

MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING 2024/1

IDENTIFICATIE BESTUUR

NISCODE bestuur	NIS 24016
Adres lokaal bestuur	Neervelpsestraat 11- Oude Baan 24 3370 Boutersem
Algemeen directeur	Marleen De Coster
Financieel directeur	Mario Mortiers



Deze meerjarenplanaanpassing zal integraal terug te vinden zijn op de gemeentelijke website via volgende link: <https://boutersem.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsrapporten-meerjarenplan>

Inhoudstafel

Inleiding	3
Wijzigingen aan de strategische nota	5
Financiële nota	32
1. Het financieel doelstellingenplan (schema M1)	35
2. Staat van het financieel evenwicht (Schema M2) en wijzigingsvariant (schema M2W)	42 47
3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)	52
Toelichting	55
1. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)	56
2. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (schema T2)	60
3. De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan (schema T3)	67
4. Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	83
5. Een overzicht van de financiële risico's	85
6. De beschrijving van de grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport	92
7. Een verklaring van de belangrijkste afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM	94
8. Verwijzing naar de plaats waar alle info beschikbaar is voor de raadsleden	95
Motivering van de wijzigingen	96
Documentatie bij de meerjarenplanwijziging	100
1. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse	102
2. Het totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA)	103
3. Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies en nominatieve subsidies	166
4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	168
5. Een overzicht van de verbonden entiteiten	171
6. Een overzicht van de personeelsinzet	172
7. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.	173

INLEIDING

Het lokaal bestuur Boutersem heeft in 2019 een meerjarenplan (MJP) opgemaakt voor de periode van 2020 tot en met 2025. Dit meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot en met 2025. Het bevat de acties die het bestuur wil uitvoeren om de bepaalde doelstellingen te halen.

Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode 2020 tot en met 2025.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

Bijgevolg bevat deze meerjarenplanaanpassing de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2025 en worden in de schema's M2, T2 en T4 de boekjaren 2020 tot 2027 opgenomen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld (voor de jaren 2020 tot 2022 in ons voorbeeld) moet het bestuur de rekeningcijfers opnemen. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode 2020-2025.

Besturen moeten hun meerjarenplan aanpassen om:

- de kredieten van het volgende jaar vast te stellen;
- en/of
- de kredieten van het lopende jaar aan te passen.

Daarnaast bekijkt het lokaal bestuur ook of er essentiële wijzigingen zijn aan het beleid(doelstellingen, actieplannen en acties).

Deze meerjarenplanaanpassing heeft tot doel:

- de kredieten voor de fietspadenprojecten (ACT-010101) bij te sturen
- een aantal opmerkingen van toezicht te verwerken ivm de responsabiliseringsbijdragen
- een aantal kleine aanpassingen en verschuivingen binnen de exploitatie- en investeringskredieten te voorzien.
- De financiering van de uitgaven aan te passen
- De kredieten voor 2027 op te nemen om de correcte schema's te kunnen aanmaken.

Een gedetailleerder overzicht van de wijzigingen is terug te vinden in punt 7 van de toelichting.

Overzicht van de eerder aan de raad voorgestelde beleidsrapporten

Datum	Rapport	Omschrijving inhoud
19.12.2019	Meerjarenplan 2020-2025	Ramingen 2020-2025 Vaststellen kredieten 2020
16.07.2020	Meerjarenplan 2020-2025- Wijziging 2020/1	Vaststellen aangepaste kredieten 2020
23.12.2020	Meerjarenplan 2020-2025- Wijziging 2020/2	Vaststellen aangepaste kredieten 2020
25.02.2021	Meerjarenplan 2020-2025- Wijziging 2021/1	Vaststellen kredieten 2021
23.12.2021	Meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2021-2	Vaststellen kredieten 2022 Vaststellen aangepaste kredieten 2021
22.12.2022	Meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2022-1	Vaststellen kredieten 2023 Vaststellen aangepaste kredieten 2022
30.11.2023	Meerjarenplanaanpassing 2020-2026/2023-1	Vaststellen kredieten 2024 Vaststellen aangepaste kredieten 2023

Kredietverschuivingen in 2024

Binnen de door de gemeenteraad van 30 november 2023 vastgestelde kredieten werden tot op heden een twee kredietverschuivingen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Het kader voor de kredietverschuivingen binnen de organisatiebeheersing werd door de gemeenteraad/ RMW van 26 januari 2023 goedgekeurd.

