogmerk                                      | onbepaald                              |                      |           |           |           |           |           |           |
|      | Cipal dienstverlening                                      | dienstverlenende vereniging                                         | 1/04/2027                              |                      |           |           |           |           |           |           |
|      | ELZ Zora                                                   | vereniging zonder winstoogmerk                                      | onbepaald                              |                      |           |           |           |           |           |           |
|      | EthiasCo cvba                                              | coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid            | onbepaald                              | dividend             | 1.246     | 1.246     | 1.246     | 1.246     | 1.246     | 1.246     |
|      | Fineg                                                      | naamloze vennootschap                                               | onbepaald                              | dividend             | 140.842   | 144.363   | 147.884   | 151.405   | 154.926   | 158.447   |
|      | Fluvius Antwerpen                                          | opdrachthoudende vereniging                                         | 29/03/2037                             | dividend             | 121.342   | 70.280    | 70.280    | 87.233    | 171.687   | 115.151   |
|      | Fluvius OV                                                 | opdrachthoudende vereniging                                         | 29/03/2037                             | Licht als een dienst | 85.179    | 100.144   | 114.402   | 118.651   | 119.307   | 122.920   |
|      | Igean DV                                                   | dienstverlenende vereniging                                         | 21/06/2034                             | bijdrage             | 42.726    | 43.581    | 44.452    | 45.341    | 46.248    | 47.173    |
|      | Igean MV                                                   | opdrachthoudende vereniging                                         | 21/06/2034                             | bijdrage             | 1.427.535 | 1.456.086 | 1.485.207 | 1.514.912 | 1.545.210 | 1.576.114 |
|      | IKA                                                        | dienstverlenende vereniging                                         | 31/12/2034                             | dividend             | 368       | 368       | 368       | 368       | 368       | 368       |
|      | Interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Regio Lier | interlokale vereniging                                              | onbepaald                              | bijdrage             | 18.911    | 19.289    | 19.675    | 20.068    | 20.470    | 20.879    |
|      | Kringloopcentrum Opnieuw en Co                             | vereniging zonder winstoogmerk                                      | 31/12/2025                             | werkingssubsidie     | 38.098    | 38.860    | 39.637    | 39.637    | 39.637    | 40.430    |
|      | OFP Prolocus                                               | organisme voor de financiering van pensioenen                       | onbepaald                              | kostenvergoeding     | 363       | 363       | 363       | 363       | 363       | 363       |

|                                  |                                |            |                     |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pidpa                            | opdrachthoudende vereniging    | 28/03/2043 | investeringsubsidie | 499.142   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Pontes                           | opdrachthoudende vereniging    | 16/05/2026 |                     |           |           |           |           |           |           |
| Poolstok                         | coöperatieve vennootschap      | onbepaald  |                     |           |           |           |           |           |           |
| Regionaal landschap Rivierenland | vereniging zonder winstoogmerk | onbepaald  | bijdrage            | 6.085     | 6.207     | 6.331     | 6.458     | 68.587    | 6.719     |
| Scholengemeenschap De Link       | interlokale vereniging         |            |                     |           |           |           |           |           |           |
| Sportregio Connect ilv           | interlokale vereniging         | onbepaald  | bijdrage            | 345       | 352       | 359       | 366       | 373       | 381       |
| Stichting Kempens Landschap      | stichting voor openbaar nut    | onbepaald  | lidgeld             | 2.817     | 2.873     | 2.931     | 2.989     | 3.049     | 3.110     |
| Thuisrand                        | besloten vennootschap          | onbepaald  |                     |           |           |           |           |           |           |
| Werkmaat (Fietspunt)             | vereniging zonder winstoogmerk | onbepaald  | bijdrage            | 33.293    | 33.959    | 34.638    | 35.331    | 36.037    | 36.758    |
|                                  |                                |            |                     |           |           |           |           |           |           |
| Eredienstbesturen<br>Sint Jozef  | openbare instelling            | onbepaald  | werkingssubsidie    | 12.271    | 12.516    | 12.766    | 13.022    | 13.282    | 13.548    |
| Kerkfabriek St Bavo              | openbare instelling            | onbepaald  | werkingstoelage     | 16.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Kerkfabriek<br>St Jan in d' Olie | openbare instelling            | onbepaald  | werkingstoelage     | 5.568     | 5.679     | 5.793     | 5.909     | 6.027     | 6.148     |
| Protestantse Kerkfabriek         | openbare instelling            | onbepaald  | investeringsubsidie | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| Protestantse Kerkfabriek         | openbare instelling            | onbepaald  | werkingssubsidie    | 17.519    | 17.645    | 18.046    | 18.470    | 12.626    | 13.224    |
|                                  |                                |            |                     |           |           |           |           |           |           |
| Brandweerzone Rand               | hulpverleningszone             | onbepaald  | investeringsubsidie | 153.788   | 162.706   | 162.706   | 162.706   | 162.706   | 162.706   |
| Brandweerzone Rand               | hulpverleningszone             | onbepaald  | werkingssubsidie    | 607.806   | 593.214   | 622.020   | 640.697   | 656.050   | 671.244   |
| Politiezone Minos                | politiezone                    | onbepaald  | investeringsubsidie | 84.892    | 61.720    | 52.462    | 54.005    | 61.720    | 41.661    |
| Politiezone Minos                | politiezone                    | onbepaald  | werkingssubsidie    | 1.993.000 | 2.002.000 | 2.019.000 | 2.031.000 | 2.067.000 | 2.103.000 |
|                                  |                                |            |                     |           |           |           |           |           |           |

|    |                       |                                                          |            |          |        |         |         |         |        |        |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| OC | Cipal dienstverlening | dienstverlenende vereniging                              | 1/04/2027  |          |        |         |         |         |        |        |
|    | EthiasCo cvba         | coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | onbepaald  | dividend | 312    | 312     | 312     | 312     | 312    | 312    |
|    | Igean DV              | dienstverlenende vereniging                              | 21/06/2034 |          |        |         |         |         |        |        |
|    | Igean MV              | opdrachthoudende vereniging                              | 21/06/2034 |          |        |         |         |         |        |        |
|    | ILV Zora Werkt!       | interlokale vereniging                                   | onbepaald  | bijdrage | 87.527 | 102.250 | 100.649 | 107.372 | 93.328 | 94.650 |
|    | Kina                  | welzijnsvereniging                                       | 12/01/2050 | lidgeld  | 6.956  | 7.096   | 7.237   | 7.382   | 7.530  | 7.680  |
|    | OFP Prolocus          | organisme voor de financiering van pensioenen            | onbepaald  | bijdrage | 60     | 60      | 60      | 60      | 60     | 60     |
|    | Poolstok              | coöperatieve vennootschap                                | onbepaald  |          |        |         |         |         |        |        |
|    | Thuisrand             | besloten vennootschap                                    | onbepaald  |          |        |         |         |         |        |        |

### 3.7. Overzicht van de financiële risico's

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

#### Loonindex en vooruitzichten planbureau

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

#### 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 betalen.

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

Vanaf 1 januari 2022 zijn de gemeente en het OCMW aangesloten bij het pensioenfonds OFP Prolocus, dat het aanvullend pensioen beheert voor de contractuelen, de zogenaamde tweede pensioenpijler. De gemeente en het OCMW dragen 3% van het pensioengevend loon bij.

Het OCMW van Boechout heeft geen pensioenfonds voor de statutairen.

De gemeente Boechout heeft momenteel 2 pensioenverzekeringsovereenkomsten afgesloten met Ethias.

Vanaf 1 december 2007 is er een fonds met het oog op het verzekeren van de financiering, het beheer en de betaling van de wettelijke pensioenprestaties die verschuldigd zijn aan haar lokale mandatarissen en/of aan hun rechtverkrijgenden. Sinds het afsluiten van deze verzekering worden de mandatarissenpensioenen betaald vanuit dit fonds. In het pensioenfonds zat in december 2024 €1.117.086,89. Er werd voor € 81.088,54 aan 9 gepensioneerd mandatarissen of hun rechthebbenden uit dit fonds uitbetaald en € 28.933,65 aan intresten ontvangen. Na aftrek van taken en beheerskosten daalde het saldo met € 28.972,50. De mandatarissen die voor 2007 met pensioen gingen worden rechtstreeks via de gemeentelijke en OCMW budgetten betaald.

Vanaf 15 december 2007 is er een fonds met het oog op het verzekeren van de vastbenoemde personeelsleden van de gemeente voor wat betreft de basispensioenbijdrage en de aanvullende werkgeversbijdragen voor individuele responsabilisering. Al de gewezen statutairen zijn overgedragen aan het gesolidariseerd pensioenfonds. Bij het lokaal bestuur Boechout worden in regel geen statutairen meer aangeworven (met enkele uitzonderingen). Vanaf 2026 zal de gemeente dan ook responsabiliseringsbijdragen moeten gaan betalen voor de pensioenen van de statutairen.

Momenteel zijn er 34 statutairen actief bij de gemeente t.o.v. 55 gepensioneerde statutairen. In het pensioenfonds zat in december 2024 een bedrag van €702.682,58. Vanaf 2026 zullen de bijdragen voor de responsabiliseringsbijdrage verrekend worden op het pensioenfonds. De geraamde evolutie van de fondsen werd opgenomen onder de assumpties.

### Inflatierisico

Er werd in het meerjarenplan rekening gehouden met de reeds gekende tariefverhogingen en de werkingsbudgetten werden geïndexeerd. Het blijft echter noodzakelijk om de budgetten strikt op te volgen.

### 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. De huidige conjunctuur versterkt het risico op meer oninbare vorderingen. Om dit risico in te perken, werkt het bestuur met periodieke opvolging van de debiteuren.

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.

### 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. Het feit dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dient te betalen, is een groot financieel risico.

### AGB

Het tekort van het AGB moet worden opgevangen door het toekennen van een 'prijssubsidie', waarbij de gemeente tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook btw betaalt. Deze financieringswijze heeft tot gevolg dat de prijssubsidie jaarlijks kan fluctueren en permanente opvolging en bijsturing vraagt. Jaarlijks wordt daarom een herziening van de prijssubsidies geagendeerd.

### Politiezone Minos

De defusie van Borsbeek met de stad Antwerpen heeft een belangrijke impact op de werking en kostprijs van de politiezone Minos waarvan Borsbeek initieel deel uitmaakte. Ook de impact van eventuele federale regeringsbeslissingen vormen hierbij een risico.

## Energieprijzen

De ramingen voor energie werden bijgesteld op basis van de laatste prognoses van onze energieleverancier voor 2026. Voor de volgende jaren werd er een indexatie toegepast.

## Opvangcrisis en Oekraïne

In het meerjarenplan werd er rekening gehouden met een afbouwscenario in de kosten en opbrengsten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de loop van 2026.

## Ontvangsten uit belastingen

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. De gemeente is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën, waardoor budgettaire schommelingen kunnen voorkomen.

Verder hebben eventuele vrijstellingsmaatregelen van de federale overheid een negatieve invloed op deze opbrengsten.

## Trajectcontroles

De uitspraak van de politierechter in Vilvoorde over een boete uit een private trajectcontrole geeft aan dat er voorzichtigheid is geboden bij de verwerking van de GAS5-regeling.

De uitspraak gaat niet over de GAS5-regeling zelf, maar over één specifieke werkwijze met een private aanbieder. Gemeenten die vandaag met TaaS werken, doen dat in lijn met het GAS5-decreet en op basis van de standpunten van de Vlaamse regering. Zo werd leasekoop tot nu toe beschouwd als een vorm van financiering door de lokale overheid, zoals voormalig minister Lydia Peeters eerder verduidelijkte. De lokale besturen handelen niet in een juridische leegte, maar volgen de regels en richtlijnen die op dit moment van kracht zijn.

Het vonnis toont aan dat de regelgeving rond snelheidscontroles complex is. Boechout wil inzetten op een verkeersveilige gemeente maar dat kan alleen wanneer het wettelijke kader duidelijk is en geen ruimte laat voor interpretatieverschillen.

## Realisatie geplande verkopen

Er wordt voor € 5.485.020 voorzien in geplande verkopen van patrimonium.

De belangrijkste risico's bij de realisatie van een vastgoedverkoop zijn een te hoge of te lage inschatting van de marktwaaarde. De klemtoon voor de financiering van het meerjarenplan ligt in de eerste jaren, de realisatie op korte en middellange termijn is van belang voor een sluitende financiering van het meerjarenplan.

Door het verkopen van patrimonium kunnen toekomstige onderhoudskosten worden vermeden, anderzijds zijn dit éénmalige opbrengsten die bijdragen tot de financiering van dit meerjarenplan.

## Overheidsbeslissingen

Bij de opmaak van het meerjarenplan zijn de effecten van de nieuwe beleidskeuzes van de federale en Vlaamse regering nog niet gekend. Mogelijke regeringsbeslissingen kunnen een belangrijke impact

op het meerjarenplan van de lokale besturen hebben en hebben mogelijks een rechtstreeks gevolg op de budgetten en dienstverlening. Dit betekent dat er vermoedelijk in 2026 zal moeten worden bijgestuurd.

## OCMW

De beslissing van de overheid om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in tijd heeft een effect op het OCMW. Er wordt verwacht dat de uitstroom van RVA extra aanvragen voor leefloon tot gevolg heeft. De overheid heeft voorzien dat er een financiële tegemoetkoming is. De extra tegemoetkoming – die de druk op de maatschappelijk werkers moet compenseren – is echter maar van toepassing voor cliënten die zich aanmelden tussen 1 januari 2026 en 30 juni 2026.

## Leningen

De kredietportefeuille van het lokaal bestuur bestaat uit 3,11% vaste intrestvoeten, 46,55 gestructureerde kredieten en 50,24 herzienbare intrestvoeten. De evolutie van de intrestvoeten op de financiële markten vormen een mogelijk renterisico.

### 3.8. Beschrijving van de grondslagen en assumpties

Dit overzicht geeft toelichting bij de belangrijkste assumpties die werden vooropgesteld bij de aanpassing van het meerjarenplan.

#### Exploitatie

##### Personeelskosten

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

Er werd uitgegaan van een personeelsbestand van 116,6 VTE voor gemeente en OCMW voor 2026 en rekening houdend met de weddeverhogingen. Tegen het einde van de legislatuur voorzien we een personeelsbestand van 113,6 VTE. Plaatsen die vrijkomen, door pensionering, vertrek of verschuivingen tussen diensten, zullen niet zomaar worden ingevuld, maar telkens kritisch bekeken worden.

Op de lonen werden de volgende indexen toegepast zoals voorzien door het planbureau. Bij de opmaak van het personeelsbudget voorzag het planbureau een overschrijding van de spilindex in februari 2026. De loonindex zou dan op basis hiervan wijzigen in mei 2026. In de budgetten voor 2026 werd er hiermee rekening gehouden. Vanaf 2027 werd er rekening gehouden met een jaarlijkse indexaanpassing op 1 mei.

In de ramingen van de personeelskost werd er een gemiddeld percentage van absenteïsme toegepast.

Er werd voorzien in het percentage voor de tweede pensioenpijler van 3%.

In het sectoraal akkoord 2020 is voorzien dat elk personeelslid een koopkrachtverhoging van € 200 krijgt à rato van de prestaties. Het sectoraal akkoord is bindend voor het bestuur. Hiervoor werd jaarlijks een extra uitgave van € 21.400 voorzien.

##### Belastingen en retributies

Voor de onroerende voorheffing wordt er vanaf 2026 met een gedifferentieerd tarief gewerkt. Het getrappt systeem van differentiatie is opgebouwd op basis van het niet-geïndexeerd belastbaar KI. De basiscategorie (percelen met een niet-geïndexeerd belastbaar KI kleiner dan of gelijk aan €3.000,00) stijgt voor 2026-2031 naar 930,00 opcentiemen. In de volgende categorie (KI > 3.000) worden de opcentiemen verhoogd naar 975,00.

De geraamde opbrengst van deze differentiatie komt neer op €524.435,55 bijkomende inkomsten.

Het percentage voor de aanvullende personenbelastingen werd aangepast naar 7,1 %. Voor de ramingen van deze inkomsten werden de laatste ramingen van de FOD financiën als basis gebruikt. Hierbij werd rekening gehouden met een lichte toename omwille van de te verwachten toename van de bevolking door de verdere realisatie van de woonprojecten in het Midden, de Wolfspuut en Zuiderdal in de volgende jaren van de meerjarenplanning.

De belasting van drijfkracht werd opgeheven. De andere tarieven van de lokale belastingen en retributies werden aangepast en in de meeste reglementen werd er een jaarlijkse indexering voorzien.

## Oekraïne

Voor de kosten en ontvangsten voor opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne werd er voorzien in een verder afbouwscenario in 2026.

## Energie

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

Openbare verlichting: door de stabilisering van de energieprijzen en de verdere jaarlijkse verleding dalen de energiekosten voor openbare verlichting en konden de ramingen naar beneden worden bijgesteld.

## AGB

Voor de prijssubsidie van het AGB werden de volgende bedragen voorzien:

|      |           |
|------|-----------|
| 2026 | € 710.978 |
| 2027 | € 694.392 |
| 2028 | € 665.986 |
| 2029 | € 685.718 |
| 2030 | € 705.967 |
| 2031 | € 737.399 |

## Gas- boetes

Lokale besturen hebben de mogelijkheid om GAS-boetes uit te schrijven voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km per uur geldt, in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord:

Voor GAS 5 werden er kosten voor de bestaande trajectcontroles voorzien voor de concessieovereenkomst Taas en de verwerking en opvolging van alle GAS-boetes door IGEAN (conformiteitsattesten, parkeren, sluitstort, trajectcontroles, mobiele snelheidscontroles).

In het meerjarenplan werden twee nieuwe trajectcontroles opgenomen. Hiervoor werden extra inkomsten voorzien. Voor 2026 werden deze geraamd op € 200.000. Voor de volgende jaren daalt dit bedrag jaarlijks met een percentage (70% in 2027, 65% in 2028 en 2029, 60% in 2030 en 2031).

## Recyclagepark

Met de herinrichting van het recyclagepark werd gestart in het tweede kwartaal van 2025. Het einde van de werken wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026. De eerste aanrekening van kosten door IGEAN wordt verwacht in 2026.

## OCMW

Door de beperking van de werkloosheid in de tijd verwacht het bestuur extra aanvragen van leefloon. Er werd rekening gehouden met een toename van 25 extra leefloondossiers en een gemiddeld terugbetalingspercentage van 70% (voor cliënten die zich aanmelden tussen 1 januari en 30 juni 2026 is het terugbetalingspercentage 100%, voor de andere dossiers is dit gemiddeld 55%).

## Investerings

Onderstaand overzicht toont een beeld van de investeringsbudgetten per dienst:

|                         | 2026            | 2027             | 2028             | 2029           | 2030           | 2031           |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| I-BEGRAAFPLAATS         | 176.500         | 31.000           | 39.500           | 49.000         | 36.500         | 4.000          |
| I-BIB                   | 18.000          | 8.000            | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| I-BKO                   | 2.500           | 2.500            | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| I-CULTUUR               | 50.000          | 20.000           | 25.000           | 25.000         | 15.000         | 5.000          |
| I-DKO                   | 6.500           | 0                | 5.000            | 0              | 3.000          | 0              |
| I-ERFGOED               | 9.217           | 0                | 144.078          | 0              | 0              | 0              |
| I-FIETSPADEN            | 1.199.483       | 3.202.601        | 687.274          | -352.190       | 95.000         | 50.000         |
| I-FIN                   | 721.051         | 217.064          | 216.508          | -10.466        | -10.766        | 107.083        |
| I-GROEN                 | 20.000          | 20.000           | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| I-HRM                   | 7.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 2.500          |
| I-ICT                   | -107.351        | 76.500           | 90.000           | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| I-KLIMAAT               | 15.000          | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| I-OMGEVING              | -3.606.167      | -1.286.520       | -241.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| I-PATRIMONIUM           | 263.618         | 136.850          | 80.410           | 55.410         | 10.000         | 10.000         |
| I-SCHOOL                | 20.500          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| I-SPORT JEUGD           | 317.495         | 25.000           | 27.000           | 6.000          | 15.000         | 15.000         |
| I-VEILIGHEID            | 238.680         | 224.426          | 215.168          | 216.711        | 224.426        | 204.367        |
| I-WEGEN                 | 186.760         | 102.000          | 222.186          | 466.203        | 147.800        | 96.000         |
| I-WERF                  | 240.000         | 313.500          | 459.800          | 43.000         | 43.000         | 23.500         |
| <b>Investeringsaldo</b> | <b>-221.214</b> | <b>3.112.921</b> | <b>2.016.424</b> | <b>578.168</b> | <b>658.460</b> | <b>591.950</b> |

## De geplande verkopen

|               | 2026             | 2027             | 2028           | 2029         | 2030         | 2031         |
|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| OCMW          | 1.426.000        | 251.000          | 341.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Gemeente      | 2.338.500        | 1.125.520        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>totaal</b> | <b>3.764.500</b> | <b>1.376.520</b> | <b>341.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

## Financiering

De lopende leningen en intresten werden geactualiseerd.

