

Ambitie tonen, durven kiezen en doen

Meerjarenplan 2026-2031

Aanpassing 2025

Gemeenteraad 15/12/2025

Aanpassing 2025

Meerjarenplanning 2020-2025

Aanpassing 2025

- Jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan
- Actualisatie van de kredieten van 2025
- Verwerken van het resultaat jaarrekening 2024



Meerjarenplanning 2020-2025

Aanpassing 2025

Belangrijkste assumpties

Personeelskosten

- Personeelsbestand van 115,1 VTE voor gemeente en OCMW
- Toepassen indexen van 2 % voor 2025, 2026 en 2027
- Percentage tweede pensioenpijler 3 %
- Uitvoeren van het sectoraal akkoord 2020 voor elke personeelslid
€ 200 à rato van de prestaties: extra uitgave van € 21.400
- Financiële ondersteuning van de inflatie door de Vlaamse overheid
voor 2025 van € 149.244



Meerjarenplanning 2020-2025

Aanpassing 2025

Aanvullende personenbelastingen

- Raming van de Federale overheidsdienst Financiën.
 - 2025 : een daling van € 87.588



Meerjarenplanning 2020-2025

Aanpassing 2025

Politiezone Minos

- Werkingstoelage: € 1.820.107
 - budget 2025: € 1.670.148
 - + € 149.959
- Investerings: € 49.536

Brandweerzone Rand

- Werkingstoelage: € 541.285
 - Budget 2025: € 615.428
 - - € 74.143
- Investeringsstoelage: € 120.269



Meerjarenplanning 2020-2025

Aanpassing 2025

- Investerings geactualiseerd
- Lopende leningen geactualiseerd
- Energiekosten: prognoses energieleverancier VEB, stabilisering van de prijzen
- Pensioenfondsen 2025:
 - raming: € 1.733.849
 - nog geen responsabiliseringsbijdrage voor pensioenen in 2025



Meerjarenplanning 2020-2025

Aanpassing 2025

- Exploitatiesaldo: € 1.044.339
 - Ontvangsten: € 25.280.000
 - Uitgaven: € 24.235.662
- Beschikbaar budgettair resultaat: € 1.675.099
- Autofinancieringsmarge: € 71.127



Meerjarenplanning 2020-2025

Aanpassing 2025

AGB

- AGB: prijssubsidies 2025 geraamd op € 673.170
- Beschikbaar budgettair resultaat: € 284.742
- Autofinancieringsmarge: € 6



MJP 2026-2031

Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: personenbelasting

- Federale personenbelasting daalt via verhoging belastingvrije som en effect vertraagde inkohiering belastingen

Raming minderontvangst: - € 2.748.825,12 €



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: politie

- PZ Minos

Stijging personeelskosten

Defusie Borsbeek

Huur wijkkantoor Boechout

Meeruitgave 2026 t.o.v. aangepast budget 2025: € 208.249

Meeruitgave MJP t.o.v. rekening 2024: € 2.433.674

Minderinkomsten MJP huur wijkkantoor: € 282.623



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: brandweer

- **Brandweerzone Rand**

Stijging personeelskosten

Defusie Borsbeek

Meeruitgave 2026 t.o.v. aangepast budget 2025: € 100.040

Meeruitgave MJP t.o.v. rekening 2024: € 624.429,24



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: dividenden en inflatie

- Dalende dividenden Fluvius
 - Raming MJP: - € 419.096
- Geen subsidie meer financiële ondersteuning inflatie:
 - 2025: € 149.244
 - 2026-2031: - € 895.464



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: schrappen toelagen

- Geen subsidie meer capaciteit OCMW energiecrisis
 - 2025: € 17.589
 - 2026-2031: - € 105.534
- Geen steun meer participatie en sociale activering: - € 40.542
- Afschaffing Vlaamse subsidies voedselhulp
- Fietsgemeente: - € 50.000 (2025)



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: schrappen toelagen

- Vermindering subsidies bibliotheek
 - 2026-2031: - € 36.000
- Geen subsidie meer lokaal klimaat- en energiefonds
 - 2024: € 70.183
 - Toegezegd 2025: € 31.233,82 en herleid tot € 17.000
 - 2026-2031: - € 421.098