De regelgeving BBC 2020 voorziet de mogelijkheid via het organisatiebeheersingssysteem om krediet te verschuiven tussen jaarbudgetrekeningen zonder dat dit een weerslag heeft op het resultaat zoals voorgesteld in het schema M2.

De vorm en inhoud van een aanpassing van het meerjarenplan moet, bovenop de algemene voorwaarden voor beleidsrapporten, voldoen aan een aantal specifieke regels.

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

- in voorkomend geval, de wijzigingen van de **strategische nota** (geen gestandaardiseerd schema)
- de aangepaste **financiële nota** met
 - het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - de aangepaste staat van het financiële evenwicht (schema M2)
 - het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)
- een **aangepaste toelichting**.
 - een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
 - een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
 - in voorkomend geval, de investeringsprojecten (schema T3)
 - in voorkomend geval, een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
 - een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
 - een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is
 - een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport.
- een **motivering van de wijzigingen** van het meerjarenplan (geen gestandaardiseerd schema)

Bij een aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie met achtergrondinformatie.

De documentatie bevat minstens:

- de meest actuele versie van de omgevingsanalyse
- het totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- de nominatieve subsidies
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten
- een overzicht van de personeelsinzet
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA

WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota geeft een overzicht van de prioritaire doelstellingen.

In het meerjarenplan 2020-2025 dat in december 2019 goedgekeurd werd bleek al dat de gemeente koos voor drie prioritaire doelstellingen:

- De gemeente zet in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid
- De gemeente zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang (in eigen gemeente)
- Het milieubewust en duurzaam leven wordt versterkt

Wanneer een doelstelling als prioritair wordt bestempeld, betekent dit dat ze uitdrukkelijk door de gemeenteraad zal opgevolgd worden.

Deze prioritaire doelstellingen zijn niet veranderd in deze meerjarenplanaanpassing.

SN: Strategische Nota

2020-2027

Jaarvolgnommern: Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)
Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem
Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)
Oude Baan 24, 3370 Boutersem
Financieel directeur: M. Mortiers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Het lokaal bestuur zet in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem ondermaats scoort wat betreft fietspaden. Ook is er ontevredenheid over handhaving van de verkeersregels. Positief is wel, voornamelijk omwille van het station, de aanwezigheid van (potentieel voor) openbaar vervoer. De dienstverlening van de Lijn is momenteel echter voornamelijk op de hoofdas van de Leuvensesteenweg gericht. Van daaruit is er ontsluiting naar Tienen en Leuven.

Beleidsdoelstelling 1 omvat het geheel van de mobiliteitsproblematiek.

Actieplan 0101 kijkt vooral naar de infrastructurele, technische ingrepen. Hierbinnen wordt verder onderscheid gemaakt tussen fietsinfrastructuur (actie 010101) en kleinschalige ingrepen (actie 010102). De fietsinfrastructuur wordt als aparte actie afgezonderd omdat de uitbouw van een fietspadennetwerk een zeer belangrijk actiepunt voor de komende jaren wordt. Dit zal wanneer mogelijk- gecombineerd worden met de nodige fietsenstallingen op kritische punten.