Eind 2027 werd er een nieuwe lening van € 2.500.000 ingeschreven aan een intrestvoet van 4,5% vast. De aflossingen en intresten werden opgenomen vanaf 2028.

## Onbeschikbare gelden

De gemeente Boechout heeft een pensioenfonds aangelegd voor zowel de mandatarissen als de statutaire ambtenaren. De pensioenen van de mandatarissen worden betaald via het pensioenfonds van de mandatarissen. Het pensioenfonds van de statutairen zal worden aangewend voor de uitbetaling van de responsabiliseringsbijdragen vanaf 2026.

## Pensioenfonds mandatarissen en statutairen

|                                             | JR 2024          | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029              | 2030              | 2031              |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| mandatarissen verzekering Ethias            | 1.117.087        | 1.117.086,89        | 1.031.166,89        | 944.540,89          | 854.865,89          | 763.447,89        | 671.650,89        | 579.635,89        |
| afname: geraamde pensioenlast mandatarissen |                  | -85.920,00          | -86.626,00          | -89.675,00          | -91.418,00          | -91.797,00        | -92.015,00        | -145.307,00       |
| <b>saldo fonds mandatarissen</b>            |                  | <b>1.031.166,89</b> | <b>944.540,89</b>   | <b>854.865,89</b>   | <b>763.447,89</b>   | <b>671.650,89</b> | <b>579.635,89</b> | <b>434.328,89</b> |
| statutairen fonds Ethias                    | 702.683          | 702.682,58          | 702.682,58          | 659.682,58          | 536.682,58          | 334.682,58        | 49.682,58         | 0,00              |
| afname: responsabiliseringsbijdrage         |                  |                     | -43.000,00          | -123.000,00         | -202.000,00         | -285.000,00       | -49.682,58        | 0,00              |
| <b>saldo statutairen</b>                    | <b>1.819.769</b> | <b>702.682,58</b>   | <b>659.682,58</b>   | <b>536.682,58</b>   | <b>334.682,58</b>   | <b>49.682,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                             |                  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>totaal onbeschikbaar</b>                 | <b>1.819.769</b> | <b>1.733.849,47</b> | <b>1.604.223,47</b> | <b>1.391.548,47</b> | <b>1.098.130,47</b> | <b>721.333,47</b> | <b>579.635,89</b> | <b>434.328,89</b> |

## 4. Documentatie

### 4.1. Omgevingsanalyse

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

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

Andere gebruikte bronnen zijn:

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

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

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

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

### Financiën

Het **exploitatiesaldo** is in Boechout consequent lager dan in de vergelijkbare gemeenten. Tussen 2018 en 2022 werd in totaal € 543 per inwoner uitgegeven aan **investeringen**. In de clustergemeenten is dat in totaal € 1.034 per inwoner. Het **financieringssaldo** geeft aan dat er

voor de periode 2018-2022 in Boechout in totaal voor € 218 per inwoner aan leningen bij kwam. In de clustergemeenten werden in deze periode de leningen afgebouwd met € 164 per inwoner (Belfiusprofiel p. 22).

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

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

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

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

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

## Demografie

Op 1 januari 2024 telde Boechout 13.831 inwoners. De **bevolkingsdichtheid** is 667 inwoners per km<sup>2</sup>. In 2010 was dat nog 617 per km<sup>2</sup>. Sinds 2010 groeide de bevolking met 8,5 %. De prognose van Statistiek Vlaanderen is dat het inwonersaantal van Boechout tegen 2035 gestegen zal zijn naar 15.481. In 2022 was er een negatieve natuurlijke aangroei (geboortes-sterftes) van -28. Ook het migratiesaldo met andere Belgische gemeenten was met een daling met 13 personen, negatief. Het migratiesaldo vanuit het buitenland bedroeg 107 (Provincies.incijfers.be, managementsamenvatting p. 1). Dit is te verklaren door de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 2022.

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

De 5 meest voorkomende herkomstlanden van de Boechoutenaren van buitenlandse origine zijn: Nederland met 199 inwoners, Oekraïne met 98, Polen met 43, Spanje met 39 en Marokko met 38 (uittreksel uit het bevolkings- en vreemdelingenregister).

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

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

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

## Economie en werk

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

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

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

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

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

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

In 2022 zijn er in Boechout 8.579 inwoners op beroepsactieve leeftijd. Hiervan behoren er 6.354 personen tot de beroepsbevolking (werkenden en werkzoekenden). De activiteitsgraad

(verhouding van de beroepsbevolking t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd) is in Boechout over de voorbije 10 jaar gestegen van 69,9 % in 2012 tot 74,1 % in 2022. Hiermee ligt de **activiteitsgraad** iets lager dan die van het Vlaams Gewest (74,6 %).

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

De **werkzoekendengraad** bedraagt 5,3 % in 2023 en ligt lager dan in het Vlaams Gewest (6,3 %).

Op 1 januari 2023 telde Boechout 3.754 **arbeidsplaatsen**: 2.627 jobs in loondienst en 1.127 zelfstandigen in hoofdbezigheid.

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

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

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

## Welzijn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Omgeving

Boechout heeft een **bevolkingsdichtheid** van 667 inwoners per km<sup>2</sup>. De bebouwingsgraad ligt met 28,1 % iets lager dan het VG. Het ruimtebeslag ligt met 45 % dan weer hoger. Ook is er relatief meer verhard dan in het VG (17,3 % t.o.v. 14,6 %).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze legislatuur is er meer dan 28.000 m<sup>2</sup> **openbaar groen** bijgekomen, dat extra moet onderhouden worden door de gemeentelijke groendienst (zie bijlage bijkomend groen).

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

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

## Natuur en klimaat

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

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

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

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

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

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

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

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

## Cultuur en vrije tijd

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

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

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

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

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

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

## Samenleven

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

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

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

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

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

## Lokaal Bestuur

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

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

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

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

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

## 4.2. Samenstelling van de beleidsdomeinen

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

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

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

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

### 4.3. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

|                                                                                   |                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>Volledig overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (Meerjarenplan 2026 - 2031)</b> |            |
|                                                                                   | Aanpassing MJP 2026/0/GE                                                                     |            |
|                                                                                   | Gemeente Boechout                                                                            |            |
|                                                                                   | Heuvelstraat 91                                                                              |            |
|                                                                                   | KBO: 0207536448                                                                              | NIS: 11004 |
|                                                                                   |                                                                                              |            |
|                                                                                   | OCMW Boechout                                                                                |            |
|                                                                                   | Heuvelstraat 91                                                                              |            |
|                                                                                   | KBO: 0212241740                                                                              | NIS: 11004 |
|                                                                                   |                                                                                              |            |
| De burgemeester:                                                                  | Koen T'Sijen                                                                                 |            |
| Algemeen directeur:                                                               | Jan Geudens                                                                                  |            |
| Financieel directeur:                                                             | Cathérine Gabriels                                                                           |            |

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

Strategische doelstelling: SD01

|              | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgaven     | 31.347.307 | 31.820.656 | 30.121.782 | 28.740.624 | 28.741.734 | 29.023.119 |
| Ontvangsten  | 31.745.198 | 31.549.457 | 28.900.856 | 28.779.868 | 28.581.102 | 29.184.488 |
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 25.520.609 | 25.568.063 | 25.461.055 | 25.710.805 | 26.161.541 | 26.410.307 |
| Ontvangsten  | 26.887.660 | 26.832.978 | 27.217.282 | 27.745.102 | 27.982.795 | 28.446.912 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 3.835.929  | 4.548.356  | 2.955.065  | 1.084.273  | 717.375    | 650.865    |
| Ontvangsten  | 4.057.143  | 1.435.435  | 938.641    | 506.105    | 58.915     | 58.915     |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 1.990.768  | 1.704.237  | 1.705.662  | 1.945.546  | 1.862.819  | 1.961.947  |
| Ontvangsten  | 800.395    | 3.281.044  | 744.932    | 528.661    | 539.392    | 678.661    |

#### Beleidsdoelstelling: BD01

**Omschrijving:** De gemeente Boechout wil met een sterke en efficiënte interne organisatie kwaliteitsvolle dienstverlening aan haar inwoners aanbieden met een grote betrokkenheid van iedereen.

**Commentaar:** De gemeente Boechout streeft naar een performante interne werking waarin medewerkers zich betrokken en gewaardeerd voelen. Door in te zetten op digitalisering, procesoptimalisatie en klantgerichte communicatie willen we de dienstverlening aan inwoners verbeteren. We beogen een organisatiecultuur waarin samenwerking, transparantie en resultaatgerichtheid centraal staan.

|              | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgaven     | 8.828.490  | 8.178.273  | 8.428.439  | 8.615.572  | 8.889.055  | 9.228.128  |
| Ontvangsten  | 23.298.262 | 23.746.739 | 20.780.156 | 20.815.493 | 21.220.538 | 21.905.776 |
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 6.047.661  | 6.280.036  | 6.551.778  | 6.599.026  | 6.955.236  | 7.197.681  |
| Ontvangsten  | 18.581.416 | 19.089.175 | 19.694.224 | 20.285.832 | 20.680.146 | 21.226.115 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 790.060    | 194.000    | 171.000    | 71.000     | 71.000     | 68.500     |
| Ontvangsten  | 3.916.451  | 1.376.520  | 341.000    | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 1.990.768  | 1.704.237  | 1.705.662  | 1.945.546  | 1.862.819  | 1.961.947  |
| Ontvangsten  | 800.395    | 3.281.044  | 744.932    | 528.661    | 539.392    | 678.661    |

### Actieplan AP1.01: Kwaliteitsvolle dienstverlening

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Omschrijving: We bieden kwaliteitsvolle dienstverlening aan a.d.h.v. een hedendaags dienstverleningsmodel.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 657.191 | 672.278 | 684.920 | 702.941 | 711.386 | 685.240 |
| Ontvangsten  | 24.365  | 24.365  | 24.365  | 24.365  | 24.365  | 24.365  |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 652.591 | 672.278 | 684.920 | 702.941 | 711.386 | 685.240 |
| Ontvangsten  | 24.365  | 24.365  | 24.365  | 24.365  | 24.365  | 24.365  |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 4.600   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie A1.01.01: Hedendaags dienstverleningsmodel

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Omschrijving: We evalueren onze huidige manier van dienstverlening en ontwikkelen organisatiebreed een hedendaags dienstverleningsmodel waarbij klantgerichtheid, efficiëntie, bereikbaarheid, digitalisering, e-inclusie en een geïntegreerde baliewerking centraal staan.

Commentaar: Evaluatie van huidige openingsuren, telefonische bereikbaarheid, werken op afspraak, e-loket, baliewerkingen, ...

Integratie van de balie vrijetijd en BIB in 2026.

Inzetten van een Mobiokit

Optimaliseren werking I-Active met het oog op de uitbouw van een klantvriendelijk aanmeldingsplatform voor alle gemeentelijke reservaties.

Evalueren en herbekijken van reglementen en procedures: vereenvoudigen voor administratie, organisaties en burgers

Implementatie van het verenigingenloket

Evaluatie baliewerking Burger & Welzijn

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 199.968 | 199.230 | 200.542 | 201.907 | 203.324 | 164.799 |
| Ontvangsten | 6.470   | 6.470   | 6.470   | 6.470   | 6.470   | 6.470   |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 199.968 | 199.230 | 200.542 | 201.907 | 203.324 | 164.799 |
| Ontvangsten | 6.470   | 6.470   | 6.470   | 6.470   | 6.470   | 6.470   |

#### Actie A1.01.02: Klachten en meldingen

Verantwoordelijke: Jan Geudens

Omschrijving: We nemen klachten en meldingen ernstig, geven er gevolg aan en rapporteren erover aan de beleidsorganen.

Commentaar: We stappen voor de behandeling van meldingen over van het huidig CRM-systeem naar het nieuwe CRM-systeem van het project LB 365 en zorgen voor snelle feedback aan de melders.

We zoeken naar structurele oplossingen voor weerkerende klachten en meldingen.

Geen financiële gegevens

#### Actie A1.01.03: Focus op e-inclusie

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Omschrijving: We zorgen ervoor dat burgers die niet digitaal vaardig zijn, gebruik kunnen maken van onze dienstverlening en behouden onze organisatiebrede focus op e-inclusie.

Commentaar: We besteden organisatiebreed verder aandacht aan digitale inclusie (o.a. in de schoot van de werkgroep e-inclusie).

We bekijken hoe we de resultaten van het project Digibanken Zora Werkt! - met o.a. de digipunten - intergemeentelijk bestendigen na het wegvallen van de subsidies vanaf augustus 2026.

We zorgen ervoor dat onze digitale dienstverlening laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is en zorgen (i.s.m. met partners) waar nodig voor opleidingen.

Geen financiële gegevens

#### Actie A1.01.04: Uitbouw dienst Burger

Verantwoordelijke: Dave Van Bouwel

Omschrijving: We bouwen de werking van onze dienst Burger verder uit.

Commentaar: We versterken de dienst Burger met extra personeel.

Aankoop tablet en programma om buitenlandse aktes na te kijken.

Mobiokit .

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 380.686 | 390.791 | 399.625 | 408.686 | 418.017 | 427.593 |
| Ontvangsten | 17.895  | 17.895  | 17.895  | 17.895  | 17.895  | 17.895  |

| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 376.086 | 390.791 | 399.625 | 408.686 | 418.017 | 427.593 |
| Ontvangsten  | 17.895  | 17.895  | 17.895  | 17.895  | 17.895  | 17.895  |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 4.600   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie A1.01.05: Optimaliseren GIS-gebruik

Verantwoordelijke: Kirsten Van de Velde

Omschrijving: We optimaliseren het gebruik van GIS in de gemeentelijke werking en dienstverlening.

Commentaar: Dagelijks beheer en up-to-date houden van GIS-toepassingen en (geo)data (o.a. straatmeubilair, groen begraafplaats, mindervalidenparkeerplaatsen, laadpalen, verkeersbordendatabank).

Actueel houden van de authentieke basisregisters en opvolgen (nieuwe) wetgeving: Gebouwen- en Adressenregister (GRAR), Basiskaart (GRB), Wegenregister, platform Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI)

Optimaal gebruik 360° beelden Cyclomedia

Visueel ontsluiten van gegevens van verschillende diensten voor het brede publiek door het uitbouwen van een geoloket.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 76.537 | 82.257 | 84.753 | 92.348 | 90.046 | 92.848 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 76.537 | 82.257 | 84.753 | 92.348 | 90.046 | 92.848 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actieplan AP1.02: Organisatiebeheersing

Verantwoordelijke: Jan Geudens

Omschrijving: Op basis van een 3-jaarlijkse evaluatie van de organisatiebeheersing krijgen we inzicht in de sterktes en zwaktes van onze organisatie en zetten we verbeteracties op om onze organisatie, werking en dienstverlening te optimaliseren

Commentaar:

Geen financiële gegevens

#### Actie A1.02.01: Organisatiebeheersing verder uitrollen

Verantwoordelijke: Jan Geudens

Omschrijving: De acties uit het organisatiebeheersingsplan 2024-2026 worden in 2026 verder uitgevoerd. In 2027 en 2030 wordt de organisatiebeheersing opnieuw geëvalueerd en worden er nieuwe organisatiebeheersingsrapporten en -plannen opgemaakt en uitgevoerd.

Commentaar:

Geen financiële gegevens

### Actieplan AP1.03: Gedragen beleid

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

Omschrijving: We werken aan een gedragen beleid door burgers en stakeholders erbij te betrekken.

Commentaar:

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 30.252 | 30.251 | 30.406 | 57.064 | 30.725 | 30.890 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 30.252 | 30.251 | 30.406 | 57.064 | 30.725 | 30.890 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

### Actie A1.03.01: Adviesraden moderniseren

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: Het lopend project voor de modernisering en verbetering van de samenstelling en werking van de adviesraden wordt in 2026 afgerond en nieuwe adviesorganen (LOK, BOA-raad) worden opgericht en ondersteund.

Commentaar:

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

### Actie A1.03.02: Participatie van de burger

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

Omschrijving: We zetten specifieke participatietrajecten op om stakeholders (buurtbewoners, doelgroepen, 7) bij belangrijke beleidsbeslissingen te betrekken en via bevragingen en focusgroepen betrekken we burgers bij de evaluatie en bijsturing van onze dienstverlening.

Commentaar: Thematische participatiecommunicatie, inspraaktrajecten jeugdruimte, speel- en sportruimte, ...

Waar dat nuttig is, maken we gebruik van de participatiemodule van het buurtplatform Hoplr.

Via wijkbezoeken houden we de vinger aan de pols over wat er in de diverse wijken leeft.

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029   | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Uitgaven    | 9.252 | 9.251 | 9.406 | 36.064 | 9.725 | 9.890 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |
| Exploitatie |       |       |       |        |       |       |
| Uitgaven    | 9.252 | 9.251 | 9.406 | 36.064 | 9.725 | 9.890 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |

### Actieplan AP1.04: HR-beleid

Verantwoordelijke: An Van Goethem

Omschrijving: We voeren een modern, toekomstgericht HR-beleid dat medewerkers motiveert, ondersteunt en ontwikkelt.

Commentaar:

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 2.307.859 | 2.342.426 | 2.383.734 | 2.364.054 | 2.732.176 | 2.968.103 |
| Ontvangsten  | 160.804   | 161.281   | 161.767   | 162.263   | 162.769   | 163.285   |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 2.290.859 | 2.318.426 | 2.362.734 | 2.343.054 | 2.711.176 | 2.949.603 |
| Ontvangsten  | 160.804   | 161.281   | 161.767   | 162.263   | 162.769   | 163.285   |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 17.000    | 24.000    | 21.000    | 21.000    | 21.000    | 18.500    |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

#### Actie A1.04.01: Talentvolle medewerkers

Verantwoordelijke: An Van Goethem

Omschrijving: We zetten in op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talentvolle medewerkers.

Commentaar: We zetten in op een vereenvoudigde en eigentijdse werving en selectie.

We hebben aandacht voor team -en jobcrafting.

We hebben blijvend aandacht voor employer branding zodat we gemotiveerde en bekwame medewerkers aantrekken.

We optimaliseren ons onboardingtraject.

We zetten in op sociale tewerkstelling in eigen diensten (art. 60).

We werken een vormingsbeleid uit.

We stellen een opleidingstraject op voor de verschillende functies samen met de diensthoofden. Zo kunnen medewerkers zich blijvend ontwikkelen en ontplooien binnen de organisatie.

We ondersteunen de leidinggevenden in het coachen van de medewerkers en zetten in op een open feedbackcultuur.

We initiëren een lerend netwerk waar interne opleidingen kunnen gegeven worden en waar medewerkers van elkaar kunnen leren.

|             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven    | 1.680.546 | 1.678.080 | 1.706.749 | 1.676.668 | 1.704.851 | 1.786.371 |
| Ontvangsten | 23.837    | 24.314    | 24.800    | 25.296    | 25.802    | 26.318    |
| Exploitatie |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven    | 1.680.546 | 1.678.080 | 1.706.749 | 1.676.668 | 1.704.851 | 1.786.371 |
| Ontvangsten | 23.837    | 24.314    | 24.800    | 25.296    | 25.802    | 26.318    |

#### Actie A1.04.02: Welzijnsbeleid verder uitwerken

Verantwoordelijke: An Van Goethem

Omschrijving: We werken ons welzijnsbeleid, dat gericht is op gezonde, tevreden en gemotiveerde medewerkers, verder uit.