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: effect beperking werkloosheid

- Beperking van de werkloosheid in de tijd (OCMW)
 - leefloon instroom <> staatstoelage: € 442.524
 - verhoogde terugbetaling leefloon voor personen die voor 30 juni 2026 hun werkloosheidsuitkering verliezen:
100% in 2026, 90% in 2027, 80% in 2028 en 75% vanaf 2029.
Vanaf 1 juli 2026 terugbetaling van 55% naar 70% + 518 euro per dossier tot 31 maart 2028.
 - +/- 25 extra leefloondossiers
 - hoger risico op oninbare vorderingen
 - Extra personeelsinzet



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context

- Gemeentefonds 2031 t.o.v. 2025: + € 518.443,05
 - Open ruimtefonds 2031 t.o.v. 2025: + € 222.530
- = + € 740.973,05



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: impact op budget

- Groeiende personeelskosten
- Pensioenfactuur
- Uitgebreider takenpakket bv. vreemdelingenwetgeving, beperking werkloosheid in de tijd, handhaving, ...
- Verhoging BTW
- ...



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: personeel

- Loonindex volgens planbureau: jaarlijkse indexering
 - Inflatie en indexering van de lonen
 - Raming MJP meeruitgave: € 1.356.533
- Aantal VTE: 116,6
- Personeelsbeleid verder rationaliseren naar 113,6 VTE
 - via natuurlijke afvloeiing (pensioneringen, vertrek) en reorganisatie
 - in regel geen aanwerving meer van statutairen
 - 34 statutairen in dienst



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: personeel

	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
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. Vastbenoemd 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-vastbenoemd 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</i>	85.657	9.546	-66.853	-148.600	87.828	191.712
<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
Bezoldigingen zonder onderwijzend personeel	10.579.027	10.774.342	10.813.643	10.965.544	11.514.846	11.935.560



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context: pensioenbijdrage

- Pensioenfondsen = onbeschikbare gelden voor:
 - mandatarissen: € 1.031.166 in 2025
 - Uitgave van € 596.838 tegen 2031
 - statutaire ambtenaren: € 702.682,58
- Pensioenfondsen van de statuten worden volledig aangewend voor de responsabiliseringsbijdrage vanaf 2026 en zal zonder bijgestuurd beleid in 2030 uitgekeerd zijn



Meerjarenplanning 2026-2031

Budget in evenwicht: personenbelasting

- Aanvullende personenbelasting: van 6,9 % naar 7,1%
 - Compensatie minderinkomsten federale personenbelasting
 - Gemiddeld € 18 per inwoner meer (Belfius-analyse)
 - Geraamde bijkomende inkomsten: € 9.390.789
 - Toename bevolking, realisatie nieuwe woonprojecten, stijging inkomens
- Gemiddelde Vlaanderen: 7,3 %
- Vorige legislatuur verlaagd van 7,3 naar 6,9 %



Meerjarenplanning 2026-2031

Budget in evenwicht: onroerende voorheffing

- Gedifferentieerde onroerende voorheffing:
 - $\leq$ niet-geïndexeerd K.I. 3000: 930 opcentiemen
 - $>$ niet-geïndexeerd K.I. 3000: 975 opcentiemen
 - Gemiddeld € 32 per inwoner (Belfius-analyse)
 - Geraamde bijkomende inkomsten MJP: € 6.841.392
 - Gemiddelde Vlaanderen: 930 opcentiemen
 - Vorige legislatuur: 846 opcentiemen
 - Belasting op drijfkracht afgeschaft



Meerjarenplanning 2026-2031

Budget in evenwicht: andere belastingen en retributies

- Belastingen en retributies geactualiseerd, sinds 2018
 - Geraamde extra opbrengst: € 224.113
- Nieuwe belastingen en retributies:
 - Niet-vrijgestelde verharding (€ 10/m²)
 - Leegstand bedrijfsgebouwen (100 opcentiemen)