Actieplan 0102 kijkt minder naar infrastructurele ingrepen, maar veeleer naar het beleidsmatige. Dat omvat onder meer een periodiek mobiliteitsoverleg waarbij onder andere de mobiliteitsambtenaar, de technische projectleider, de betrokken beleidsmakers als ook afgevaardigden van de lokale politieke zone zich buigen over kleine en grote mobiliteit vraagstukken. Verder handelt het actieplan ook over het overleg in de vervoersregio inzake het openbaar vervoer en de globale inzet op de handhaving. Verder wordt onder deze beleidsdoelstelling onderzocht of er mogelijkheden zijn om duurzame mobiliteit uit te bouwen en te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.419	10.115	10.717	26.177	53.859	54.007
Ontvangsten	115	460	11.696	93.542	88.000	88.000
Saldo	-11.304	-9.655	979	67.365	34.141	33.993
Investerings						
Uitgaven	33.292	44.367	94.627	403.655	4.232.642	970.523
Ontvangsten	0	0	24.973	0	600.000	705.000
Saldo	-33.292	-44.367	-69.654	-403.655	-3.632.642	-265.523
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	54.159	54.159
Ontvangsten	88.000	88.000
Saldo	33.841	33.841
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP0101: Het lokaal bestuur voorziet verkeerstechnische ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	744	548	3.631	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-744	-548	-3.631	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	33.292	44.367	78.249	401.310	4.023.642	905.523
Ontvangsten	0	0	24.973	0	560.000	670.000
Saldo	-33.292	-44.367	-53.277	-401.310	-3.463.642	-235.523
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

Om dit optimaal te benutten wil de gemeente ook inzetten op infrastructuur die deze doelstelling kan ondersteunen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente startte de studiefase voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg tussen de Lubbeekstraat en Kerkom en gaat verder met de volgende fasen van uitvoering (uitzetten afpalingen, opstarten onteigeningen, ontwerpbesprekingen met studie bureau, ...).
- * Samen met de provincie Vlaams-Brabant is de gemeente draaischijf voor de verdere uitvoering van de fietssnelweg fase 1 en een versnelde opstart van de studie voor fietssnelweg fase 2.
- * De gemeente maakte werk van fietsaccommodatie langsheen onder andere de Kerkomsesteenweg en de Malendriesstraat, inclusief hieraan gekoppelde voetpaden en/of fietssuggestiestroken.
- * De gemeente bekijkt eveneens de mogelijkheid tot het invoeren van fietsstraten. In 2022 werd de Brugstraat met aanpalende straten ingericht als fietsstraat.
- * Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voerde de gemeente het fietspad Vertrijk-Willebringen-Meldert en Kuntich in het kader van de Ruilverkaveling (RVK) Willebringen uit.
- * De gemeente zet zich in voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel aan de Smidstraat tot aan Camerveld. Hiervoor is reeds een voorontwerp opgemaakt en voorgesteld aan de bewoners. De gemeente gaat nu verder met het opmaken van de definitieve plannen om zo tot de effectieve uitvoering te komen. Hierbij is ook reeds met de provincie het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk verlegd langs deze route + Brugstraat en Dorpstraat om zo aan te sluiten op de Kerkomsesteenweg.
- * De gemeente gaat in overleg met AWV en MOW werk maken van knelpunten op fietspaden langs gewestwegen zoals bv aan het op- en afrittencomplex.
- * De gemeente wil de schoolomgevingen veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Ze werkt daarbij als partner bij bovenlokale oproepen en bekijkt lokaal waar ze actief verbeteringen kan aanbrengen. Onder andere de heraanleg van de Kerkomsesteenweg, de oversteekplaats in de Nieuwstraat, de ontsluiting van de GBB langs de woonwijk (aanleg voetpad) en het zoeken naar een alternatieve toegankelijkheid voor de school De Notelaar passen hierin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.215	16.436	60.765	384.952	3.990.000	880.523
Ontvangsten	0	0	0	0	560.000	670.000
Saldo	-19.215	-16.436	-60.765	-384.952	-3.430.000	-210.523
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-010102: Het lokaal bestuur voorziet kleinschalige ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Buiten het reguliere budget voor het onderhoud van onze wegen en paden wil de gemeente inzetten op kleinschalige infrastructuur voor verkeersveiligheid en snelheidsbeperkende maatregelen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt geïnvesteerd in kleinschalige infrastructuur voor verkeersveiligheid en snelheidsbeperkende maatregelen.
- * De verschillende riool- en fietspadenprojecten worden benut om bijkomend ook het wegdek te vernieuwen.
- * Het bestuur wil ook inzetten op de veiligheid van en rond schoolomgevingen + schoolroutes en heeft hiervoor ook ingespeeld op de oproepen van Vlaamse en federale overheid. Ook op toekomstige oproepen zal er actief ingeschreven worden. De oproepen worden waar mogelijk besproken met de ouderraden van de betrokken scholen.
- * De gemeente is actief in gesprek om ook de toegang tot de Mozaïek via de Valkenberg te verbeteren en veilig te maken. Hiervoor lopen de gesprekken met de directie en ouderraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	744	548	3.631	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-744	-548	-3.631	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	14.077	27.931	17.484	16.358	33.642	25.000
Ontvangsten	0	0	24.973	0	0	0
Saldo	-14.077	-27.931	7.488	-16.358	-33.642	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP0102: Het lokaal bestuur ontwikkelt een visie omtrent duurzame mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.899	9.371	10.170	22.547	50.859	51.007
Ontvangsten	115	460	11.696	93.542	88.000	88.000
Saldo	-9.784	-8.911	1.526	70.995	37.141	36.993
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.378	2.346	209.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	35.000
Saldo	0	0	-16.378	-2.346	-169.000	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	51.159	51.159
Ontvangsten	88.000	88.000
Saldo	36.841	36.841
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-010201: Het lokaal bestuur bespreekt vragen rond mobiliteit in een periodiek mobiliteitsoverleg.