Commentaar: We werken ons welzijnsbeleid verder uit i.s.m. met externe partners met bijzondere aandacht voor stresspreventie, ergonomie en arbeidsveiligheid.

We zetten in op het welzijn van elke medewerker met een doordacht aanwezigheids- en re-integratiebeleid.

De actiepunten uit de welzijnsbevraging worden uitgewerkt en opgevolgd. We werken hiervoor nauw samen met Liantis.

In 2029 organiseren we opnieuw een organisatiebreed medewerkerstevredenheidsonderzoek.

We stimuleren de gezondheid van onze medewerkers, o.a. via bewegen op het werk en de fietslease.

We schenken aandacht aan een leeftijdsbewust HR-beleid.

We organiseren teamversterkende activiteiten die moeten bijdragen tot een positieve sfeer en een goede onderlinge verstandhouding.

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 203.649 | 210.211 | 207.784 | 214.435 | 207.841 | 201.427 |
| Ontvangsten  | 54.500  | 54.500  | 54.500  | 54.500  | 54.500  | 54.500  |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 186.649 | 186.211 | 186.784 | 193.435 | 186.841 | 182.927 |
| Ontvangsten  | 54.500  | 54.500  | 54.500  | 54.500  | 54.500  | 54.500  |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 17.000  | 24.000  | 21.000  | 21.000  | 21.000  | 18.500  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie A1.04.03: Wendbare personeelsplanning

Verantwoordelijke: An Van Goethem

Omschrijving: Door strategische personeelsplanning blijft onze organisatie wendbaar en kunnen we inspelen op nieuwe noden en tendensen.

Commentaar: Op basis van een lange termijnplanning zorgen we ervoor dat onze personeelsbezetting een optimale werking garandeert en beantwoordt aan wijzigende noden en tendensen.

We evalueren regelmatig de workload van de diensten en sturen bij waar nodig.

In functie van wijzigende behoeften en tendensen (o.a. AI) actualiseren we functies en functiebeschrijvingen.

We evalueren ons beleid inzake telewerk en (flexibele) arbeidstijden.

We monitoren onze personeelsuitgaven en vermijden budgetoverschrijdingen.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 423.664 | 454.135 | 469.201 | 472.950 | 819.485 | 980.306 |
| Ontvangsten | 82.466  | 82.466  | 82.466  | 82.466  | 82.466  | 82.466  |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 423.664 | 454.135 | 469.201 | 472.950 | 819.485 | 980.306 |
| Ontvangsten | 82.466  | 82.466  | 82.466  | 82.466  | 82.466  | 82.466  |

#### Actieplan AP1.05 (prioritair): Patrimonium

Verantwoordelijke: Fleur Adriaensen

Omschrijving: We optimaliseren het gebruik van het gemeentelijk patrimonium en verduurzamen het beheer ervan.

Commentaar:

|              | 2026      | 2027      | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 799.942   | 679.176   | 618.387 | 585.411 | 594.318 | 605.435 |
| Ontvangsten  | 3.857.731 | 1.471.373 | 437.507 | 99.195  | 100.916 | 102.671 |
| Exploitatie  |           |           |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 589.724   | 564.176   | 573.387 | 585.411 | 594.318 | 605.435 |
| Ontvangsten  | 93.231    | 94.853    | 96.507  | 98.195  | 99.916  | 101.671 |
| Investerings |           |           |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 210.218   | 115.000   | 45.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 3.764.500 | 1.376.520 | 341.000 | 1.000   | 1.000   | 1.000   |

#### Actie A1.05.01: Vastgoedstrategie uitrollen

Verantwoordelijke: Fleur Adriaensen

Omschrijving: Op basis van een vastgoedstrategie met een rollend actieplan optimaliseren we het gebruik van ons gemeentelijk patrimonium.

Commentaar: Vastgoedstrategie, als beginpunt voor het uitwerken van een integrale visie op patrimoniumbeheer, gefaseerd uitrollen en het bewaken van de actualisatie.

Patrimonium dat niet nodig is voor de uitvoering van kerntaken wordt vermarkt aan marktconforme prijzen.

Onderzoeken hoe we efficiënt en betaalbaar noodwoningen kunnen blijven aanbieden.

Verkoop OCMW-woning Lange Kroonstraat 128 en 205.

Verkoop OCMW-woning Dorpsplaats 18.

Verkoop OCMW-woning Kard. Sterckxstraat 4.

Verkoop OCMW-gronden in de Berthoutstraat.

Verkoop OCMW-gronden Vremdesesteeweg, thans in erfpacht van De Speelhoeve.

Oplijsting alle (agrarisch) eigendommen en evalueren voor verkoop.

Verhuis huidige BKO Boechout naar nieuwe locatie + verkoop van het BKO-gebouw.

Beslissing nemen over de bestemming en het al dan niet afstoten van de pastorie, het politiekantoor en de 2 crèches in de IJzerlei (Inktvisjes + Marcel en Mariette) en het Populierenhof.

Sloop BIB + BKO Vremde + voorzien toekomstige invulling.

Bepalen toekomstige functie Oud gemeentehuis Vremde.

|              | 2026      | 2027      | 2028    | 2029   | 2030    | 2031    |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|
| Uitgaven     | 7.500     | 46.500    | 2.500   | 2.500  | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 3.856.851 | 1.470.493 | 436.627 | 98.315 | 100.036 | 101.791 |
| Exploitatie  |           |           |         |        |         |         |
| Uitgaven     | 7.500     | 6.500     | 2.500   | 2.500  | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 92.351    | 93.973    | 95.627  | 97.315 | 99.036  | 100.791 |
| Investerings |           |           |         |        |         |         |
| Uitgaven     | 0         | 40.000    | 0       | 0      | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 3.764.500 | 1.376.520 | 341.000 | 1.000  | 1.000   | 1.000   |

## Actie A1.05.02 (prioritair): Efficiënt en duurzaam beheer patrimonium

Verantwoordelijke: Fleur Adriaensen

Omschrijving: We beheren ons patrimonium op een efficiënte en duurzame manier.

Commentaar: Het regulier onderhoud van ons patrimonium gebeurt op basis van een kader waarin flows en verantwoordelijkheden helder zijn bepaald. We zetten bij renovaties in op energietransitie, CO2-reductie en hernieuwbare energie en technieken. We nemen de nodige acties in het kader van de opgemaakte EPC NR's (niet-residentiële gebouwen) van de gemeentelijke gebouwen. We optimaliseren de energieprestaties van ons patrimonium (Terra). Via een energiemonitoringsysteem krijgen we een beter zicht op het verbruik en gebruik van technische installaties en grootverbruikers (bv. zonnepanelen, warmtepompen, etc.). We onderzoeken en waar mogelijk implementeren we de mogelijkheden tot energiedelen. We benutten de daken van gemeentelijke gebouwen maximaal voor zonne-energie, eventueel met participatie van onze inwoners. Heuvelhof 2026: afronden van het volledige renovatieplan + kelder terug waterdicht maken, Heuvelhof 2028: opstart onderzoek mogelijkheden vervanging enkel glas gelijkvloers rekening houdend met bouwkundig erfgoed (energie-efficiëntie). Oud politiekantoor Boechout (+ Kinderopvang Paulien & Paulette) 2029: het opstarten van de planning voor het vervangen van het asbestdak door een nieuw, beter geïsoleerd dak. Voor het poetsen van gemeentelijke gebouwen wegen we steeds af of we dit best intern of extern laten uitvoeren. We zetten verder in op de brandveiligheid van de gebouwen en het naleven van richtlijnen PBW.

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 792.442 | 632.676 | 615.887 | 582.911 | 594.318 | 605.435 |
| Ontvangsten  | 880     | 880     | 880     | 880     | 880     | 880     |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 582.224 | 557.676 | 570.887 | 582.911 | 594.318 | 605.435 |
| Ontvangsten  | 880     | 880     | 880     | 880     | 880     | 880     |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 210.218 | 75.000  | 45.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Actieplan AP1.06: Financieel beleid

Verantwoordelijke: Cathérine Gabriels

Omschrijving: We voeren een gezond, duurzaam en transparant financieel beleid.

Commentaar:

|              | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgaven     | 3.871.265  | 3.266.806  | 3.446.616  | 3.674.474  | 3.566.474  | 3.651.591  |
| Ontvangsten  | 19.101.613 | 22.087.921 | 20.154.718 | 20.527.872 | 20.930.689 | 21.613.656 |
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 1.362.255  | 1.547.570  | 1.725.954  | 1.713.928  | 1.688.655  | 1.674.644  |
| Ontvangsten  | 18.301.218 | 18.806.877 | 19.409.786 | 19.999.211 | 20.391.297 | 20.934.995 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 518.242    | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 1.990.768  | 1.704.237  | 1.705.662  | 1.945.546  | 1.862.819  | 1.961.947  |
| Ontvangsten  | 800.395    | 3.281.044  | 744.932    | 528.661    | 539.392    | 678.661    |

### Actie A1.06.01: Financiën in evenwicht

Verantwoordelijke: Cathérine Gabriels

Omschrijving: We bewaken het structureel evenwicht in onze financiën en optimaliseren financiële ontvangsten en uitgaven.

Commentaar: We hanteren de ratio's van ABB als ondergrens voor een gezonde financiële toestand. Met een kerntakendebat en een kritische evaluatie van de huidige werking trachten we onze uitgaven te verlagen en onze inkomsten te verhogen.

We evalueren onze belastings- en retributiereglementen.

We evalueren de subsidies, premies en toelagen die we verstrekken en optimaliseren de subsidies die we kunnen ontvangen.

We 'vermarkten' het patrimonium dat we niet nodig hebben om onze kerntaken uit te voeren.

We bouwen een differentiatie in bij de opcentiemen die we heffen op de onroerende voorheffing.

We schaffen de belasting op drijfkracht af.

|                | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgaven       | 1.184.586  | 665.923    | 680.056    | 694.663    | 700.076    | 715.132    |
| Ontvangsten    | 18.301.188 | 18.806.847 | 19.409.756 | 19.999.181 | 20.391.267 | 20.934.965 |
| Exploitatie    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven       | 666.344    | 650.923    | 665.056    | 679.663    | 685.076    | 700.132    |
| Ontvangsten    | 18.301.188 | 18.806.847 | 19.409.756 | 19.999.181 | 20.391.267 | 20.934.965 |
| Investeringsen |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven       | 518.242    | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| Ontvangsten    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

### Actie A1.06.02: Goede budgetopvolging

Verantwoordelijke: Cathérine Gabriels

Omschrijving: We zorgen voor een transparante en data gedreven budgetopvolging.

Commentaar: We versterken de uitrol van BEO en hanteren indicatoren voor de rapportering. We rapporteren tussentijds.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 63.042 | 64.859 | 67.290 | 69.843 | 72.524 | 75.339 |
| Ontvangsten | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 63.042 | 64.859 | 67.290 | 69.843 | 72.524 | 75.339 |
| Ontvangsten | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |

### Actie A1.06.03: Schuldpositie bewaken

Verantwoordelijke: Cathérine Gabriels

Omschrijving: We zorgen voor een verantwoorde schuldpositie om onze weerbaarheid te verhogen.

Commentaar: We zetten onze schuldafbouw verder.  
We herzien onze leningen (AGB - lening).

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 2.611.637 | 2.536.025 | 2.699.270 | 2.909.968 | 2.793.874 | 2.861.120 |
| Ontvangsten  | 800.395   | 3.281.044 | 744.932   | 528.661   | 539.392   | 678.661   |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 620.869   | 831.788   | 993.608   | 964.422   | 931.055   | 899.173   |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Financiering |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 1.990.768 | 1.704.237 | 1.705.662 | 1.945.546 | 1.862.819 | 1.961.947 |
| Ontvangsten  | 800.395   | 3.281.044 | 744.932   | 528.661   | 539.392   | 678.661   |

#### Actie A1.06.04: Verzekeringen optimaliseren

Verantwoordelijke: Cathérine Gabriels

Omschrijving: We screenen en optimaliseren onze verzekeringen.

Commentaar: Aanbesteden/ opvolgen overheidsopdracht voor doorlichting verzekeringen

|             | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Uitgaven    | 12.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Exploitatie |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven    | 12.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actieplan AP1.07: Communicatie

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

Omschrijving: We gaan voor een open, betrokken, versterkende en kwalitatieve communicatie.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 366.181 | 365.120 | 423.903 | 382.886 | 389.021 | 396.678 |
| Ontvangsten  | 799     | 799     | 799     | 799     | 799     | 799     |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 366.181 | 365.120 | 373.903 | 382.886 | 389.021 | 396.678 |
| Ontvangsten  | 799     | 799     | 799     | 799     | 799     | 799     |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 50.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie A1.07.01: Kwalitatieve interne communicatie

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

Omschrijving: We versterken onderlinge samenwerking en de kwaliteit van onze dienstverlening door een constructieve interne communicatie. Onze medewerkers vinden en begrijpen onze informatie en weten wat ze ermee moeten doen.

Commentaar: PIM

Intranet (Bintie)

Andere communicatie-acties

|             | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Exploitatie |        |       |       |       |       |       |
| Uitgaven    | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

#### Actie A1.07.02: Kwalitatieve externe communicatie

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

Omschrijving: We streven naar een transparante, toegankelijke en doeltreffende externe communicatie naar onze inwoners, bedrijven en andere stakeholders. Ze vinden en begrijpen onze informatie en weten wat ze ermee moeten doen.

Commentaar: Infoblad (opmaak, drukwerk, frankering, fotografie).

Kwalitatieve communicatieproducten (Wiebelkriebelkrant e.a.).

Ander (digitaal) drukwerk.

Website.

Mijn Burgerprofiel app.

Nieuwsbrief.

Buurtplatform Hoplr.

Sociale media (META).

Advertenties.

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 354.181 | 362.120 | 420.903 | 376.886 | 383.021 | 390.678 |
| Ontvangsten  | 799     | 799     | 799     | 799     | 799     | 799     |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 354.181 | 362.120 | 370.903 | 376.886 | 383.021 | 390.678 |
| Ontvangsten  | 799     | 799     | 799     | 799     | 799     | 799     |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 50.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actieplan AP1.08: ICT

Verantwoordelijke: Tanja Van Tuyn

Omschrijving: We voeren een performant en toekomstgericht ICT-beleid

Commentaar:

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 795.800 | 822.215 | 840.474 | 848.743 | 864.954 | 890.191 |
| Ontvangsten | 152.951 | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 755.800 | 782.215 | 800.474 | 813.743 | 829.954 | 855.191 |
| Ontvangsten | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |

| Investerings |         |        |        |        |        |        |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven     | 40.000  | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ontvangsten  | 151.951 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actie A1.08.01: Ondersteuning ICT

Verantwoordelijke: Tanja Van Tuyn

Omschrijving: De ICT-dienst zorgt voor een gebruiksvriendelijke en betrouwbare ondersteuning van alle diensten.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 698.193 | 722.979 | 739.574 | 746.149 | 760.609 | 784.059 |
| Ontvangsten  | 152.751 | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 658.193 | 682.979 | 699.574 | 711.149 | 725.609 | 749.059 |
| Ontvangsten  | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| Ontvangsten  | 151.951 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie A1.08.02: Digitalisering verderzetten

Verantwoordelijke: Tanja Van Tuyn

Omschrijving: We zetten verder in op de digitalisering van onze werking en dienstverlening en streven op die manier naar een 24/7-dienstverlening (Gemeentehuis van de Toekomst).

Commentaar:

Geen financiële gegevens

#### Actie A1.08.03: Informatiebeheer verder uitbouwen

Verantwoordelijke: Tanja Van Tuyn

Omschrijving: We bouwen het informatiebeheer verder uit en zetten in op een sterk informatieveiligheidsbeleid.

Commentaar: Fysiek en digitaal archief/ DPO/informatieveiligheid/CRM.

|             | 2026   | 2027   | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 97.607 | 99.236 | 100.899 | 102.593 | 104.345 | 106.132 |
| Ontvangsten | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     | 200     |
| Exploitatie |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 97.607 | 99.236 | 100.899 | 102.593 | 104.345 | 106.132 |
| Ontvangsten | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     | 200     |

#### Beleidsdoelstelling: BD02

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

Commentaar: We willen Boechout verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke en duurzame woonplaats voor jong en oud. Dit doen we door te investeren in kwalitatieve woonprojecten, groene publieke ruimte, klimaatadaptieve maatregelen en een beleid dat lokale economie en ondernemerschap stimuleert. We streven naar een leefomgeving die gezondheid, welzijn en verbondenheid bevordert.

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 6.304.637 | 6.198.865 | 6.343.854 | 6.126.419 | 5.904.969 | 5.716.528 |
| Ontvangsten  | 1.272.420 | 1.244.892 | 1.240.893 | 1.253.206 | 1.226.920 | 1.234.646 |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 5.253.272 | 5.524.015 | 5.367.959 | 5.464.806 | 5.590.669 | 5.543.028 |
| Ontvangsten  | 1.239.643 | 1.244.892 | 1.240.893 | 1.253.206 | 1.226.920 | 1.234.646 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 1.051.365 | 674.850   | 975.896   | 661.613   | 314.300   | 173.500   |
| Ontvangsten  | 32.777    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

### **Actieplan AP2.01 (prioritair): Ruimtelijke planning**

Verantwoordelijke: Tim Vivijs

Omschrijving: Via een goede ruimtelijke planning zorgen we voor een duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 984.215 | 884.559 | 710.860 | 610.982 | 641.290 | 528.296 |
| Ontvangsten  | 308.885 | 341.361 | 325.687 | 339.540 | 308.919 | 322.826 |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 570.220 | 738.559 | 544.360 | 555.982 | 589.790 | 509.296 |
| Ontvangsten  | 308.885 | 341.361 | 325.687 | 339.540 | 308.919 | 322.826 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 413.995 | 146.000 | 166.500 | 55.000  | 51.500  | 19.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### **Actie A2.01.01 (prioritair): Beleidsplan Ruimte**

Verantwoordelijke: Tim Vivijs

Omschrijving: We maken een Beleidsplan Ruimte, op basis van de Visienota Omgeving 2030, om de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente in de komende decennia te bepalen.

Commentaar: Inclusief acties zoals landschapskwaliteitsplan, beeldkwaliteitsplan

|              | 2026   | 2027   | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|--------|--------|---------|------|------|------|
| Uitgaven     | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |        |        |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0       | 0    | 0    | 0    |

### **Actie A2.01.02: Duurzame en kwaliteitsvolle omgeving**

Verantwoordelijke: Tim Vivijs

Omschrijving: Onze visie op een duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkeling van de omgeving nemen we mee bij opmaak en actualisering van ruimtelijke uitvoeringsplannen en bij de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 383.103 | 445.456 | 314.048 | 322.421 | 328.908 | 330.548 |
| Ontvangsten  | 212.333 | 246.133 | 234.959 | 248.812 | 217.691 | 231.598 |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 338.103 | 405.456 | 314.048 | 322.421 | 328.908 | 330.548 |
| Ontvangsten  | 212.333 | 246.133 | 234.959 | 248.812 | 217.691 | 231.598 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 45.000  | 40.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie A2.01.03: Open ruimte behouden

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Omschrijving: We zetten in op het behoud van de open ruimte en de karakteristieke omgevingselementen van onze gemeente, op ontharden, vergroenen en op versterken van de biodiversiteit.

Commentaar: De uitvoering van het landinrichtingsplan "Antwerpse Zuidrand" van de VLM om de regio te ontwikkelen tot een landschappelijk geheel over de gemeentegrenzen heen.

We streven naar de groennorm "3+30+300-regel".

Verdere uitvoering van het project "Levend Water" over de inrichting van het gebied bij de Molenbeekbron.

Verwerven van gronden voor natuur, open ruimte of natuurverbindingen.

Aanleg nieuw dorpspark (site kerkweg Vremde).

Acties ontharden van publiek domein.

Een volwaardige plaats voor land- en tuinbouw.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Uitgaven    | 107.885 | 100.507 | 100.631 | 101.758 | 126.887 | 42.519 |
| Ontvangsten | 13.324  | 12.000  | 7.500   | 7.500   | 8.000   | 8.000  |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |        |
| Uitgaven    | 107.885 | 100.507 | 100.631 | 101.758 | 126.887 | 42.519 |
| Ontvangsten | 13.324  | 12.000  | 7.500   | 7.500   | 8.000   | 8.000  |

#### Actie A2.01.04: Woonbeleid ontwikkelen

Verantwoordelijke: Karen Panhuyzen

Omschrijving: We ontwikkelen een woonbeleid met aandacht voor woonkwaliteit en alternatieve woonvormen.