Meerjarenplanning 2026-2031

Financiële context

- <> geraamde derving van inkomsten: € 4.999.182,12
- <> geraamde stijging van de uitgaven: € 3.058.103,24
- <> geraamde stijging personeelsuitgaven Gemeente en OCMW
€ 1.356.533
- <> Investerings € 13.791.863
- = € 23.205.681,20



Meerjarenplanning 2026-2031

Budget in evenwicht: leningen en schuld

- 2027: lening van € 2.500.000 aan intrestvoet van 4,5 %
 - aflossing kapitaal en intresten vanaf 2028
- Afbouw schuld gemeente: totaal - € 5.308.212
- Schuld:
 - 2026: € 23.537.245
 - 2027: € 24.630.987
 - 2028: € 23.212.248
 - 2029: € 21.506.652
 - 2030: € 19.883.482
 - 2031: € 18.229.033



Meerjarenplanning 2026-2031

Budget in evenwicht: verkoop patrimonium

- Verkoop patrimonium: € 5.485.020
 - Gebouwen Buitenschoolse Kinderopvang
 - Woningen Dorpsplaats 18, Lange Kroonstraat 128 en Kard. Sterckxstraat 4
 - Gronden pedagogisch dagverblijf De Speelhoeve
 - Gronden Berthoutstraat
 - Landbouwgronden
 - Restpercelen
 - Wijkkantoor Politie
- 2026: € 3.764.500
- 2027: € 1.376.520
- 2028: € 341.000



Meerjarenplanning 2026-2031

Budget in evenwicht: Pidpa

- Financieel plan Pidpa

- Investeringsen en onderhoud in riolering, kolken, grachten, pompstations, IBA's worden principieel gefinancierd vanuit de saneringsbijdragen op water en inkomsten uit huisaansluitingen en IBA's
- Rioleringsprojecten Broechemsesteenweg, Wommelgemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg vragen eenmalige extra gemeentelijke tussenkomst van € 499.142
- Noodzakelijk om reductiedoelen te bereiken:
 - Broechemsesteenweg 115 IE (inwonersequivalent)
 - Wommelgemsesteenweg 50 IE
 - Borsbeeksesteenweg 145 IE



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 1

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



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 1

- Participatietraject in de wijken over beleidsnota
- Geïntegreerde baliewerking vrijetijdsdienst en bib
- Mobio-kit voor dienst Burger



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 2

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



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 2

- Beleidsplan Ruimte voor een ruimtelijke toekomstvisie
- Behoud van open ruimte, ontharden, vergroenen en versterken van biodiversiteit
- Uitvoeren lokaal energie- en klimaatplan en hemelwater- en droogteplan
- Kwalitatieve openbare speel- en sportpleinen
- Propere publieke ruimte met meer rustpunten



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 3

De gemeente Boechout wil een verkeersveilige gemeente zijn.



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 3

- Fietspaden voor Broechemsesteenweg, Wommelgemsesteenweg, Molenlei en Borsbeeksesteenweg
- Inzetten op deelmobiliteit
- Handhaven op verkeerssnelheid
- Trage wegen optimaliseren



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 4

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



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 4

- Brede dienstverlening rond armoede en gelijke kansen
- Sociaal woonbeleid met nieuwe sociale huisvestingsprojecten
- Preventief gezondheidsbeleid
- Vrijwilligerswerking stimuleren
- BOA met kwalitatieve Buitenschoolse Kinderopvang, breed aanbod kunstonderwijs en flankerend onderwijsbeleid



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 5

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



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 5

- Veelzijdig en inclusief cultuuraanbod
- Aantrekkelijke collectie en activiteiten in de bib
- Socio-culturele en sportinfrastructuur voor verenigingen
- Sport en beweging faciliteren met sport na school en sport overdag
- Speel- en sportaanbod in schoolvakanties
- Werking feestcomités faciliteren



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 6

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



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling 6

- Krachtdadige politiezone
- Optreden tegen hinder en overlast
- Ondersteuning buurt- en informatienetwerken (BIN)
- Inzet op noodplanning



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling AGB

De gemeente Boechout stelt degelijke infrastructuur voor sport en ontspanning ter beschikking van verenigingen en burgers.