De burgemeester, schepen van Mobiliteit, schepen van Openbaar Domein, hoofd van Technische Dienst, Projectleider en mobiliteitsambtenaar zitten periodiek samen met de politie voor allerhande aanvragen op vlak van mobiliteit. Dit gebeurt telkens op aanvraag ongeveer 4 keer per jaar. Gezien de prioriteit dat mobiliteit gekregen heeft, wil de gemeente de frequentie van dit overleg verhogen naar tweemaandelijks.

De gemeente plant contactmomenten in met de verschillende deelgemeenten waar er voldoende ruimte voorzien zal worden voor vragen over mobiliteit zodra er een vaste mobiliteitsambtenaar in dienst kan treden.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Het opvoeren van de frequentie van het mobiliteitsoverleg naar tweemaandelijks.

* Aankoop gadgets en meettoestellen om bepaalde situaties rond mobiliteit en gegevens te objectiveren (Telraam-actie).

* De gemeente richt het overlegorgaan Geranimo (Gemeentelijke ruimte en aftoetsing voor nieuwe mobiliteit), op om de gehele mobiliteit binnen de gemeente te bespreken én een gedragen visie uit te werken samen met de inwoners. Binnen Geranimo worden onder andere de globale snelheidsplannen, het fietsroutenetwerk, de schoolomgevingen, ... besproken met het oog op het verbeteren van het algemeen maatschappelijk belang. Dit orgaan kan verder uitgebouwd worden en blijft frequent samenkomen.

Specifieke persoonlijke vragen blijven zaken die binnen het mobiliteitsoverleg worden besproken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: ACT-010202: Het lokaal bestuur bouwt openbaar vervoer (bus, vervoer op maat...) uit binnen de Vervoersregio.