Commentaar: We zetten in op mogelijkheden rond optimaal ruimtegebruik van bestaande woningen en nieuwbouw, binnen de draagkracht van de omgeving en met aandacht voor betaalbaar wonen, het stimuleren van alternatieve collectieve woonvormen, wonen op maat, modulair wonen, 7 Richtlijnenkader opstellen i.h.k.v. alternatieve woonvormen.

|             | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 99.947 | 103.271 | 105.314 | 107.395 | 109.543 | 111.734 |
| Ontvangsten | 50.228 | 50.228  | 50.228  | 50.228  | 50.228  | 50.228  |
| Exploitatie |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 99.947 | 103.271 | 105.314 | 107.395 | 109.543 | 111.734 |
| Ontvangsten | 50.228 | 50.228  | 50.228  | 50.228  | 50.228  | 50.228  |

#### Actie A2.01.05: Begraafplaatsen beheren

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We beheren onze begraafplaatsen op basis van de visie van het Masterplan Begraafplaatsen met bijzondere aandacht voor vergroening en toegankelijkheid. Er wordt een sterrenboom geplaatst in Boechout en Vremde. Er komt een natuurbegraafplaats.

Commentaar: Masterplan begraafplaatsen uitvoeren en verbeteren van de paden waarop gereden en gewandeld wordt. Aanleg trage wegen en natuurbegraafplaats in Vremde. Plan opmaken en uitvoeren voor de omgeving van de kindergraven in Boechout en Vremde. Voorzien van overdekte fietsenstallingen in Boechout en Vremde.

|              | 2026   | 2027    | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven     | 10.785 | 145.325 | 48.867 | 58.409 | 45.952 | 13.496 |
| Ontvangsten  | 33.000 | 33.000  | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Exploitatie  |        |         |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 9.285  | 114.325 | 9.367  | 9.409  | 9.452  | 9.496  |
| Ontvangsten  | 33.000 | 33.000  | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Investerings |        |         |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 1.500  | 31.000  | 39.500 | 49.000 | 36.500 | 4.000  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actie A2.01.06: Toetsingskader publieke ruimte

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We evalueren en actualiseren ons toetsingskader publieke ruimte.

Commentaar:

Geen financiële gegevens

#### Actie A2.01.07 (prioritair): Kwalitatieve speel- en sportruimte

Verantwoordelijke: Karine Pyl

Omschrijving: We realiseren gespreid over ons grondgebied een kwalitatief aanbod van openbare speel- en sportvoorzieningen door de uitvoering van het 'meerjarenplan openbare speel- en sportruimte'.

Commentaar: Prioriteit: plaatsen speeltoestel in GVR-park

|              | 2026    | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven     | 332.495 | 40.000 | 42.000 | 21.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie  |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 15.000  | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Investerings |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 317.495 | 25.000 | 27.000 | 6.000  | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

**Actieplan AP2.02: Duurzaam milieu en klimaat**

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Omschrijving: We bouwen verder aan een duurzame, milieuvriendelijke en klimaatneutrale gemeente.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 440.131 | 334.992 | 316.393 | 321.004 | 325.103 | 321.604 |
| Ontvangsten  | 208.688 | 183.624 | 194.238 | 193.636 | 196.906 | 191.660 |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 329.021 | 319.992 | 301.393 | 306.004 | 310.103 | 306.604 |
| Ontvangsten  | 175.911 | 183.624 | 194.238 | 193.636 | 196.906 | 191.660 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 111.110 | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten  | 32.777  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**Actie A2.02.01: Ambitieuze milieu-, klimaat- en duurzaamheidsbeleid**

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Omschrijving: We voeren een ambitieuze milieu-, klimaat- en duurzaamheidsbeleid en werken sensibiliseringsacties uit om inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen hierbij te betrekken.

Commentaar: We zetten in op groenblauwe dooradering: vergroenen en ontharden.

Uitvoeren beheersplan van de dreef (Holleweg) i.s.m. Kempens Landschap. Bijenplan opmaken en aanbevelingen onderzoeken op haalbaarheid. Beheren van ongewenste dieren (bvb. eikenprocesierupsen, hoornaars...) en planten (Japanse duizendknoop) Acties i.v.m. zwervkatten i.s.m. vzw Zwervkat Wommelgem.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 267.701 | 263.757 | 257.660 | 261.640 | 265.722 | 264.886 |
| Ontvangsten | 156.511 | 164.324 | 174.938 | 183.836 | 187.106 | 191.360 |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 267.701 | 263.757 | 257.660 | 261.640 | 265.722 | 264.886 |
| Ontvangsten | 156.511 | 164.324 | 174.938 | 183.836 | 187.106 | 191.360 |

**Actie A2.02.02: LEKP verder uitvoeren**

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Omschrijving: We voeren de acties van het lokaal energie- en klimaatplan 2030 samen met onze partners verder uit.

Commentaar: Zie overzicht acties lokaal energie- en klimaatactieplan.

Als lokaal bestuur geven we het goede voorbeeld en zullen we inwoners sensibiliseren, informeren en ontzorgen.

Samenwerking met energiecoöperatie ZuidtrAnt en Energiekloket Igean.

|              | 2026    | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven     | 113.610 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Ontvangsten  | 32.777  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie  |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 2.500   | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Ontvangsten  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Investerings |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 111.110 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten  | 32.777  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actie A2.02.03: Hemelwater- en droogteplan

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Omschrijving: We voeren de acties van het hemelwater- en droogteplan samen met onze partners verder uit.

Commentaar:

|             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Uitgaven    | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Exploitatie |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven    | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie A2.02.04: Klimaatambtenaar aanwerven

Verantwoordelijke: Tim Vivijs

Omschrijving: We werven een halftijdse klimaatambtenaar aan om het klimaat- en duurzaamheidsbeleid verder uit te werken en te implementeren.

Commentaar:

Geen financiële gegevens

#### Actie A2.02.05: Klimaatbestendige tuinen

Verantwoordelijke: Tim Vivijs

Omschrijving: We sensibiliseren en moedigen inwoners aan om hun tuin klimaatbestendig te maken.

Commentaar: Project Tuinrangers

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 58.320 | 53.234 | 40.734 | 41.365 | 41.381 | 38.718 |
| Ontvangsten | 19.400 | 19.300 | 19.300 | 9.800  | 9.800  | 300    |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 58.320 | 53.234 | 40.734 | 41.365 | 41.381 | 38.718 |
| Ontvangsten | 19.400 | 19.300 | 19.300 | 9.800  | 9.800  | 300    |

### Actieplan AP2.03: Publieke ruimte

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We streven naar een propere en goed onderhouden publieke ruimte.

Commentaar:

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 4.797.838 | 4.894.486 | 5.230.826 | 5.108.485 | 4.852.452 | 4.779.531 |
| Ontvangsten  | 739.847   | 704.847   | 705.847   | 704.847   | 705.847   | 704.847   |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 4.271.578 | 4.380.636 | 4.436.430 | 4.516.872 | 4.604.652 | 4.640.031 |
| Ontvangsten  | 739.847   | 704.847   | 705.847   | 704.847   | 705.847   | 704.847   |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 526.260   | 513.850   | 794.396   | 591.613   | 247.800   | 139.500   |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

### Actie A2.03.01: Onderhoud wegen, fietspaden en parken

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We onderhouden wegen, fiets- en voetpaden, parken en openbaar groen op basis van een structurele planning.

Commentaar: Onderhoud wegen en fietspaden. Onderhoud voetpaden op basis van een 'masterplan'. Uitwerken van een snoeiplan. Uitvoeren parkbeheerplannen. Bij de gemeentewerf voorzien we ventilatie in de grote hal en bijkomende laadpunten.

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 3.597.074 | 3.669.727 | 3.981.591 | 3.834.286 | 3.552.789 | 3.453.895 |
| Ontvangsten  | 93.399    | 59.399    | 59.399    | 59.399    | 59.399    | 59.399    |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 3.070.814 | 3.155.877 | 3.187.196 | 3.242.673 | 3.304.989 | 3.314.395 |
| Ontvangsten  | 93.399    | 59.399    | 59.399    | 59.399    | 59.399    | 59.399    |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 526.260   | 513.850   | 794.396   | 591.613   | 247.800   | 139.500   |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

### Actie A2.03.02: Afvalbeleid

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Omschrijving: Het voorkomen, selectief inzamelen en recycleren van afval vormen de speerpunten van ons afvalbeleid.

Commentaar: Organiseren van een efficiënte selectieve inzameling van afvalstromen. Verdere uitbating van een vernieuwd recyclagepark.

Uitvoeren van lokaal materialenplan.  
 Toelage diftar medische redenen.  
 Ondersteunen kringlooptuinieren, mooimakers, ...  
 Acties asbestveilige gemeente.  
 Onderzoeken of we de gele papiercontainer vrijblijvend aanbieden.

|             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven    | 1.200.764 | 1.224.759 | 1.249.234 | 1.274.199 | 1.299.663 | 1.325.636 |
| Ontvangsten | 629.448   | 629.448   | 629.448   | 629.448   | 629.448   | 629.448   |
| Exploitatie |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven    | 1.200.764 | 1.224.759 | 1.249.234 | 1.274.199 | 1.299.663 | 1.325.636 |
| Ontvangsten | 629.448   | 629.448   | 629.448   | 629.448   | 629.448   | 629.448   |

### Actie A2.03.03: Zwerfvuil en sluikestort bestrijden

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Omschrijving: We optimaliseren onze aanpak op het vlak van het bestrijden van zwerfvuil en sluikestort.

Commentaar: Optimaliseren van de inzet van de overlastcamera om sluikestorten te voorkomen.  
 Verdere uitrol van het vuilbakkenplan.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 16.000 |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 16.000 |

### Actieplan AP2.04: Lokale economie

Verantwoordelijke: Evelyne Boyen

Omschrijving: We gaan voor aantrekkelijke handelskernen en ondersteunen ondernemers en middenstanders.

Commentaar:

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 82.453 | 84.829 | 85.775 | 85.948 | 86.124 | 87.097 |
| Ontvangsten | 15.000 | 15.060 | 15.121 | 15.184 | 15.247 | 15.312 |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 82.453 | 84.829 | 85.775 | 85.948 | 86.124 | 87.097 |
| Ontvangsten | 15.000 | 15.060 | 15.121 | 15.184 | 15.247 | 15.312 |

### Actie A2.04.01: Lokale handel en middenstand ondersteunen

Verantwoordelijke: Evelyne Boyen

Omschrijving: We ondersteunen en promoten de lokale handel, lokale producten en middenstand.

Commentaar: We behouden een ambtelijk aanspreekpunt lokale economie. Promotie van lokale handelaars d.m.v. verschillende lokale en bovenlokale acties. Gebruik van de geschenkbond Boechout en Vremde promoten en uitbreiden. Markt in huidige vorm behouden. Evalueren van de blauwe zone. Evalueren concessie NMBS parking.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 15.400 | 15.566 | 15.735 | 15.908 | 16.084 | 16.264 |
| Ontvangsten | 15.000 | 15.060 | 15.121 | 15.184 | 15.247 | 15.312 |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 15.400 | 15.566 | 15.735 | 15.908 | 16.084 | 16.264 |
| Ontvangsten | 15.000 | 15.060 | 15.121 | 15.184 | 15.247 | 15.312 |

#### Actie A2.04.02: Circulaire en deeleconomie ondersteunen

Verantwoordelijke: Inez Verbiest

Omschrijving: We ondersteunen en promoten initiatieven op het vlak van circulaire en deeleconomie.

Commentaar: We behouden en versterken de werking van de Satelliet (fietsbib, deeldepot, repair café, naaiatelier en voedseldeelpunt) in samenwerking met de Maanwandelaars. We behouden onze samenwerking met Opnieuw&Co. We behouden onze samenwerking met KINA voor het project Food Futuur. Bij ons aankoopbeleid en onze overheidsopdrachten zetten we waar mogelijk in op duurzaamheid.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 38.098 | 38.860 | 39.637 | 39.637 | 39.637 | 40.430 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 38.098 | 38.860 | 39.637 | 39.637 | 39.637 | 40.430 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actie A2.04.03: Handelskernen verfraaien

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We verfraaien onze handelskernen.

Commentaar: Heraanleg (met fietsenstalling) van het pleintje aan bakkerij Ellen en Ça Roule. We behouden ons huidig concept van feestverlichting.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 28.955 | 30.403 | 30.403 | 30.403 | 30.403 | 30.403 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 28.955 | 30.403 | 30.403 | 30.403 | 30.403 | 30.403 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Beleidsdoelstelling: BD03

Omschrijving: De gemeente Boechout wil een verkeersveilige gemeente zijn.

Commentaar: Boechout zet in op een verkeersbeleid dat veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid combineert. We willen het aantal verkeersongevallen terugdringen door infrastructuur aan te passen, snelheidsbeheersing toe te passen en sensibiliseringscampagnes te voeren. We stimuleren duurzame verplaatsingswijzen zoals fietsen en wandelen, en zorgen voor veilige schoolomgevingen.

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030    | 2031    |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Uitgaven     | 2.255.921 | 4.031.346 | 1.698.377 | 710.707   | 685.999 | 801.195 |
| Ontvangsten  | 1.107.423 | 827.929   | 994.743   | 1.238.389 | 755.602 | 755.602 |
| Exploitatie  |           |           |           |           |         |         |
| Uitgaven     | 823.713   | 650.766   | 626.136   | 631.258   | 606.850 | 612.197 |
| Ontvangsten  | 999.508   | 769.014   | 733.284   | 733.284   | 697.687 | 697.687 |
| Investerings |           |           |           |           |         |         |
| Uitgaven     | 1.432.207 | 3.380.580 | 1.072.241 | 79.449    | 79.149  | 188.998 |
| Ontvangsten  | 107.915   | 58.915    | 261.459   | 505.105   | 57.915  | 57.915  |

### Actieplan AP3.01 (prioritair): Verkeersveiligheid

Verantwoordelijke: Tine Van Ham

Omschrijving: We verhogen de verkeersveiligheid via infrastructuurwerken, sensibilisering en handhaving. We maken verder werk van de modal shift.

Commentaar:

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030    | 2031    |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Uitgaven     | 2.255.921 | 4.031.346 | 1.698.377 | 710.707   | 685.999 | 801.195 |
| Ontvangsten  | 1.107.423 | 827.929   | 994.743   | 1.238.389 | 755.602 | 755.602 |
| Exploitatie  |           |           |           |           |         |         |
| Uitgaven     | 823.713   | 650.766   | 626.136   | 631.258   | 606.850 | 612.197 |
| Ontvangsten  | 999.508   | 769.014   | 733.284   | 733.284   | 697.687 | 697.687 |
| Investerings |           |           |           |           |         |         |
| Uitgaven     | 1.432.207 | 3.380.580 | 1.072.241 | 79.449    | 79.149  | 188.998 |
| Ontvangsten  | 107.915   | 58.915    | 261.459   | 505.105   | 57.915  | 57.915  |

### Actie A3.01.01: Verkeersveiligheid verhogen

Verantwoordelijke: Tine Van Ham

Omschrijving: We zetten sensibiliseringsacties op en voeren werken uit om de verkeersveiligheid te verhogen.

Commentaar: Voorzien van goede en klimaatvriendelijkere straatverlichting. Promoten van veilige schoolroutes en updaten schoolroutekaarten

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 323.429 | 325.227 | 325.252 | 99.901  | 101.265 | 220.821 |
| Ontvangsten  | 111.615 | 112.615 | 114.300 | 114.300 | 117.119 | 117.119 |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 62.705  | 64.248  | 65.829  | 67.452  | 69.116  | 70.823  |
| Ontvangsten  | 53.700  | 53.700  | 56.385  | 56.385  | 59.204  | 59.204  |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 260.724 | 260.979 | 259.423 | 32.449  | 32.149  | 149.998 |
| Ontvangsten  | 57.915  | 58.915  | 57.915  | 57.915  | 57.915  | 57.915  |

### Actie A3.01.02: Mobiliteit en verkeerscirculatie evalueren

Verantwoordelijke: Tine Van Ham

Omschrijving: We evalueren ons mobiliteitsplan en onze verkeerscirculatieplannen en sturen die bij.

Commentaar: Mobiliteitsplan updaten.

Uitwerken verkeerscirculatieplan in woonwijken.

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 215.168 | 213.531 | 221.962 | 225.461 | 229.030 | 224.671 |
| Ontvangsten  | 496     | 496     | 496     | 496     | 496     | 496     |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 168.168 | 171.531 | 174.962 | 178.461 | 182.030 | 185.671 |
| Ontvangsten  | 496     | 496     | 496     | 496     | 496     | 496     |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 47.000  | 42.000  | 47.000  | 47.000  | 47.000  | 39.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie A3.01.03: Modal shift

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: Door een goed georganiseerd aanbod van vervoersalternatieven maken we verder werk van de modal shift.

Commentaar: Samenwerking met de NMBS en De Lijn.

Aanbod van deelfietsen en deelwagens.

Aangepaste infrastructuur t.b.v. voetgangers en fietsers.

Uitwerking hoppin punten

|              | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|--------|------|------|------|------|------|
| Uitgaven     | 50.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 50.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 50.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 50.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Actie A3.01.04: Maximumsnelheid en -tonnage handhaven

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We handhaven de maximumsnelheid en -tonnage op onze wegen.

Commentaar:

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 592.840 | 414.987 | 385.345 | 385.345 | 355.703 | 355.703 |
| Ontvangsten | 945.312 | 714.818 | 676.403 | 676.403 | 637.987 | 637.987 |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 592.840 | 414.987 | 385.345 | 385.345 | 355.703 | 355.703 |
| Ontvangsten | 945.312 | 714.818 | 676.403 | 676.403 | 637.987 | 637.987 |

### Actie A3.01.05: Broechemsesteenweg heraanleggen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We voeren de geplande heraanleg van de Broechemsesteenweg met fietspad (en riolering) uit.

Commentaar:

|              | 2026      | 2027    | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|-----------|---------|---------|------|------|------|
| Uitgaven     | 1.074.483 | 601.150 | 114.381 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0         | 0       | 203.544 | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |           |         |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 1.074.483 | 601.150 | 114.381 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0         | 0       | 203.544 | 0    | 0    | 0    |

#### Actie A3.01.06 (prioritair): Wommelgemsesteenweg heraanleggen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We leggen de Wommelgemsesteenweg opnieuw aan en voorzien een fietspad (en riolering).

Commentaar:

|              | 2026 | 2027      | 2028    | 2029    | 2030 | 2031 |
|--------------|------|-----------|---------|---------|------|------|
| Uitgaven     | 0    | 1.325.461 | 651.436 | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0         | 0       | 447.190 | 0    | 0    |
| Investerings |      |           |         |         |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 1.325.461 | 651.436 | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0         | 0       | 447.190 | 0    | 0    |

#### Actie A3.01.07: Molenlei heraanleggen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We leggen de Molenlei opnieuw aan, deels als fietszone, en voorzien hierbij extra parkeervakken (en riolering).

Commentaar:

|              | 2026 | 2027    | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| Uitgaven     | 0    | 610.990 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 610.990 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie A3.01.08: Borsbeeksesteenweg heraanleggen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We leggen de Borsbeeksesteenweg opnieuw aan en voorzien hierbij een fietspad (en deels riolering).

Commentaar:

|              | 2026 | 2027    | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| Uitgaven     | 0    | 540.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 540.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie A3.01.09: Trage wegen optimaliseren

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Omschrijving: We optimaliseren ons netwerk van trage wegen.

Commentaar:

Geen financiële gegevens

#### Actie A3.01.10: Veilige kruispunten op N10

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Omschrijving: We blijven AWW stimuleren om veilige kruispunten op de N10 aan te leggen.

Commentaar:

Geen financiële gegevens

#### Beleidsdoelstelling: BD04

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

Commentaar: We bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en kan participeren. We versterken het sociaal beleid met aandacht voor kwetsbare groepen, armoedebestrijding, toegankelijke hulpverlening en gelijke kansen in onderwijs, werk en vrije tijd. Solidariteit en zorg voor elkaar vormen de kern van ons sociaal engagement.