Meerjarenplanning 2026-2031

Beleidsdoelstelling AGB

- Nieuwe opslagruimte voor gebruikers van het sportpark
- Vernieuwen kunstgrasvelden
- Aankoop sportmateriaal



Meerjarenplanning 2026-2031

Enkele belangrijke investeringsbudgetten

- Zonnepanelen Heuvelhof: € 45.000
- Fietspad Broechemsesteenweg: € 1.543.275
- Fietspad Wommelgemsesteenweg: € 1.976.897
- Fietspad Molenlei: € 610.990
- Fietspad Borsbeeksesteenweg: € 540.000
- Onderhoud wegen, fiets- en voetpaden: € 1.509.948
- Strooiwagen: € 200.000



Meerjarenplanning 2026-2031

Enkele belangrijke investeringsbudgetten

- Beleidsplan Ruimte: € 200.000
- Ontharden, vergroenen en aanplantingen: € 210.000
- Restauratie schip kerk Vremde en graven: € 655.260
- Socio-culturele infrastructuur: € 140.000
- Openbare speel- sportterreinen: € 218.000
- Skatepark: € 187.495
- Nieuwe opslagruimte voor gebruikers van het sportpark: € 363.000



Meerjarenplanning 2026-2031

Selectie budgetten exploitatie

- Aanplanten bomen 3 – 30 – 300: € 130.000
- Onderhoud dreef: € 108.800
- Landinrichtingsplan: € 285.000

- Aankoop collecties bib: € 340.000
- Programmatie cultuur: € 345.000
- Schoolvoorstellingen: € 30.000
- Projectsubsidies evenementen: € 105.000
- Evenementen sport en vrijetijd: € 165.000
- Kampvervoer jeugdbewegingen: € 122.170
- Feestcomités: € 243.300
- Eindejaarssfeerverlichting: € 180.968



Meerjarenplanning 2026-2031

Selectie budgetten exploitatie

- Deelmobiliteit: € 188.958
- Veilig Huis: € 85.008
- Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties: € 300.000



Meerjarenplanning 2026-2031

Selectie budgetten

- Welzijn (OCMW): € 1.034.742
- Kinderopvang (BKO): € 430.654
- Flankerend onderwijsbeleid € 123.300
- Bibliotheek: € 545.664
- Groene ruimte: € 1.069.759
- Wegen: € 3.823.349
- Afvalophaling € 211.915



M2 Lokaal bestuur

Budgettair resultaat	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
I. Exploitatiesaldo	1.367.050	1.264.915	1.756.227	2.034.298	1.821.254	2.036.605
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
II. Investeringsaldo	221.214	-3.112.921	-2.016.424	-578.168	-658.460	-591.950
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
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.588.264	-1.848.007	-260.196	1.456.130	1.162.794	1.444.655
IV. Financieringsaldo	-1.190.373	1.576.807	-960.730	-1.416.885	-1.323.427	-1.283.286
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
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	397.891	-271.200	-1.220.926	39.245	-160.633	161.369
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.408.948	3.806.839	3.535.639	2.314.713	2.353.958
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.806.839	3.535.639	2.314.713	2.353.958	2.193.326	2.354.695
VIII. Onbeschikbare gelden	1.604.223	1.391.548	1.098.130	721.333	579.636	434.329
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.202.616	2.144.091	1.216.583	1.632.625	1.613.690	1.920.366



AFM

Autofinancieringsmarge	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
I. Exploitatiesaldo	1.367.050	1.264.915	1.756.227	2.034.298	1.821.254	2.036.605
II. Netto periodieke aflossingen	1.045.097	1.147.172	1.192.653	1.241.834	1.148.076	1.205.784
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
III. Autofinancieringsmarge	321.953	117.743	563.575	792.464	673.178	830.821



M2 - AGB

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



AFM AGB

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



Meerjarenplanning 2026-2031

Kerncijfers

- Gemeente en OCMW
 - Beschikbaar budgettair resultaat: elk jaar positief
 - Autofinancieringsmarge: elk jaar positief
- AGB
 - Beschikbaar budgettair resultaat: elk jaar positief
 - Autofinancieringsmarge: elk jaar positief of =0