Samen met de Vervoerregio Leuven werkt de gemeente mee aan een regionaal mobiliteitsplan. Het doel is om een ruimere visie te bekomen over de gehele regio en aldus samen projecten aan te pakken. Door het gehele plaatje te bekijken wil de gemeente hier als partner werken aan duurzame oplossingen. Het openbaar vervoer zoals de Lijn en NMBS is bij deze gesprekken steeds betrokken. In de VRR worden alle lagen van de mobiliteit besproken gaande van Kernnet tot Vervoer op Maat. De gemeente verlengt bovendien de overeenkomst met Mobiel VZW voor een beter vervoer op maat om inwoners met een beperking ook de basisbereikbaarheid te geven die ze verdienen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Het nachtvervoer in de weekends blijft behouden in overleg met de Lijn.
- * Het bestuur zorgt voor een bijdrage in het aangepaste vervoersaanbod van de Lijn op oudjaarsavond en - nacht.
- * Het bestuur bekijkt de mogelijkheden ,samen met de Lijn, voor de uitbouw van Vervoer op Maat en inzet van Belbussen/flextaxi's hiertoe.
- * Het bestuur gaat in overleg met de NMBS voor een opwaardering van het station van Vertrijk en haar omgeving. Hierbij wordt ook de mogelijkheid tot inrichten van een Hoppinpunt onderzocht. Dit is een locatie waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen en een knooppunt vormen van deel- en combimobiliteit.
- * Bijkomende (beschermd) fietsstallingen dragen bij tot combi-mobiliteit.
- * Samen met VVR bekijkt het bestuur de mogelijkheden van Boutersem als scharnierpunt tussen het landelijke Oost-Brabant en het meer stedelijke gebied rond Leuven. Ook de fietssnelweg en Hoppinpunt kunnen bijdragen aan de deel- en combimobiliteit met het station als metropool voor mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.899	9.371	10.170	11.448	12.229	12.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.899	-9.371	-10.170	-11.448	-12.229	-12.377
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.529	12.529
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.529	-12.529
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat agressiviteit in het verkeer en overdreven snelheid door inwoners als een ernstig probleem worden ervaren. De gemeente wenst daarom in te zetten op handhaving. Dit gebeurt door een tweesporenbeleid. Enerzijds beteugeling, anderzijds sensibilisering en aanmoediging.

Binnen de politiekezone zal inzake verkeersveiligheid worden ingezet op zwakke weggebruikers, overdreven snelheid, rijden onder invloed en zwaar vervoer. Naast beteugeling en beboeten zal ook gesensibiliseerd worden, bv door geregeld publiceren van resultaten van de verkeerscontroles; specifieke politieke informatie als ook aanmoediging (positieve controle acties zoals bv een geschenkbon voor bestuurders die het verkeersreglement respecteren).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Versterken van de handhaving binnen de politiekezone inzake snelheid, overtredingen van de wegcode en zwaar verkeer...
- * Er wordt ingezet op dialoog, sensibilisering, positieve en preventieacties.
- * Samen met politie en securail wil het bestuur inzetten op fietsdiefstalpreventie. Een actie daartoe is bijvoorbeeld het houden van graveersessies.
- * Samen met het wijkcommissariaat wordt er ook in de Boutersemse scholen ingezet op sensibilisering. Dit door het voetgangers- en fietsexamen (samen te organiseren over de drie scholen heen) als ook door een kortere verbinding met de wijkinspecteurs op te zetten en ludieke acties te ondernemen die de leerlingen tonen hoe ze zich veilig horen te verplaatsen op de openbare weg. De week van de mobiliteit vormt hier een belangrijk moment.
- * De gemeente zal binnen de politiekezone samen met de andere gemeentes en de politie werk maken van een uniform GAS-reglement.
- * Het bestuur zet in op het gebruik van ANPR op onze wegen om de handhaving te versterken zowel op zwaar vervoer als overdreven snelheid.
- * De gemeente bekijkt om de zonale tonnagebeperking te hervormen tot een meer handhaafbare en afdoende oplossing voor het niet lokale zwaar verkeer. Het zonale verbod op zwaar vervoer tussen de assen N2, N3, N292 en N223 is niet handhaafbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	11.099	38.630	38.630
Ontvangsten	115	460	11.696	93.542	88.000	88.000
Saldo	115	460	11.696	82.443	49.370	49.370
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	144.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-144.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.630	38.630
Ontvangsten	88.000	88.000
Saldo	49.370	49.370
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-010204: Het lokaal bestuur zet in op duurzame mobiliteitsinitiatieven.