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 7.802.878 | 7.513.173 | 7.226.985 | 7.223.471 | 7.116.298 | 7.064.081 |
| Ontvangsten  | 5.729.345 | 5.383.725 | 5.207.103 | 5.128.363 | 5.023.955 | 4.938.673 |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 7.769.478 | 7.475.673 | 7.219.485 | 7.220.971 | 7.110.798 | 7.061.581 |
| Ontvangsten  | 5.729.345 | 5.383.725 | 5.207.103 | 5.128.363 | 5.023.955 | 4.938.673 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 33.400    | 37.500    | 7.500     | 2.500     | 5.500     | 2.500     |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

#### Actieplan AP4.01 (prioritair): Welzijn en gezondheid

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Omschrijving: We bouwen ons welzijns- en gezondheidsbeleid verder uit.

Commentaar:

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 3.744.756 | 3.962.559 | 3.604.228 | 3.537.295 | 3.357.369 | 3.237.012 |
| Ontvangsten  | 2.400.455 | 2.490.639 | 2.265.718 | 2.137.714 | 1.983.055 | 1.846.518 |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 3.744.756 | 3.927.559 | 3.604.228 | 3.537.295 | 3.357.369 | 3.237.012 |
| Ontvangsten  | 2.400.455 | 2.490.639 | 2.265.718 | 2.137.714 | 1.983.055 | 1.846.518 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 0         | 35.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Actie A4.01.01: Menswaardig bestaan**

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Omschrijving: We optimaliseren de werking van de dienst Welzijn om voor iedereen het recht op een menswaardig bestaan te kunnen garanderen.

Commentaar: We monitoren de verwachte toenemende instroom van het aantal leefloondossiers en aanvullende steunen naar aanleiding van de beperking in de werkloosheid. We optimaliseren het gebruik van de ICT-toepassingen en onderzoeken tegen 2027 of we het softwareprogramma voor de sociale dienst van CIPAL behouden of net als de boekhouding overstappen naar het softwareprogramma van CEVI. We streven naar volledig digitale sociale dossiers tegen 2028. We versterken de kennis van de maatschappelijk werkers in het gebruik van de ICT-toepassingen door opleidingsdagen en gezamenlijke werksessies.

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 2.832.431 | 2.824.893 | 2.623.618 | 2.634.420 | 2.520.354 | 2.445.365 |
| Ontvangsten  | 1.758.599 | 1.699.483 | 1.593.562 | 1.563.108 | 1.470.058 | 1.404.041 |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 2.832.431 | 2.789.893 | 2.623.618 | 2.634.420 | 2.520.354 | 2.445.365 |
| Ontvangsten  | 1.758.599 | 1.699.483 | 1.593.562 | 1.563.108 | 1.470.058 | 1.404.041 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 0         | 35.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Actie A4.01.02: Aandacht voor welzijn en noden van senioren**

Verantwoordelijke: Erna Vanwesenbeeck

Omschrijving: Gelet op de toenemende vergrijzing besteden we bijzondere aandacht aan het welzijn en de noden van onze senioren.

Commentaar: Er is een aanspreekpunt senioren. Organisatie open seniorenmiddagen, jaarlijks seniorenfeest, kerstactie 80/85 +, 5-jaarlijkse beurs voor senioren, cursussen, samenwerking met WZC. Informeren en sensibiliseren, coördinatie vrije tijdsaanbod, organiseren van workshops, voordrachten, verspreiden van informatie.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 70.870 | 76.042 | 26.883 | 27.633 | 26.833 | 26.733 |
| Ontvangsten | 24.125 | 24.125 | 24.625 | 24.625 | 25.125 | 25.125 |

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 70.870 | 76.042 | 26.883 | 27.633 | 26.833 | 26.733 |
| Ontvangsten | 24.125 | 24.125 | 24.625 | 24.625 | 25.125 | 25.125 |

#### Actie A4.01.03: Opvang en integratie van nieuwkomers

Verantwoordelijke: Inez Verbiest

Omschrijving: We blijven inzetten op een kwalitatieve opvang en integratie van asielzoekers en anderstalige nieuwkomers.

Commentaar: We vangen de toegewezen asielzoekers op en zorgen samen met vrijwilligers voor hun integratie.

We zorgen ervoor dat erkende asielzoekers snel doorstromen uit het LOI om te vermijden dat onze opvangplaatsen geschorst worden.

We zorgen voor het onderhoud van LOI-woningen.

We werken de 4de pijler van het opvangbeleid verder uit i.s.m. het agentschap Integratie en Inburgering.

We voeren het exitscenario voor de opvang van Oekraïense ontheemden die in het Vijverhof verblijven uit.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 310.783 | 513.666 | 397.819 | 303.013 | 242.250 | 203.251 |
| Ontvangsten | 385.580 | 534.880 | 415.380 | 317.830 | 255.722 | 215.352 |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 310.783 | 513.666 | 397.819 | 303.013 | 242.250 | 203.251 |
| Ontvangsten | 385.580 | 534.880 | 415.380 | 317.830 | 255.722 | 215.352 |

#### Actie A4.01.04 (prioritair): Armoede en gelijke kansenbeleid verdiepen

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Omschrijving: In samenwerking met welzijnspartners verdiepen we het lokale armoede- en gelijke kansenbeleid en bieden we antwoorden op nieuwe noden.

Commentaar: In functie van het beantwoorden van nieuwe noden en uitdagingen evalueren en versterken we onze intergemeentelijke samenwerking en partnerschappen (ILV Zora Werkt!, GBO, KINA, Mimosa, CAW 7). We beoordelen en evalueren kritisch de projectsubsidies voor gelijke kansen en inclusie waarbij we extra aandacht geven aan de verduurzaming van de projecten. We blijven huiswerkbegeleiding organiseren i.s.m. vrijwilligers. Stimuleren van sociale tewerkstelling en stages in lokale ondernemingen

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 495.072 | 511.858 | 517.608 | 531.828 | 525.432 | 517.063 |
| Ontvangsten | 231.451 | 231.451 | 231.451 | 231.451 | 231.451 | 201.300 |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 495.072 | 511.858 | 517.608 | 531.828 | 525.432 | 517.063 |
| Ontvangsten | 231.451 | 231.451 | 231.451 | 231.451 | 231.451 | 201.300 |

#### Actie A4.01.05: Gezondheid bevorderen

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Omschrijving: We ontplooiën en ondersteunen acties ter bevordering van de gezondheid van de inwoners.

Commentaar: Opvolging van de welzijns- en gezondheidsoverleg. Versterken van de samenwerking met ELZ ZORA. Sensibilisering anti-rook, alcohol en andere drugs. Stimuleren screening diverse vormen van kanker. Acties in het kader van Gezonde gemeente. Acties in het kader van Dementievriendelijke gemeente.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 35.600 | 36.100 | 38.300 | 40.400 | 42.500 | 44.600 |
| Ontvangsten | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 35.600 | 36.100 | 38.300 | 40.400 | 42.500 | 44.600 |
| Ontvangsten | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |

#### Actieplan AP4.02: Vrijwilligerswerk

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We bevorderen de sociale cohesie en het vrijwilligerswerk.

Commentaar:

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven    | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

#### Actie A4.02.01: Buurtwerking stimuleren

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Omschrijving: We stimuleren en ondersteunen de buurtwerking en initiatieven die de sociale cohesie versterken.

Commentaar: Ondersteuning en subsidiëring van buurtcomités.

We onderzoeken hoe we de resultaten van het project Zorgzame buurten kunnen verduurzamen.

Hoplr.

Geen financiële gegevens

#### Actie A4.02.02: Vrijwilligerswerk stimuleren en coördineren

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We stimuleren vrijwilligerswerk en maken werk van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid.

Commentaar: Organisatiebreed uitwerken van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid.  
Organiseren van een jaarlijkse bedanking van de vrijwilligers.

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven    | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

### Actieplan AP4.03: Mondiaal beleid

Verantwoordelijke: Annemie Ooms

Omschrijving: We versterken ons mondiaal beleid en de internationale solidariteit.

Commentaar:

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

### Actie A4.03.01: Ontwikkelingssamenwerking ondersteunen

Verantwoordelijke: Annemie Ooms

Omschrijving: We ondersteunen duurzame ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.

Commentaar: Ondersteunen van verenigingen/projecten internationaal (incl. humanitaire noodhulp).

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

### Actie A4.03.02: Behoud van het label 'Faire gemeente'

Verantwoordelijke: Annemie Ooms

Omschrijving: We gaan voor het behoud van het label Faire gemeente.

Commentaar: Criteria bepaald door de fair-o-meter.

Geen financiële gegevens

### Actie A4.03.03: Sensibiliseren rond mondiale thema's

Verantwoordelijke: Annemie Ooms

Omschrijving: We zetten in op sensibiliseringscampagnes rond mondiale thema's.

Commentaar: Ondersteuning Wereldwinkel bij hun sensibiliseringsacties (11.11.11, schoolbezoeken winkel).

Geen financiële gegevens

#### **Actieplan AP4.04: Woonbeleid**

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Omschrijving: De gemeente zet in op duurzaam en betaalbaar wonen.

Commentaar:

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 66.490 | 65.079 | 65.679 | 66.292 | 66.917 | 67.554 |
| Ontvangsten | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 66.490 | 65.079 | 65.679 | 66.292 | 66.917 | 67.554 |
| Ontvangsten | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 |

#### **Actie A4.04.01: Sociaal woonbeleid verder uitbouwen**

Verantwoordelijke: Karen Panhuizen

Omschrijving: We bouwen in samenwerking met andere partners het lokaal sociaal woonbeleid verder uit.

Commentaar: I.s.m. woonmaatschappij Thuisrand het aanbod van sociale woningen verbeteren en vergroten. Huiseigenaars sensibiliseren om betaalbaar te verhuren (Pandschap, budgethuren). Pilotproject "meldpunt huurbegeleiding" (GBO) /inzetten van stagiairs bij het zoeken naar woningen voor cliënten.

Geen financiële gegevens

#### **Actie A4.04.02: Noodopvang voorzien**

Verantwoordelijke: Inez Verbiest

Omschrijving: We voorzien noodopvang voor inwoners met preciaire woonnoden.

Commentaar: We onderzoeken hoe we efficiënt en betaalbaar noodwoningen kunnen blijven aanbieden.

We zetten onze samenwerking op het vlak van crisisopvang met KINA verder.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 53.615 | 51.946 | 52.284 | 52.628 | 52.980 | 53.339 |
| Ontvangsten | 55.750 | 55.750 | 55.750 | 55.750 | 55.750 | 55.750 |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 53.615 | 51.946 | 52.284 | 52.628 | 52.980 | 53.339 |
| Ontvangsten | 55.750 | 55.750 | 55.750 | 55.750 | 55.750 | 55.750 |

### Actie A4.04.03: Woon- en EnergieK Lokaal verder inzetten

Verantwoordelijke: Karen Panhuyzen

Omschrijving: Via een vlot toegankelijk Woonlokaal en EnergieK Lokaal informeren, adviseren en begeleiden we inwoners met vragen over wonen en energie.

Commentaar: Samenwerking met EnergieK Huis van IGEAN.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 12.875 | 13.133 | 13.395 | 13.663 | 13.936 | 14.215 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 12.875 | 13.133 | 13.395 | 13.663 | 13.936 | 14.215 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

### Actie A4.04.04: Woningkwaliteit verbeteren via conformiteitsattesten

Verantwoordelijke: Karen Panhuyzen

Omschrijving: Om de woningkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren, zet de gemeente in op conformiteitsattesten.

Commentaar: Huurwoningen moeten voldoen aan minimale woningkwaliteitsnormen.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |

### Actieplan AP4.05 (prioritair): Opvang

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We zorgen voor een betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve opvang voor elk kind.

Commentaar:

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 1.080.880 | 1.000.591 | 1.020.329 | 1.040.414 | 1.060.887 | 1.081.782 |
| Ontvangsten  | 655.226   | 590.507   | 594.179   | 597.924   | 601.745   | 605.642   |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 1.078.380 | 998.091   | 1.017.829 | 1.037.914 | 1.058.387 | 1.079.282 |
| Ontvangsten  | 655.226   | 590.507   | 594.179   | 597.924   | 601.745   | 605.642   |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

#### Actie A4.05.01 (prioritair): Regierol opnemen conform BOA-decreet

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We stimuleren en ondersteunen een inclusief en gedifferentieerd aanbod aan kinderopvang en buitenschoolse activiteiten conform het BOA-decreet.

Commentaar: Opmaak beleidsplan in 2026. Implementatie beleidsplan in VT/BKO vanaf 1 september 2026.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 86.585 | 17.507 | 17.944 | 18.328 | 18.695 | 19.069 |
| Ontvangsten | 85.555 | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 86.585 | 17.507 | 17.944 | 18.328 | 18.695 | 19.069 |
| Ontvangsten | 85.555 | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |

#### Actie A4.05.02: Aanbieden BKO

Verantwoordelijke: Carine Ceulemans

Omschrijving: We optimaliseren de organisatie en werking van onze buitenschoolse kinderopvang binnen het kader van het BOA-decreet en in nauwe samenwerking met de scholen.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 990.295 | 979.083 | 998.386 | 1.018.086 | 1.038.193 | 1.058.714 |
| Ontvangsten  | 561.566 | 582.352 | 586.024 | 589.769   | 593.590   | 597.486   |
| Exploitatie  |         |         |         |           |           |           |
| Uitgaven     | 987.795 | 976.583 | 995.886 | 1.015.586 | 1.035.693 | 1.056.214 |
| Ontvangsten  | 561.566 | 582.352 | 586.024 | 589.769   | 593.590   | 597.486   |
| Investerings |         |         |         |           |           |           |
| Uitgaven     | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |

#### Actie A4.05.03: Informeren en ondersteunen via 'Huis van het kind'

Verantwoordelijke: Matthijs Van Gansen

Omschrijving: Via Huis van het Kind bieden we informatie en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Commentaar: Oprichting Lokaal Overleg Kinderopvang.

Via het lokaal loket kinderopvang brengen we vraag en aanbod voor opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar bij elkaar.

Samenwerking Opvang Vlaanderen.

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 8.105 | 8.105 | 8.105 | 8.105 | 8.105 | 8.105 |
| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven    | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 8.105 | 8.105 | 8.105 | 8.105 | 8.105 | 8.105 |

### Actieplan AP4.06: Onderwijs

Verantwoordelijke: Jan Geudens

Omschrijving: We zorgen voor kwaliteitsvolle, inclusieve en toekomstgerichte onderwijsmogelijkheden met het oog op ontwikkeling en zelfontplooiing.

Commentaar:

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 2.856.752 | 2.430.945 | 2.482.749 | 2.525.470 | 2.577.125 | 2.623.733 |
| Ontvangsten  | 2.602.414 | 2.231.330 | 2.275.956 | 2.321.475 | 2.367.905 | 2.415.263 |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 2.825.852 | 2.430.945 | 2.477.749 | 2.525.470 | 2.574.125 | 2.623.733 |
| Ontvangsten  | 2.602.414 | 2.231.330 | 2.275.956 | 2.321.475 | 2.367.905 | 2.415.263 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 30.900    | 0         | 5.000     | 0         | 3.000     | 0         |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

#### Actie A4.06.01: Kleuter en lager onderwijs ondersteunen

Verantwoordelijke: Jan Geudens

Omschrijving: De gemeente ondersteunt het kleuter- en lager onderwijs in onze gemeente. Naar aanleiding van het einde van de scholengemeenschap op 1 september 2026, zal onderzocht worden bij welke scholengemeenschap de Jan Frans Willemsschool in de toekomst kan aansluiten en of een overdracht naar het gemeenschapsonderwijs een optie is.

Commentaar:

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 2.649.216 | 2.237.255 | 2.281.881 | 2.327.400 | 2.373.830 | 2.421.188 |
| Ontvangsten  | 2.602.414 | 2.231.330 | 2.275.956 | 2.321.475 | 2.367.905 | 2.415.263 |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 2.628.716 | 2.237.255 | 2.281.881 | 2.327.400 | 2.373.830 | 2.421.188 |
| Ontvangsten  | 2.602.414 | 2.231.330 | 2.275.956 | 2.321.475 | 2.367.905 | 2.415.263 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 20.500    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

#### Actie A4.06.02: Gevarieerd en kwalitatief aanbod in het kunstonderwijs

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We realiseren een gevarieerd en kwalitatief aanbod binnen het deeltijds kunstonderwijs.

Commentaar: DKO wordt belangrijke partner in BOA-verhaal. Voor vervanging van instrumenten wordt een budget voorzien. Er zullen geen nieuwe cursussen worden ingericht. Faciliteren van samenwerking met Lier (lokale, budget, materiaal).

|          | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven | 73.636 | 64.390 | 70.568 | 66.770 | 70.995 | 69.245 |

|              |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 63.236 | 64.390 | 65.568 | 66.770 | 67.995 | 69.245 |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 10.400 | 0      | 5.000  | 0      | 3.000  | 0      |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actie A4.06.03: Brede school uitbouwen

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: Via een structureel scholenoverleg, flankerend onderwijsbeleid en de uitbouw van de "brede school" bouwen we bruggen tussen de netten en vergroten we de ontwikkelingskansen van alle kinderen.

Commentaar: Schoolbezoeken aan BIB (ontleningen, educatief).

Samenwerking/scholenoverleg/aanmeldprocedure. Afstemming en samenwerking BOA.

Aanbod/sociale voordelen met nieuwe regeling voor schoolzwemmen. Faciliteren klasbezoeken aan gemeentehuis. Communicatie en promotie onderwijsaanbod.

|             |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
| Uitgaven    | 133.900 | 129.300 | 130.300 | 131.300 | 132.300 | 133.300 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 133.900 | 129.300 | 130.300 | 131.300 | 132.300 | 133.300 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Beleidsdoelstelling: BD05

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

Commentaar: Boechout wil een bruisende gemeente zijn waar ontmoeting en ontspanning centraal staan. We ondersteunen een divers aanbod aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten, en creëren toegankelijke en uitnodigende ontmoetingsplaatsen. We stimuleren het verenigingsleven en vrijwilligerswerk als motoren van sociale cohesie.

|              |           |           |           |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
| Uitgaven     | 3.175.985 | 2.936.935 | 3.423.099 | 3.028.597 | 3.047.938 | 3.081.823 |
| Ontvangsten  | 258.009   | 264.859   | 595.041   | 259.859   | 267.859   | 261.859   |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 2.885.769 | 2.899.935 | 2.909.838 | 2.975.597 | 3.024.938 | 3.068.823 |
| Ontvangsten  | 258.009   | 264.859   | 258.859   | 259.859   | 267.859   | 261.859   |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 290.217   | 37.000    | 513.261   | 53.000    | 23.000    | 13.000    |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 336.183   | 0         | 0         | 0         |

#### Actieplan AP5.01 (prioritair): Cultuurbeleid

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Omschrijving: We voeren een inclusief en duurzaam cultuurbeleid dat mensen verbindt en aanzet tot cultuurbeleving.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 686.557 | 635.508 | 655.420 | 670.846 | 672.242 | 673.847 |
| Ontvangsten  | 128.597 | 129.597 | 130.597 | 131.597 | 132.597 | 133.597 |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 603.557 | 615.508 | 630.420 | 645.846 | 657.242 | 668.847 |
| Ontvangsten  | 128.597 | 129.597 | 130.597 | 131.597 | 132.597 | 133.597 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 83.000  | 20.000  | 25.000  | 25.000  | 15.000  | 5.000   |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie A5.01.01 (prioritair): Veelzijdig cultuuraanbod

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Omschrijving: We realiseren een veelzijdig en inclusief cultuuraanbod voor alle leeftijden en doelgroepen.

Commentaar:

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 468.020 | 477.684 | 490.520 | 503.828 | 513.064 | 522.465 |
| Ontvangsten | 47.655  | 48.655  | 49.655  | 50.655  | 51.655  | 52.655  |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 468.020 | 477.684 | 490.520 | 503.828 | 513.064 | 522.465 |
| Ontvangsten | 47.655  | 48.655  | 49.655  | 50.655  | 51.655  | 52.655  |

#### Actie A5.01.02: Aanbieden socio-culturele infrastructuur

Verantwoordelijke: Tom Tritsmans

Omschrijving: We stimuleren en faciliteren het socio-culturele leven door het ter beschikking stellen van infrastructuur.

Commentaar: Ter beschikking stellen van Den Boom, Bunderhoeve, Populierenhof, theater Vooruit, Zaal De Sneppe.

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 218.537 | 157.824 | 164.900 | 167.018 | 159.178 | 151.382 |
| Ontvangsten  | 80.942  | 80.942  | 80.942  | 80.942  | 80.942  | 80.942  |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 135.537 | 137.824 | 139.900 | 142.018 | 144.178 | 146.382 |
| Ontvangsten  | 80.942  | 80.942  | 80.942  | 80.942  | 80.942  | 80.942  |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 83.000  | 20.000  | 25.000  | 25.000  | 15.000  | 5.000   |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actieplan AP5.02: Sportbeleid

Verantwoordelijke: Karine Pyl

Omschrijving: Via ons sportbeleid willen we al onze inwoners ondersteunen en stimuleren in sport en beweging.

Commentaar:

|             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven    | 1.266.072 | 1.266.486 | 1.248.678 | 1.279.367 | 1.310.996 | 1.353.681 |
| Ontvangsten | 29.005    | 34.855    | 27.855    | 27.855    | 34.855    | 27.855    |
| Exploitatie |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven    | 1.266.072 | 1.266.486 | 1.248.678 | 1.279.367 | 1.310.996 | 1.353.681 |
| Ontvangsten | 29.005    | 34.855    | 27.855    | 27.855    | 34.855    | 27.855    |

#### Actie A5.02.01: Divers en toegankelijk sportaanbod

Verantwoordelijke: Karine Pyl

Omschrijving: We realiseren een divers en toegankelijk sportaanbod.

Commentaar: Activiteiten: sport overdag, ...

Events: Boechout wandelt en fietst, Feest van de sport, ... maar ook open staan voor nieuwe evenementen en opvolgen van trends.

Schoolsport: scholenloop en sportkompas.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 113.425 | 115.132 | 116.621 | 118.290 | 120.165 | 121.724 |
| Ontvangsten | 26.855  | 33.855  | 26.855  | 26.855  | 33.855  | 26.855  |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 113.425 | 115.132 | 116.621 | 118.290 | 120.165 | 121.724 |
| Ontvangsten | 26.855  | 33.855  | 26.855  | 26.855  | 33.855  | 26.855  |

#### Actie A5.02.02: Faciliteren sport en beweging

Verantwoordelijke: Karine Pyl

Omschrijving: We promoten en faciliteren sport en beweging in onze gemeente.

Commentaar: Sportkaderopleiding, Boechout Boegeert.

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 | 1.082 | 1.104 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven    | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 | 1.082 | 1.104 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

#### Actie A5.02.03: Sportpark Sneppenbos uitbouwen

Verantwoordelijke: Annemie Kinoo

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

Commentaar: Zie doelstellingenboom AGB.

|             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven    | 1.151.647 | 1.150.334 | 1.131.016 | 1.160.016 | 1.189.748 | 1.230.853 |
| Ontvangsten | 2.150     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Exploitatie |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven    | 1.151.647 | 1.150.334 | 1.131.016 | 1.160.016 | 1.189.748 | 1.230.853 |
| Ontvangsten | 2.150     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

### Actieplan AP5.03: Vrijetijdsaanbod voor jeugd

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We realiseren een divers, aantrekkelijk en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren.

Commentaar:

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 199.318 | 202.096 | 204.495 | 206.942 | 209.438 | 211.984 |
| Ontvangsten | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 199.318 | 202.096 | 204.495 | 206.942 | 209.438 | 211.984 |
| Ontvangsten | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  |

### Actie A5.03.01: Gevarieerd jeugdaanbod in de schoolvakanties

Verantwoordelijke: Matthijs Van Gansen

Omschrijving: We bieden een gevarieerd aanbod aan tijdens de verschillende schoolvakanties.

Commentaar: Alle vakanties een aanbod (behalve kerstvakantie): Wiebelei, (sport)kampen, schatten van vlieg, uitstappen, enz.

Intensieve monitorenwerking.

Tienerwerking.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 189.318 | 192.096 | 194.495 | 196.942 | 199.438 | 201.984 |
| Ontvangsten | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 189.318 | 192.096 | 194.495 | 196.942 | 199.438 | 201.984 |
| Ontvangsten | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  | 65.728  |

#### Actie A5.03.02: Activiteiten en evenementen voor de jeugd organiseren

Verantwoordelijke: Matthijs Van Gansen

Omschrijving: We organiseren occasionele activiteiten en evenementen.

Commentaar: Evenementen die we organiseren (buitenspeeldag en Sinterklaasfeest) behouden en verbeteren.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actieplan AP5.04: Verenigingsleven

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We ondersteunen het verenigingsleven.

Commentaar:

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 89.862 | 89.262 | 89.262 | 89.262 | 89.262 | 89.262 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 89.862 | 89.262 | 89.262 | 89.262 | 89.262 | 89.262 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actie A5.04.01: Verenigingen financieel ondersteunen

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: Boechoutse verenigingen kunnen rekenen op financiële ondersteuning.

Commentaar: Subsidiereglementen en erkenningsreglement herbekijken. Maximaal afstappen van nominatieve subsidies en inschrijven in werkingsubsidies. Streven naar administratieve vereenvoudiging voor burger en voor administratie.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 89.862 | 89.262 | 89.262 | 89.262 | 89.262 | 89.262 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 89.862 | 89.262 | 89.262 | 89.262 | 89.262 | 89.262 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actie A5.04.02: Verenigingenloket opstarten

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: Boechoutse verenigingen kunnen bij het verenigingenloket terecht.

Commentaar:

Geen financiële gegevens

#### Actieplan AP5.05: Bibliotheek

Verantwoordelijke: Peter Dalemans

Omschrijving: Een toekomstgerichte bibliotheek fungeert als motor voor leesplezier, digitale inclusie en gemeenschapsvorming.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 572.468 | 585.766 | 585.900 | 614.305 | 604.307 | 594.513 |
| Ontvangsten  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 554.468 | 573.766 | 582.900 | 591.305 | 601.307 | 591.513 |
| Ontvangsten  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 18.000  | 12.000  | 3.000   | 23.000  | 3.000   | 3.000   |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie A5.05.01: Aantrekkelijke collectie bibliotheek

Verantwoordelijke: Peter Dalemans

Omschrijving: De bibliotheek zorgt voor een diverse, actuele en aantrekkelijke collectie die aansluit bij de behoeften van alle doelgroepen. Zowel fictie als non-fictie, in verschillende talen en op uiteenlopende leesniveaus, ook digitaal, worden afgestemd op kinderen, jongeren, volwassenen en anderstalige nieuwkomers.

Commentaar: Taalpunt opstarten, samenwerking Heemkundige Kring. Bestaande (digitale) pakketten blijven aanbieden.

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 469.234 | 491.089 | 494.751 | 521.655 | 510.126 | 498.771 |
| Ontvangsten  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 469.234 | 487.089 | 494.751 | 501.655 | 510.126 | 498.771 |
| Ontvangsten  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  | 26.804  |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 0       | 4.000   | 0       | 20.000  | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie A5.05.02: Activiteiten bibliotheek

Verantwoordelijke: Peter Dalemans

Omschrijving: De bibliotheek organiseert een breed scala aan activiteiten om leesplezier te stimuleren, zoals auteurslezingen, poëzieavonden, boekenclubs, voorstellingen en campagnes zoals de Jeugdboekenmaand of de Voorleesweek. Deze activiteiten zijn afgestemd op verschillende leeftijden en interesses.

Commentaar: Vernieuwde werking leesjury, boekstart, ... Ook aanbod rond taalpunt, e-inclusie/digitalisering. Samenwerking BOA/BKO/VT. In samenwerking met BIBkwintet.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actie A5.05.03: Bib uitbouwen als 'derde plek'

Verantwoordelijke: Peter Dalemans

Omschrijving: De bibliotheek ontwikkelt zich verder tot een derde plek in onze gemeente. We zetten in op een warme, toegankelijke en multifunctionele inrichting met comfortabel meubilair, klimaatregeling, en polyvalente ruimtes voor lezingen, workshops en studiemomenten, afgestemd op diverse gebruikersgroepen.

Commentaar: Inrichting inkom/balie (geïntegreerd VT/toerisme/...). Verdere digitalisering werking (zelfontleen/ontleenkast, 7).

|              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven     | 90.135 | 81.577 | 78.049 | 79.550 | 81.081 | 82.643 |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 72.135 | 73.577 | 75.049 | 76.550 | 78.081 | 79.643 |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 18.000 | 8.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Actie A5.05.04: Leerlingen in de bibliotheek

Verantwoordelijke: Peter Dalemans

Omschrijving: Leerlingen krijgen toegang tot een kwaliteitsvolle collectie en worden gestimuleerd om leesvaardigheid en leesplezier te ontwikkelen.

Commentaar: In Vremde schoolbib samen met de Dorpsschool Vremde. Introducties/rondleidingen, bibliotheekspel, ... Evenementen/activiteiten/lezingen, Boekenpakketten blijven mogelijk.

Geen financiële gegevens

### **Actieplan AP5.06: Erfgoed**

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Omschrijving: We koesteren ons erfgoed en maken het toegankelijk voor het publiek.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027  | 2028    | 2029  | 2030  | 2031  |
|--------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Uitgaven     | 206.987 | 9.000 | 489.261 | 9.000 | 9.000 | 4.500 |
| Ontvangsten  | 0       | 0     | 336.183 | 0     | 0     | 0     |
| Exploitatie  |         |       |         |       |       |       |
| Uitgaven     | 22.770  | 9.000 | 9.000   | 9.000 | 9.000 | 4.500 |
| Ontvangsten  | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |
| Investerings |         |       |         |       |       |       |
| Uitgaven     | 184.217 | 0     | 480.261 | 0     | 0     | 0     |
| Ontvangsten  | 0       | 0     | 336.183 | 0     | 0     | 0     |

### **Actie A5.06.01: Erfgoed ontsluiten**

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Omschrijving: We werken nauw samen met de Heemkundige Kring om de kennis over de geschiedenis van onze gemeente te behouden en te ontsluiten.

Commentaar: Faciliteren van de initiatieven/werking van de Heemkundige Kring.

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven    | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

### Actie A5.06.02: Erfgoedacties opzetten

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Omschrijving: We zetten acties op (bijv. wandeling, tentoonstelling) om ons erfgoed in de kijker te plaatsen.

Commentaar: Erfgoedwandelingen. Erfgoedplekken inrichten. Ondersteuning kastelennetwerk 'Omringd'. Ontsluiten van werken van Boechoutse kunstenaars. Koesteren van de titel van Reuzengemeente.

|              | 2026    | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven     | 182.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 3.000 |
| Ontvangsten  | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Exploitatie  |         |       |       |       |       |       |
| Uitgaven     | 7.500   | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 3.000 |
| Ontvangsten  | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investerings |         |       |       |       |       |       |
| Uitgaven     | 175.000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ontvangsten  | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

### Actie A5.06.03: Restauratie waardevol erfgoed

Verantwoordelijke: Fleur Adriaensen

Omschrijving: We zorgen voor de instandhouding en restauratie van waardevolle gebouwen en monumenten.

Commentaar: We laten een studie energie en verduurzamingsadvies opmaken van onze erfgoedobjecten in 2026 en nemen nadien concrete acties. Verdere restauratie kerk Vremde, graven rond de kerk Vremde en het graf van Moretus.

|              | 2026   | 2027 | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|--------|------|---------|------|------|------|
| Uitgaven     | 22.987 | 0    | 480.261 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0    | 336.183 | 0    | 0    | 0    |
| Exploitatie  |        |      |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 13.770 | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |        |      |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 9.217  | 0    | 480.261 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0    | 336.183 | 0    | 0    | 0    |

### Actieplan AP5.07: Toerisme

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Omschrijving: We ondersteunen lokaal toerisme als duurzaam en toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Commentaar:

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |
| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |

|             |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |

#### Actie A5.07.01: Toeristische troeven promoten

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Omschrijving: We zetten onze lokale toeristische troeven in de verf.

Commentaar: Beantwoorden van vragen aan de balie van de dienst vrije tijd. Brochures en folders ter beschikking stellen. Promotie recreatieve wandel- en fietspaden en Boechoutse evenementen (Narrenstoet, Oogstfeesten, Lichtjestocht, Sfinks Mixed en Mundial, George van Raemdonckkartoenaal, enz.).

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |
| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven    | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |

#### Actieplan AP5.08: Evenementen

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We ondersteunen en stimuleren evenementen groot en klein in onze gemeente.

Commentaar:

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 152.722 | 146.817 | 148.083 | 156.875 | 150.692 | 152.036 |
| Ontvangsten  | 7.850   | 7.850   | 7.850   | 7.850   | 7.850   | 7.850   |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 147.722 | 141.817 | 143.083 | 151.875 | 145.692 | 147.036 |
| Ontvangsten  | 7.850   | 7.850   | 7.850   | 7.850   | 7.850   | 7.850   |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie A5.08.01: Evenementenloket optimaliseren

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We optimaliseren de werking van ons (digitaal) evenementenloket.

Commentaar: Optimaliseren workflow (Eaglebe), draaiboeken

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 52.222 | 45.977 | 46.896 | 55.334 | 48.791 | 49.767 |
| Ontvangsten | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 52.222 | 45.977 | 46.896 | 55.334 | 48.791 | 49.767 |
| Ontvangsten | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |

### Actie A5.08.02: Ondersteunen evenementen

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We ondersteunen evenementen financieel en logistiek.

Commentaar: Evaluatie bestaande (buurt)subsidies en projectsubsidies. Onderzoek naar uitbesteden feestmateriaal.

|              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven     | 57.950 | 58.290 | 58.637 | 58.991 | 59.351 | 59.719 |
| Ontvangsten  | 5.700  | 5.700  | 5.700  | 5.700  | 5.700  | 5.700  |
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 52.950 | 53.290 | 53.637 | 53.991 | 54.351 | 54.719 |
| Ontvangsten  | 5.700  | 5.700  | 5.700  | 5.700  | 5.700  | 5.700  |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

### Actie A5.08.03: Werking feestcomités faciliteren

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We faciliteren de werking van onze feestcomités.

Commentaar: Ondersteuning Jaarmarkt Boechout en Feestcomité Vremde.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 42.550 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 42.550 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

### Actie A5.08.04: Kermissen organiseren

Verantwoordelijke: Tim Uten

Omschrijving: We organiseren kermissen.

Commentaar: Vremde (mei en aug) en Boechout (jaarmarkt).

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ontvangsten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ontvangsten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

### Beleidsdoelstelling: BD06

Omschrijving: De gemeente Boechout wil een gemeente zijn waar het veilig is om te wonen.

Commentaar: We zetten in op een veilige leefomgeving door samenwerking met politie, hulpdiensten en buurtinitiatieven. Preventie, buurtgerichte aanpak en infrastructuurmaatregelen dragen bij aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We willen dat iedereen zich veilig voelt in zijn woning, straat en buurt.

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 2.979.397 | 2.962.064 | 3.001.026 | 3.035.857 | 3.097.476 | 3.131.364 |
| Ontvangsten  | 79.738    | 81.313    | 82.919    | 84.558    | 86.229    | 87.933    |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 2.740.717 | 2.737.638 | 2.785.858 | 2.819.146 | 2.873.050 | 2.926.997 |
| Ontvangsten  | 79.738    | 81.313    | 82.919    | 84.558    | 86.229    | 87.933    |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 238.680   | 224.426   | 215.168   | 216.711   | 224.426   | 204.367   |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

### Actieplan AP6.01: Integraal veiligheidsbeleid

Verantwoordelijke: Jan Geudens

Omschrijving: We zetten organisatiebreed en intergemeentelijk in op een integraal veiligheidsbeleid.

Commentaar:

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 2.979.397 | 2.962.064 | 3.001.026 | 3.035.857 | 3.097.476 | 3.131.364 |
| Ontvangsten  | 79.738    | 81.313    | 82.919    | 84.558    | 86.229    | 87.933    |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 2.740.717 | 2.737.638 | 2.785.858 | 2.819.146 | 2.873.050 | 2.926.997 |
| Ontvangsten  | 79.738    | 81.313    | 82.919    | 84.558    | 86.229    | 87.933    |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 238.680   | 224.426   | 215.168   | 216.711   | 224.426   | 204.367   |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

### Actie A6.01.01: Maatschappelijke veiligheid verhogen

Verantwoordelijke: Jan Geudens

Omschrijving: We verhogen de maatschappelijke veiligheid in onze gemeente en zetten in op het voorkomen van overlast en criminaliteit.

Commentaar: Bestuurlijke handhaving. Ondersteuning van de werking ter bestrijding van intrafamiliaal geweld. Inzetten van overlastcamera. Belasting op nachtwinkels. Bijdrage brandweer.

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven     | 775.762 | 770.088 | 798.894 | 817.571 | 832.924 | 848.118 |
| Ontvangsten  | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     |
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 621.974 | 607.382 | 636.188 | 654.865 | 670.218 | 685.412 |
| Ontvangsten  | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 153.788 | 162.706 | 162.706 | 162.706 | 162.706 | 162.706 |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie A6.01.02: Krachtadige politiezone

Verantwoordelijke: Jan Geudens

Omschrijving: Met een nieuwe krachtdadige en efficiënte politiezone zorgen we voor meer veiligheid in onze gemeente.

Commentaar: Realiseren van een nieuwe politiezone i.s.m. andere gemeenten. Actualiseren zonaal veiligheidsplan. Bijdrage politiezone. Werking LIVC-R.

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven     | 2.077.892 | 2.063.720 | 2.071.462 | 2.085.005 | 2.128.720 | 2.144.661 |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 1.993.000 | 2.002.000 | 2.019.000 | 2.031.000 | 2.067.000 | 2.103.000 |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 84.892    | 61.720    | 52.462    | 54.005    | 61.720    | 41.661    |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

#### Actie A6.01.03: Noodplanningsbeleid optimaliseren

Verantwoordelijke: Peter Naveau

Omschrijving: We optimaliseren ons noodplanningsbeleid, o.a. door de werking van onze intergemeentelijke veiligheidscel en het PSH-netwerk te versterken.

Commentaar:

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 125.743 | 128.256 | 130.670 | 133.281 | 135.832 | 138.585 |
| Ontvangsten | 78.988  | 80.563  | 82.169  | 83.808  | 85.479  | 87.183  |
| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 125.743 | 128.256 | 130.670 | 133.281 | 135.832 | 138.585 |
| Ontvangsten | 78.988  | 80.563  | 82.169  | 83.808  | 85.479  | 87.183  |

#### 4.4. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

##### Overzicht specifieke en algemene werkingssubsidies MJP 2026-2031

| Actie    | Omschrijving                        | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A5.08.02 | Narrenstoet                         | 3.450            | 3.450            | 3.450            | 3.450            | 3.450            | 3.450            |
| A6.01.02 | Politiezone Minos                   | 1.993.000        | 2.002.000        | 2.019.000        | 2.031.000        | 2.067.000        | 2.103.000        |
| A6.01.01 | Brandweerzone                       | 607.806          | 593.214          | 622.020          | 640.697          | 656.050          | 671.244          |
| A1.06.01 | Eredienstbesturen Protestantse Kerk | 37.682           | 38.211           | 39.024           | 39.868           | 34.452           | 35.486           |
| A1.06.01 | Eredienstbesturen Sint Jozef        | 12.271           | 12.516           | 12.766           | 13.022           | 13.282           | 13.548           |
| A1.03.01 | Mobiliteitsraad                     | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| A1.03.01 | Milieuraad                          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| A1.03.01 | Middenstandsraad                    | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| A1.03.01 | Gecoro                              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| A1.03.01 | Cultuuraad                          | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| A1.03.01 | Sportraad                           | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| A1.03.01 | Jeugdraad                           | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| A1.03.01 | Senioren Advies Raad                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| A2.04.02 | Kringloopcentrum Opnieuw en Co      | 38.098           | 38.860           | 39.637           | 39.637           | 39.637           | 40.430           |
| A5.04.01 | Muziekmaatschappij Los Zaperos      | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| A5.08.03 | Feestcomité Boechout                | 27.050           | 27.050           | 27.050           | 27.050           | 27.050           | 27.050           |
| A5.08.03 | Feestcomité Vremde                  | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| A5.08.03 | Kerstcomité Vremde                  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| A5.08.02 | Subsidie straat- en wijkfeesten     | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| A5.08.02 | Vremde feest wielervedstrijd        | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| A5.08.02 | Boechout Koerst                     | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| A5.08.02 | Sfinks (NS)                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| A5.08.01 | Kartoenale                          | 7.500            | 0                | 0                | 7.500            | 0                | 0                |
| A5.06.01 | Heemkundige kring - Speelhof VZW    | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| A4.01.05 | Rode Kruis Boechout- Vremde         | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
|          |                                     | <b>2.772.057</b> | <b>2.760.501</b> | <b>2.808.148</b> | <b>2.847.424</b> | <b>2.886.121</b> | <b>2.939.408</b> |

|          |                                       |                |                |                |                |                |                |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A5.02.03 | Prijssubsidies                        | 710.978        | 694.392        | 665.986        | 685.718        | 705.967        | 737.399        |
| A4.06.03 | Sociale voordelen- toezicht           | 48.000         | 49.000         | 50.000         | 51.000         | 52.000         | 53.000         |
| A4.03.01 | Ontwikkelingssamenwerking             | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| A2.02.05 | Werkingsubsidies milieu               | 4.950          | 4.950          | 4.950          | 4.950          | 4.950          | 4.950          |
| A2.01.03 | Werkingssub.kleine landschapselem.    | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| A5.04.01 | Werkingsubsidies cultuurverenigingen  | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| A5.08.02 | Projectsubsidies                      | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| A5.04.01 | Werkingsubsidies sport                | 31.000         | 30.400         | 30.400         | 30.400         | 30.400         | 30.400         |
| A5.04.01 | Werkingsubsidies lokalen sport        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| A5.04.01 | Werkingsubsidies jeugd                | 13.600         | 13.600         | 13.600         | 13.600         | 13.600         | 13.600         |
| A5.04.01 | Werkingsubsidies voor lokalen jeugd   | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| A4.01.04 | Gelijke kansen projecten              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| A4.01.02 | Werkingsubsidies seniorenverenigingen | 1.825          | 1.825          | 1.825          | 1.825          | 1.825          | 1.825          |
| A4.01.05 | Werkingsubsidies gezondheidszorg      | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|          |                                       | <b>914.853</b> | <b>898.667</b> | <b>871.261</b> | <b>891.993</b> | <b>913.242</b> | <b>945.674</b> |

#### Overzicht Toegestane investeringssubsidies MJP 2026 2031

| Actie    | Omschrijving detaillijn               | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A6.01.02 | Politie                               | 84.892         | 61.720         | 52.462         | 54.005         | 61.720         | 41.661         |
| A6.01.01 | Brandweer                             | 153.788        | 162.706        | 162.706        | 162.706        | 162.706        | 162.706        |
| A1.06.01 | Investeringsloelage Pidpa             | 499.142        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| A1.06.01 | Investeringsloelage Protestantse kerk | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|          | <b>Totaal</b>                         | <b>752.822</b> | <b>239.426</b> | <b>230.168</b> | <b>231.711</b> | <b>239.426</b> | <b>219.367</b> |

#### 4.5. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

| Actie    | Omschrijving detaillijn                                                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A1.06.01 | Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing                          | 5.597.325         | 5.759.647         | 5.983.698         | 6.180.561         | 6.377.721         | 6.580.533         |
| A1.06.01 | Aanvullende belasting op de personenbelasting                               | 7.378.533         | 7.694.968         | 7.913.588         | 8.151.945         | 8.122.694         | 8.391.699         |
| A1.06.01 | Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen                     | 201.946           | 206.205           | 210.465           | 214.093           | 217.677           | 221.334           |
| A1.06.01 | Aanv. belasting gewest op ongeschikt en onbewoonbaar                        | 11.250            | 11.250            | 6.250             | 6.250             | 6.250             | 6.250             |
| A1.06.01 | Aanv. belasting op gewest.heffing leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimte | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| A1.06.01 | Belastingen op de afgifte van administratieve stukken                       | 17.687            | 17.687            | 17.687            | 17.687            | 17.687            | 17.687            |
| A2.03.01 | Belasting op het niet afkoppelen DWA en RWA                                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| A2.01.05 | Belasting op ontgravingen                                                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| A2.03.02 | Belasting op het sluikestorten op de openbare weg                           | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| A6.01.01 | Belasting op nachtwinkels                                                   | 750               | 750               | 750               | 750               | 750               | 750               |
| A2.03.02 | Belasting op stapelplaatsen voor schroot                                    | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| A1.06.01 | Belasting op reclameborden                                                  | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| A1.06.01 | Belasting op het verspreiden van reclame                                    | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| A1.06.01 | Belasting op reclamevoertuigen                                              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| A1.06.01 | Belasting op masten en pylonen                                              | 93.000            | 93.000            | 93.000            | 93.000            | 93.000            | 93.000            |
| A2.01.02 | Belasting op bouwen, herbouwen en verharden                                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| A2.01.02 | Activeringsheffing onbebouwde gronden                                       | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| A2.01.02 | Compensatoire vergoeding op het ontbreken van parkeerplaatsen               | 0                 | 12.500            | 0                 | 12.500            | 0                 | 12.500            |
| A2.01.04 | Belasting op leegstaande woningen en gebouwen                               | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| A2.01.04 | Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen                             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| A2.01.04 | Belasting op tweede verblijven                                              | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            |
| A3.01.04 | Gasboetes 5                                                                 | 177.000           | 177.000           | 177.000           | 177.000           | 177.000           | 177.000           |
| A3.01.04 | Gasboetes 5 trajectcontrole                                                 | 768.312           | 537.818           | 499.403           | 499.403           | 460.987           | 460.987           |
| A2.03.03 | Gasboetes andere                                                            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| A4.04.04 | Gasboetes conformiteitsattesten                                             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|          |                                                                             | <b>14.563.903</b> | <b>14.828.925</b> | <b>15.219.941</b> | <b>15.671.289</b> | <b>15.791.866</b> | <b>16.279.840</b> |

#### 4.6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per retributie

| Actie    | Omschrijving detaillijn                                 | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A2.01.02 | Verordening financiële lasten bij omgevingsvergunningen | 5.000            | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 5.000            | 5.000            |
| A1.01.04 | Retributie uit administratieve prestaties               | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| A1.01.04 | Paspoorten                                              | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| A2.03.01 | Terugvordering kosten- opritten                         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| A1.01.01 | Retributie personenvervoer                              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| A3.01.01 | Retributie inname openbaar domein                       | 53.700           | 53.700           | 56.385           | 56.385           | 59.204           | 59.204           |
| A2.03.01 | Inname openbaar domein - werken nutsmaatschappijen      | 20.518           | 20.518           | 20.518           | 20.518           | 20.518           | 20.518           |
| A2.03.01 | Verkoop van restanten                                   | 425              | 425              | 425              | 425              | 425              | 425              |
| A2.04.01 | Retributie beperkt parkeren                             | 3.000            | 3.060            | 3.121            | 3.184            | 3.247            | 3.312            |
| A2.03.02 | Ophalen en verwerken GFT & Diftar                       | 550.000          | 550.000          | 550.000          | 550.000          | 550.000          | 550.000          |
| A2.03.02 | Verkoop van pmd-zakken                                  | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| A2.03.02 | Verkoop van recipiënten                                 | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| A2.04.01 | Retributie markt                                        | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| A2.01.02 | Retributie omgevingsvergunningen                        | 62.000           | 63.240           | 64.505           | 65.795           | 67.111           | 68.453           |
| A2.01.02 | Retributie vastgoed informatie                          | 3.000            | 3.060            | 3.121            | 3.184            | 3.247            | 3.312            |
| A4.04.04 | Retributie conformiteitsonderzoek                       | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| A5.05.01 | Opbrengsten uit lidgelden en boetes                     | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| A5.01.01 | Toegangsgelden uit tickets                              | 40.000           | 41.000           | 42.000           | 43.000           | 44.000           | 45.000           |
| A5.01.02 | Inkomsten uit drankverkoop                              | 29.000           | 29.000           | 29.000           | 29.000           | 29.000           | 29.000           |
| A5.01.02 | Toegangsgelden zaalverhuur                              | 37.500           | 37.500           | 37.500           | 37.500           | 37.500           | 37.500           |
| A5.08.04 | Retributie kermis (standgeld)                           | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| A5.08.02 | Retributie meterkasten en pompen                        | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| A5.02.01 | Opbrengsten sportactiviteiten                           | 20.000           | 27.000           | 20.000           | 20.000           | 27.000           | 20.000           |
| A5.03.01 | Opbrengsten jeugdactiviteiten                           | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
| A4.06.01 | Opbrengsten schoolrekening                              | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| A4.05.02 | Bijdrage ouders BKO                                     | 180.000          | 183.600          | 187.272          | 191.017          | 194.838          | 198.735          |
| A4.01.02 | Opbrengsten seniorenwerking                             | 6.500            | 6.500            | 7.000            | 7.000            | 7.500            | 7.500            |
| A2.01.05 | Begraafplaatsconcessies                                 | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
|          |                                                         | <b>1.261.143</b> | <b>1.264.103</b> | <b>1.266.347</b> | <b>1.272.508</b> | <b>1.269.091</b> | <b>1.268.459</b> |

#### 4.7. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

|                                                             | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>001000 Algemene overdrachten bestuurlijke niveaus</b>    | <b>4.556.844,66</b>  | <b>4.631.886,21</b>  | <b>4.790.126,72</b>  | <b>4.920.938,37</b>  | <b>5.054.188,61</b>  | <b>5.159.831,29</b>  |
| Exploitatie                                                 | 4.556.844,66         | 4.631.886,21         | 4.790.126,72         | 4.920.938,37         | 5.054.188,61         | 5.159.831,29         |
| <b>002000 Fiscale aangelegenheden</b>                       | <b>13.530.609,80</b> | <b>14.042.974,80</b> | <b>14.470.228,80</b> | <b>14.919.202,80</b> | <b>15.058.487,80</b> | <b>15.543.782,80</b> |
| Exploitatie                                                 | 13.530.609,80        | 14.042.974,80        | 14.470.228,80        | 14.919.202,80        | 15.058.487,80        | 15.543.782,80        |
| <b>003000 Financiële aangelegenheden</b>                    | <b>-1.605.443,47</b> | <b>-1.394.768,47</b> | <b>-1.102.350,47</b> | <b>-726.553,47</b>   | <b>-585.855,89</b>   | <b>-441.548,89</b>   |
| Exploitatie                                                 | -1.220,00            | -3.220,00            | -4.220,00            | -5.220,00            | -6.220,00            | -7.220,00            |
| Financiering                                                | -1.604.223,47        | -1.391.548,47        | -1.098.130,47        | -721.333,47          | -579.635,89          | -434.328,89          |
| <b>004000 Transacties in verband met de openbare schuld</b> | <b>-1.916.437,03</b> | <b>639.824,23</b>    | <b>-2.059.532,98</b> | <b>-2.486.501,64</b> | <b>-2.359.676,95</b> | <b>-2.287.653,60</b> |
| Exploitatie                                                 | -616.568,55          | -827.487,84          | -989.308,38          | -960.121,89          | -926.755,39          | -894.872,57          |
| Financiering                                                | -1.299.868,48        | 1.467.312,07         | -1.070.224,60        | -1.526.379,75        | -1.432.921,56        | -1.392.781,03        |
| <b>005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doel</b>       | <b>83.394,81</b>     | <b>86.016,64</b>     | <b>91.670,90</b>     | <b>93.358,25</b>     | <b>97.579,35</b>     | <b>99.334,87</b>     |
| Exploitatie                                                 | 83.394,81            | 86.016,64            | 91.670,90            | 93.358,25            | 97.579,35            | 99.334,87            |
| <b>009000 Overige algemene financiering</b>                 | <b>3.408.948,21</b>  | <b>3.806.839,06</b>  | <b>3.535.639,44</b>  | <b>2.314.713,35</b>  | <b>2.353.958,11</b>  | <b>2.193.325,60</b>  |
| Financiering                                                | 3.408.948,21         | 3.806.839,06         | 3.535.639,44         | 2.314.713,35         | 2.353.958,11         | 2.193.325,60         |
| <b>010000 Politieke organen</b>                             | <b>-575.933,66</b>   | <b>-588.567,35</b>   | <b>-600.114,02</b>   | <b>-610.484,05</b>   | <b>-620.998,30</b>   | <b>-684.792,46</b>   |
| Exploitatie                                                 | -575.933,66          | -588.567,35          | -600.114,02          | -610.484,05          | -620.998,30          | -684.792,46          |
| <b>011000 Secretariaat</b>                                  | <b>-670.500,12</b>   | <b>-657.203,18</b>   | <b>-670.840,76</b>   | <b>-625.775,86</b>   | <b>-638.836,55</b>   | <b>-652.187,48</b>   |
| Exploitatie                                                 | -670.500,12          | -657.203,18          | -670.840,76          | -625.775,86          | -638.836,55          | -652.187,48          |
| <b>011100 Financiële dienst</b>                             | <b>-606.372,35</b>   | <b>-608.525,38</b>   | <b>-622.586,97</b>   | <b>-637.024,89</b>   | <b>-651.347,70</b>   | <b>-666.037,35</b>   |
| Exploitatie                                                 | -606.372,35          | -608.525,38          | -622.586,97          | -637.024,89          | -651.347,70          | -666.037,35          |

|                                               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               | 2031               |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>011200 Personeelsdienst en vorming</b>     | <b>-617.534,19</b> | <b>-644.516,23</b> | <b>-660.692,01</b> | <b>-666.659,69</b> | <b>-683.066,08</b> | <b>-689.141,76</b> |
| Exploitatie                                   | -617.534,19        | -644.516,23        | -660.692,01        | -666.659,69        | -683.066,08        | -689.141,76        |
| <b>011300 Archief</b>                         | <b>-5.500,00</b>   | <b>-5.610,00</b>   | <b>-5.722,20</b>   | <b>-5.836,64</b>   | <b>-5.953,38</b>   | <b>-6.072,44</b>   |
| Exploitatie                                   | -5.500,00          | -5.610,00          | -5.722,20          | -5.836,64          | -5.953,38          | -6.072,44          |
| <b>011500 Welzijn op het werk</b>             | <b>-137.802,49</b> | <b>-135.337,62</b> | <b>-135.883,45</b> | <b>-142.506,45</b> | <b>-135.883,45</b> | <b>-129.440,20</b> |
| Exploitatie                                   | -130.802,49        | -130.337,62        | -130.883,45        | -137.506,45        | -130.883,45        | -126.940,20        |
| Investering                                   | -7.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -2.500,00          |
| <b>011900 Overige algemene diensten</b>       | <b>-799,40</b>     | <b>-848,95</b>     | <b>-899,49</b>     | <b>-951,04</b>     | <b>-1.003,62</b>   | <b>-1.057,25</b>   |
| Exploitatie                                   | -799,40            | -848,95            | -899,49            | -951,04            | -1.003,62          | -1.057,25          |
| <b>011901 ICT</b>                             | <b>-637.349,01</b> | <b>-815.605,40</b> | <b>-833.751,52</b> | <b>-841.906,27</b> | <b>-858.000,79</b> | <b>-883.118,95</b> |
| Exploitatie                                   | -749.300,01        | -775.605,40        | -793.751,52        | -806.906,27        | -823.000,79        | -848.118,95        |
| Investering                                   | 111.951,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         |
| <b>011902 Communicatie</b>                    | <b>-374.633,93</b> | <b>-373.572,10</b> | <b>-432.510,12</b> | <b>-391.651,41</b> | <b>-397.948,29</b> | <b>-405.769,06</b> |
| Exploitatie                                   | -374.633,93        | -373.572,10        | -382.510,12        | -391.651,41        | -397.948,29        | -405.769,06        |
| Investering                                   | 0,00               | 0,00               | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>011903 Interne organisatie</b>             | <b>-637.778,16</b> | <b>-472.657,05</b> | <b>-508.055,24</b> | <b>-468.560,75</b> | <b>-474.175,71</b> | <b>-439.385,07</b> |
| Exploitatie                                   | -477.560,16        | -447.657,05        | -453.055,24        | -458.560,75        | -464.175,71        | -429.385,07        |
| Investering                                   | -160.218,00        | -25.000,00         | -55.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>011904 Facilitair beheer</b>               | <b>-203.619,07</b> | <b>-211.416,67</b> | <b>-217.969,31</b> | <b>-223.202,43</b> | <b>-227.683,70</b> | <b>-232.254,57</b> |
| Exploitatie                                   | -203.619,07        | -211.416,67        | -217.969,31        | -223.202,43        | -227.683,70        | -232.254,57        |
| <b>013000 Administratieve dienstverlening</b> | <b>-362.790,87</b> | <b>-372.896,10</b> | <b>-381.729,72</b> | <b>-417.291,08</b> | <b>-400.121,51</b> | <b>-409.698,30</b> |
| Exploitatie                                   | -358.190,87        | -372.896,10        | -381.729,72        | -417.291,08        | -400.121,51        | -409.698,30        |
| Investering                                   | -4.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

|                                                            | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>016000 Hulp aan het buitenland</b>                      | <b>-51.000,00</b>    | <b>-51.000,00</b>    | <b>-51.000,00</b>    | <b>-51.000,00</b>    | <b>-51.000,00</b>    | <b>-51.000,00</b>    |
| Exploitatie                                                | -51.000,00           | -51.000,00           | -51.000,00           | -51.000,00           | -51.000,00           | -51.000,00           |
| <b>019000 Overig algemeen bestuur</b>                      | <b>3.532.660,00</b>  | <b>1.160.254,20</b>  | <b>181.398,88</b>    | <b>-162.003,15</b>   | <b>-497.790,62</b>   | <b>-658.012,67</b>   |
| Exploitatie                                                | -171.840,00          | -156.265,80          | -159.601,12          | -163.003,15          | -498.790,62          | -659.012,67          |
| Investering                                                | 3.704.500,00         | 1.316.520,00         | 341.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>020000 Wegen</b>                                        | <b>-3.823.349,25</b> | <b>-5.914.179,90</b> | <b>-3.721.759,40</b> | <b>-2.555.468,85</b> | <b>-2.700.830,38</b> | <b>-2.644.239,81</b> |
| Exploitatie                                                | -2.195.606,00        | -2.291.728,46        | -2.332.089,68        | -2.378.045,85        | -2.420.030,38        | -2.479.739,81        |
| Investering                                                | -1.627.743,25        | -3.622.451,44        | -1.389.669,72        | -177.423,00          | -280.800,00          | -164.500,00          |
| <b>022000 Parkeren</b>                                     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.060,00</b>      | <b>3.121,20</b>      | <b>3.183,62</b>      | <b>3.247,30</b>      | <b>3.312,24</b>      |
| Exploitatie                                                | 3.000,00             | 3.060,00             | 3.121,20             | 3.183,62             | 3.247,30             | 3.312,24             |
| <b>030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval</b> | <b>-211.915,84</b>   | <b>-228.711,12</b>   | <b>-245.842,30</b>   | <b>-263.316,11</b>   | <b>-281.139,39</b>   | <b>-299.319,13</b>   |
| Exploitatie                                                | -211.915,84          | -228.711,12          | -245.842,30          | -263.316,11          | -281.139,39          | -299.319,13          |
| <b>030900 Overig afval- en materialenbeheer</b>            | <b>-360.000,00</b>   | <b>-367.200,00</b>   | <b>-374.544,00</b>   | <b>-382.034,88</b>   | <b>-389.675,58</b>   | <b>-397.469,09</b>   |
| Exploitatie                                                | -360.000,00          | -367.200,00          | -374.544,00          | -382.034,88          | -389.675,58          | -397.469,09          |
| <b>031000 Beheer van regen- en afvalwater</b>              | <b>34.328,00</b>     | <b>97.654,32</b>     | <b>97.647,51</b>     | <b>97.640,56</b>     | <b>97.633,47</b>     | <b>97.626,24</b>     |
| Exploitatie                                                | -11.834,00           | -11.840,68           | -11.847,49           | -11.854,44           | -11.861,53           | -11.868,76           |
| Financiering                                               | 109.495,00           | 109.495,00           | 109.495,00           | 109.495,00           | 109.495,00           | 109.495,00           |
| Investering                                                | -63.333,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>031900 Overig waterbeheer</b>                           | <b>-5.000,00</b>     | <b>-22.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| Exploitatie                                                | -5.000,00            | -22.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>035000 Klimaat en energie</b>                           | <b>81.751,84</b>     | <b>77.810,34</b>     | <b>80.304,29</b>     | <b>82.777,69</b>     | <b>85.230,15</b>     | <b>87.661,23</b>     |
| Exploitatie                                                | 96.751,84            | 92.810,34            | 95.304,29            | 97.777,69            | 100.230,15           | 102.661,23           |
| Investering                                                | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |

|                                                                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>038000 Participatie</b>                                      | <b>-14.000,00</b>    | <b>-14.000,00</b>    | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     |
| Exploitatie                                                     | -14.000,00           | -14.000,00           | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
| <b>039000 Overige milieu</b>                                    | <b>-224.791,26</b>   | <b>-229.584,70</b>   | <b>-232.566,16</b>   | <b>-246.965,97</b>   | <b>-249.339,43</b>   | <b>-259.392,98</b>   |
| Exploitatie                                                     | -224.791,26          | -229.584,70          | -232.566,16          | -246.965,97          | -249.339,43          | -259.392,98          |
| <b>040000 Politie</b>                                           | <b>-2.077.892,00</b> | <b>-2.063.720,00</b> | <b>-2.071.462,00</b> | <b>-2.085.005,00</b> | <b>-2.128.720,00</b> | <b>-2.144.661,00</b> |
| Exploitatie                                                     | -1.993.000,00        | -2.002.000,00        | -2.019.000,00        | -2.031.000,00        | -2.067.000,00        | -2.103.000,00        |
| Investering                                                     | -84.892,00           | -61.720,00           | -52.462,00           | -54.005,00           | -61.720,00           | -41.661,00           |
| <b>041000 Brandweer</b>                                         | <b>-761.594,00</b>   | <b>-755.920,00</b>   | <b>-784.726,00</b>   | <b>-803.403,00</b>   | <b>-818.756,00</b>   | <b>-833.950,00</b>   |
| Exploitatie                                                     | -607.806,00          | -593.214,00          | -622.020,00          | -640.697,00          | -656.050,00          | -671.244,00          |
| Investering                                                     | -153.788,00          | -162.706,00          | -162.706,00          | -162.706,00          | -162.706,00          | -162.706,00          |
| <b>048000 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)</b>                | <b>357.804,00</b>    | <b>305.163,00</b>    | <b>296.390,00</b>    | <b>296.390,00</b>    | <b>287.616,00</b>    | <b>287.616,00</b>    |
| Exploitatie                                                     | 357.804,00           | 305.163,00           | 296.390,00           | 296.390,00           | 287.616,00           | 287.616,00           |
| <b>049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid</b> | <b>-46.754,60</b>    | <b>-47.693,18</b>    | <b>-48.501,31</b>    | <b>-49.473,90</b>    | <b>-50.353,14</b>    | <b>-51.401,47</b>    |
| Exploitatie                                                     | -46.754,60           | -47.693,18           | -48.501,31           | -49.473,90           | -50.353,14           | -51.401,47           |
| <b>050000 Handel en middenstand</b>                             | <b>100,00</b>        | <b>54,00</b>         | <b>7,08</b>          | <b>-40,78</b>        | <b>-89,59</b>        | <b>-139,39</b>       |
| Exploitatie                                                     | 100,00               | 54,00                | 7,08                 | -40,78               | -89,59               | -139,39              |
| <b>052000 Toerisme - Onthaal en promotie</b>                    | <b>-1.975,00</b>     | <b>-1.975,00</b>     | <b>-1.975,00</b>     | <b>-1.975,00</b>     | <b>-1.975,00</b>     | <b>-1.975,00</b>     |
| Exploitatie                                                     | -1.975,00            | -1.975,00            | -1.975,00            | -1.975,00            | -1.975,00            | -1.975,00            |
| <b>055000 Werkgelegenheid</b>                                   | <b>-264.428,00</b>   | <b>-298.866,86</b>   | <b>-304.582,97</b>   | <b>-318.769,43</b>   | <b>-312.338,15</b>   | <b>-303.933,12</b>   |
| Exploitatie                                                     | -264.428,00          | -298.866,86          | -304.582,97          | -318.769,43          | -312.338,15          | -303.933,12          |
| <b>060000 Ruimtelijke planning</b>                              | <b>-439.173,80</b>   | <b>-505.963,97</b>   | <b>-425.744,81</b>   | <b>-340.377,38</b>   | <b>-343.201,72</b>   | <b>-346.255,68</b>   |
| Exploitatie                                                     | -344.173,80          | -415.963,97          | -325.744,81          | -340.377,38          | -343.201,72          | -346.255,68          |
| Investering                                                     | -95.000,00           | -90.000,00           | -100.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|                                         | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>061000 Gebiedsontwikkeling</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-40.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Investering                             | 0,00                 | -40.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>062900 Overig woonbeleid</b>         | <b>-87.718,67</b>    | <b>-91.043,25</b>    | <b>-93.085,86</b>    | <b>-95.167,02</b>    | <b>-97.314,91</b>    | <b>-99.505,78</b>    |
| Exploitatie                             | -87.718,67           | -91.043,25           | -93.085,86           | -95.167,02           | -97.314,91           | -99.505,78           |
| <b>063000 Watervoorziening</b>          | <b>-347.550,23</b>   | <b>154.725,60</b>    | <b>157.820,11</b>    | <b>160.976,52</b>    | <b>164.196,05</b>    | <b>167.479,97</b>    |
| Exploitatie                             | 151.691,77           | 154.725,60           | 157.820,11           | 160.976,52           | 164.196,05           | 167.479,97           |
| Investering                             | -499.242,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>064000 Elektriciteitsvoorziening</b> | <b>61.158,00</b>     | <b>10.096,00</b>     | <b>10.096,00</b>     | <b>20.802,00</b>     | <b>104.561,45</b>    | <b>48.025,25</b>     |
| Exploitatie                             | 61.158,00            | 10.096,00            | 10.096,00            | 20.802,00            | 104.561,45           | 48.025,25            |
| <b>065000 Gasvoorziening</b>            | <b>60.184,00</b>     | <b>60.184,00</b>     | <b>60.184,00</b>     | <b>66.431,00</b>     | <b>67.126,00</b>     | <b>67.126,00</b>     |
| Exploitatie                             | 60.184,00            | 60.184,00            | 60.184,00            | 66.431,00            | 67.126,00            | 67.126,00            |
| <b>067000 Straatverlichting</b>         | <b>-259.138,00</b>   | <b>-240.001,00</b>   | <b>-222.352,00</b>   | <b>9.999,00</b>      | <b>10.048,00</b>     | <b>-107.068,00</b>   |
| Exploitatie                             | -56.329,00           | -37.937,00           | -20.844,00           | -15.467,00           | -15.718,00           | -14.985,00           |
| Investering                             | -202.809,00          | -202.064,00          | -201.508,00          | 25.466,00            | 25.766,00            | -92.083,00           |
| <b>068000 Groene ruimte</b>             | <b>-1.069.759,24</b> | <b>-1.070.054,59</b> | <b>-1.085.478,39</b> | <b>-1.101.772,29</b> | <b>-1.149.682,08</b> | <b>-1.031.904,08</b> |
| Exploitatie                             | -1.049.759,24        | -1.050.054,59        | -1.065.478,39        | -1.081.772,29        | -1.129.682,08        | -1.011.904,08        |
| Investering                             | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| <b>069000 Overige nutsvoorzieningen</b> | <b>368,00</b>        | <b>368,00</b>        | <b>368,00</b>        | <b>368,00</b>        | <b>368,00</b>        | <b>368,00</b>        |
| Exploitatie                             | 368,00               | 368,00               | 368,00               | 368,00               | 368,00               | 368,00               |
| <b>070300 Openbare bibliotheek</b>      | <b>-545.664,35</b>   | <b>-558.962,46</b>   | <b>-559.095,83</b>   | <b>-587.500,67</b>   | <b>-577.503,18</b>   | <b>-567.709,05</b>   |
| Exploitatie                             | -527.664,35          | -546.962,46          | -556.095,83          | -564.500,67          | -574.503,18          | -564.709,05          |
| Investering                             | -18.000,00           | -12.000,00           | -3.000,00            | -23.000,00           | -3.000,00            | -3.000,00            |

|                                                | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>070500 Gemeenschapscentrum</b>              | <b>-444.438,06</b>   | <b>-389.793,82</b>   | <b>-401.946,85</b>   | <b>-409.242,95</b>   | <b>-406.684,96</b>   | <b>-404.275,84</b>   |
| Exploitatie                                    | -361.438,06          | -369.793,82          | -376.946,85          | -384.242,95          | -391.684,96          | -399.275,84          |
| Investering                                    | -83.000,00           | -20.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -15.000,00           | -5.000,00            |
| <b>070900 Overige culturele instellingen</b>   | <b>-145.635,78</b>   | <b>-148.231,14</b>   | <b>-154.990,48</b>   | <b>-162.119,95</b>   | <b>-165.074,35</b>   | <b>-168.087,83</b>   |
| Exploitatie                                    | -145.635,78          | -148.231,14          | -154.990,48          | -162.119,95          | -165.074,35          | -168.087,83          |
| <b>071000 Feesten en plechtigheden</b>         | <b>-114.455,00</b>   | <b>-108.742,75</b>   | <b>-109.089,55</b>   | <b>-116.943,29</b>   | <b>-109.804,10</b>   | <b>-110.172,12</b>   |
| Exploitatie                                    | -109.455,00          | -103.742,75          | -104.089,55          | -111.943,29          | -104.804,10          | -105.172,12          |
| Investering                                    | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>071100 Openlucht recreatie</b>              | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    |
| Exploitatie                                    | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |
| <b>071200 Festivals</b>                        | <b>7.713,69</b>      | <b>7.713,69</b>      | <b>7.713,69</b>      | <b>7.713,69</b>      | <b>7.713,69</b>      | <b>7.713,69</b>      |
| Exploitatie                                    | 7.713,69             | 7.713,69             | 7.713,69             | 7.713,69             | 7.713,69             | 7.713,69             |
| <b>071900 Overige evenementen</b>              | <b>-68.522,00</b>    | <b>-69.776,76</b>    | <b>-70.696,30</b>    | <b>-71.634,21</b>    | <b>-72.590,91</b>    | <b>-73.566,72</b>    |
| Exploitatie                                    | -68.522,00           | -69.776,76           | -70.696,30           | -71.634,21           | -72.590,91           | -73.566,72           |
| <b>072000 Monumentenzorg</b>                   | <b>-184.216,74</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Investering                                    | -184.216,74          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>072900 Overig beleid inzake het erfgoed</b> | <b>-22.770,00</b>    | <b>-9.000,00</b>     | <b>-9.000,00</b>     | <b>-9.000,00</b>     | <b>-9.000,00</b>     | <b>-4.500,00</b>     |
| Exploitatie                                    | -22.770,00           | -9.000,00            | -9.000,00            | -9.000,00            | -9.000,00            | -4.500,00            |
| <b>074000 Sport</b>                            | <b>-38.500,00</b>    | <b>-37.900,00</b>    | <b>-37.900,00</b>    | <b>-37.900,00</b>    | <b>-37.900,00</b>    | <b>-37.900,00</b>    |
| Exploitatie                                    | -38.500,00           | -37.900,00           | -37.900,00           | -37.900,00           | -37.900,00           | -37.900,00           |
| <b>074100 Sportpromotie en- evenementen</b>    | <b>-87.569,70</b>    | <b>-82.296,78</b>    | <b>-90.806,59</b>    | <b>-92.496,03</b>    | <b>-87.392,55</b>    | <b>-95.973,01</b>    |
| Exploitatie                                    | -87.569,70           | -82.296,78           | -90.806,59           | -92.496,03           | -87.392,55           | -95.973,01           |
| <b>074200 Sportinfrastructuur</b>              | <b>-1.149.496,91</b> | <b>-1.149.334,07</b> | <b>-1.130.016,44</b> | <b>-1.159.016,08</b> | <b>-1.188.748,04</b> | <b>-1.229.852,66</b> |
| Exploitatie                                    | -1.149.496,91        | -1.149.334,07        | -1.130.016,44        | -1.159.016,08        | -1.188.748,04        | -1.229.852,66        |

|                                                           | 2026                 | 2027                 | 2028               | 2029                 | 2030                 | 2031               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>075000 Jeugd</b>                                       | <b>-39.461,80</b>    | <b>-39.461,80</b>    | <b>-39.461,80</b>  | <b>-39.461,80</b>    | <b>-39.461,80</b>    | <b>-39.461,80</b>  |
| Exploitatie                                               | -39.461,80           | -39.461,80           | -39.461,80         | -39.461,80           | -39.461,80           | -39.461,80         |
| <b>075100 Dienstverlening gericht op kinderen</b>         | <b>-133.440,00</b>   | <b>-136.218,20</b>   | <b>-138.617,32</b> | <b>-141.064,42</b>   | <b>-143.560,49</b>   | <b>-146.106,45</b> |
| Exploitatie                                               | -133.440,00          | -136.218,20          | -138.617,32        | -141.064,42          | -143.560,49          | -146.106,45        |
| <b>075200 Infrastructuur kinderen en jongeren</b>         | <b>-317.495,00</b>   | <b>-25.000,00</b>    | <b>-27.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>     | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>  |
| Investering                                               | -317.495,00          | -25.000,00           | -27.000,00         | -6.000,00            | -15.000,00           | -15.000,00         |
| <b>079000 Erediensten</b>                                 | <b>-60.789,53</b>    | <b>-45.160,80</b>    | <b>-189.890,92</b> | <b>-46.492,64</b>    | <b>-40.908,93</b>    | <b>-41.772,07</b>  |
| Exploitatie                                               | -45.789,53           | -30.160,80           | -30.812,66         | -31.492,64           | -25.908,93           | -26.772,07         |
| Investering                                               | -15.000,00           | -15.000,00           | -159.078,26        | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00         |
| <b>080000 Gewoon basisonderwijs</b>                       | <b>-52.401,75</b>    | <b>-5.925,00</b>     | <b>-5.925,00</b>   | <b>-5.925,00</b>     | <b>-5.925,00</b>     | <b>-5.925,00</b>   |
| Exploitatie                                               | -31.901,75           | -5.925,00            | -5.925,00          | -5.925,00            | -5.925,00            | -5.925,00          |
| Investering                                               | -20.500,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>082000 Deeltijds kunstonderwijs</b>                    | <b>-73.635,73</b>    | <b>-64.390,44</b>    | <b>-70.568,25</b>  | <b>-66.769,62</b>    | <b>-70.995,02</b>    | <b>-69.244,92</b>  |
| Exploitatie                                               | -63.235,73           | -64.390,44           | -65.568,25         | -66.769,62           | -67.995,02           | -69.244,92         |
| Investering                                               | -10.400,00           | 0,00                 | -5.000,00          | 0,00                 | -3.000,00            | 0,00               |
| <b>087000 Flankerend onderwijs</b>                        | <b>-123.300,00</b>   | <b>-124.300,00</b>   | <b>-125.300,00</b> | <b>-126.300,00</b>   | <b>-127.300,00</b>   | <b>-128.300,00</b> |
| Exploitatie                                               | -123.300,00          | -124.300,00          | -125.300,00        | -126.300,00          | -127.300,00          | -128.300,00        |
| <b>090000 Welzijn</b>                                     | <b>-1.034.741,99</b> | <b>-1.081.902,63</b> | <b>-985.572,15</b> | <b>-1.025.833,44</b> | <b>-1.003.787,47</b> | <b>-993.764,18</b> |
| Exploitatie                                               | -1.030.741,99        | -1.046.902,63        | -985.572,15        | -1.025.833,44        | -1.003.787,47        | -993.764,18        |
| Investering                                               | -4.000,00            | -35.000,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>090300 Lokale opvanginitiatief voor asielzoekers</b>   | <b>23.657,14</b>     | <b>18.713,81</b>     | <b>17.560,94</b>   | <b>14.816,52</b>     | <b>13.472,70</b>     | <b>12.102,00</b>   |
| Exploitatie                                               | 23.657,14            | 18.713,81            | 17.560,94          | 14.816,52            | 13.472,70            | 12.102,00          |
| <b>090500 Dienst voor juridische informatie en advies</b> | <b>-13.260,00</b>    | <b>-13.525,20</b>    | <b>-13.795,70</b>  | <b>-14.071,62</b>    | <b>-14.353,05</b>    | <b>-14.640,11</b>  |
| Exploitatie                                               | -13.260,00           | -13.525,20           | -13.795,70         | -14.071,62           | -14.353,05           | -14.640,11         |

|                                                           | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>090900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid</b> | <b>26.496,80</b>    | <b>-4.595,53</b>    | <b>-7.237,44</b>    | <b>-7.382,19</b>    | <b>-7.530,33</b>    | <b>-7.681,06</b>    |
| Exploitatie                                               | 26.496,80           | -4.595,53           | -7.237,44           | -7.382,19           | -7.530,33           | -7.681,06           |
| <b>093000 Sociale huisvesting</b>                         | <b>2.135,40</b>     | <b>3.804,11</b>     | <b>3.466,19</b>     | <b>3.121,51</b>     | <b>2.769,95</b>     | <b>2.411,35</b>     |
| Exploitatie                                               | 2.135,40            | 3.804,11            | 3.466,19            | 3.121,51            | 2.769,95            | 2.411,35            |
| <b>094500 Kinderopvang</b>                                | <b>-430.654,10</b>  | <b>-415.083,48</b>  | <b>-431.150,15</b>  | <b>-447.489,83</b>  | <b>-464.142,43</b>  | <b>-481.140,57</b>  |
| Exploitatie                                               | -428.154,10         | -412.583,48         | -428.650,15         | -444.989,83         | -461.642,43         | -478.640,57         |
| Investering                                               | -2.500,00           | -2.500,00           | -2.500,00           | -2.500,00           | -2.500,00           | -2.500,00           |
| <b>094900 Overige gezinshulp</b>                          | <b>-40.450,00</b>   | <b>-42.710,00</b>   | <b>-45.175,20</b>   | <b>-47.545,70</b>   | <b>-49.921,62</b>   | <b>-52.303,05</b>   |
| Exploitatie                                               | -40.450,00          | -42.710,00          | -45.175,20          | -47.545,70          | -49.921,62          | -52.303,05          |
| <b>095900 Overige verrichtingen betreffende ouderen</b>   | <b>-47.744,70</b>   | <b>-52.917,13</b>   | <b>-3.258,00</b>    | <b>-4.008,00</b>    | <b>-2.708,00</b>    | <b>-2.608,00</b>    |
| Exploitatie                                               | -47.744,70          | -52.917,13          | -3.258,00           | -4.008,00           | -2.708,00           | -2.608,00           |
| <b>098500 Gezondheidspromotie en ziektepreventie</b>      | <b>-8.450,00</b>    | <b>-6.950,00</b>    | <b>-6.950,00</b>    | <b>-6.950,00</b>    | <b>-6.950,00</b>    | <b>-6.950,00</b>    |
| Exploitatie                                               | -8.450,00           | -6.950,00           | -6.950,00           | -6.950,00           | -6.950,00           | -6.950,00           |
| <b>099000 Begraafplaatsen</b>                             | <b>22.088,02</b>    | <b>-112.434,98</b>  | <b>-15.958,44</b>   | <b>-25.482,37</b>   | <b>-13.006,78</b>   | <b>19.468,33</b>    |
| Exploitatie                                               | 23.588,02           | -81.434,98          | 23.541,56           | 23.517,63           | 23.493,22           | 23.468,33           |
| Investering                                               | -1.500,00           | -31.000,00          | -39.500,00          | -49.000,00          | -36.500,00          | -4.000,00           |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>2.202.615,59</b> | <b>2.144.090,97</b> | <b>1.216.582,88</b> | <b>1.632.624,64</b> | <b>1.613.689,71</b> | <b>1.920.365,84</b> |