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Faciliteren van duurzame mobiliteits sessies door samenwerking van de bib met instanties zoals bv: Bond beter leefmilieu & Fluvius.
- * Het bekendmaken van autodeelsystemen.
- * Via de bibliotheek wordt er jaarlijks ingezet op informatie avonden rond duurzaam verplaatsen en alternatieven voor koning auto.
- * Uitwerken van Hoppinpunten op korte en middellange termijn. Bijvoorbeeld in de stationsomgeving kunnen Combi- en deelmobiliteit samen vloeien op een centraal punt. Dit Hoppinpunt wordt samen met de VRR uitgewerkt. Andere mogelijke locaties zijn: carpoolparking, site rond de Kerkomsesteenweg, de dorpskernen.
- * Bij het systematisch vernieuwen van het eigen wagenpark wordt gekeken naar duurzamere oplossingen. (elektrisch, multifunctionele inzet, ...)
- * Het bestuur bekijkt actief om de eigen personeelsleden aan te zetten tot duurzamere mobiliteit door bv fietsen te promoten en te faciliteren + groepsaankopen te onderzoeken.
- * Het bestuur voorziet op openbaar domein laadpunten voor elektrische wagens en fietsen om ook de bevolking te stimuleren over te schakelen naar duurzamere alternatieven van transport.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.378	2.346	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	35.000
Saldo	0	0	-16.378	-2.346	-25.000	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Het lokaal bestuur zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang (in eigen gemeente)

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem een kinderrijke gemeente is. Daaruit volgen ook noden naar onderwijs en kinderopvang. Deze komen aan bod in deze beleidsdoelstelling.

Actieplan 0201 verwijst naar onderwijs. Hieronder vallen drie acties. De eerste verwijst naar de onderwijsinfrastructuur en de organisatie van het gemeentelijk onderwijs. Bij de interpretatie van de cijfers dient onthouden dat lonen en loonontvangsten voor onderwijzend personeel ten laste van Vlaamse Gemeenschap zijn inbegrepen in actie 070101. De kostprijs van elektriciteit, gas en water zijn dan weer ondergebracht in een algemene post (00000). De tweede actie verwijst naar deeltijds kunstonderwijs en brede schoolactiviteiten, de derde actie naar flankerend onderwijs.

Actieplan 0202 verwijst naar kinderopvang. Hieronder vallen twee acties. De eerste gaat over de uitbouw van het Huis van het Kind; de tweede omvat voor- en naschoolse opvang alsook opvang van baby's en peuters. Zo is in de tweede actie onder meer de bijdrage aan Stekelbees inbegrepen voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.421	472.921	538.824	671.765	665.990	702.910
Ontvangsten	492.697	596.315	554.897	579.232	597.001	588.001
Saldo	-68.725	123.395	16.073	-92.533	-68.989	-114.909
Investerings						
Uitgaven	587.689	1.778.603	4.239.075	1.877.833	456.967	154.000
Ontvangsten	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-587.689	-1.412.694	-4.204.984	-1.693.127	-431.967	-154.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	705.772	695.772
Ontvangsten	588.001	588.001
Saldo	-117.771	-107.771
Investerings		
Uitgaven	27.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.000	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP0201: Het lokaal bestuur streeft een veilige en kwaliteitsvolle gemeentelijke onderwijsomgeving na.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	439.988	303.884	378.793	442.033	458.940	461.766
Ontvangsten	488.274	553.667	537.394	562.536	579.500	570.500
Saldo	48.286	249.784	158.601	120.504	120.560	108.734
Investerings						
Uitgaven	572.689	1.793.603	4.239.075	1.877.833	456.967	154.000
Ontvangsten	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-572.689	-1.427.694	-4.204.984	-1.693.127	-431.967	-154.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	464.628	454.628
Ontvangsten	570.500	570.500
Saldo	105.872	115.872
Investerings		
Uitgaven	27.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.000	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem in verhouding tot andere gemeenten een erg kinderrijke gemeente is. Dit verhoogt de nood aan onderwijs en kinderopvang. De nood voor basisonderwijs kan de gemeente momenteel nog goed aan door de grootte van de gemeentelijke basisschool. Tezelfdertijd blijkt wel dat een aantal gebouwen in de gemeentelijke basisschool verouderd is en weinig energie-efficiënt. Het geboortecijfer fluctueert sterk en is afhankelijk van diverse factoren, zoals bv realisatie van nieuwbouwwoningen. De mogelijkheden tot capaciteitsuitbreiding in de Mozaïek en De Notelaar zijn beperkt, wat betekent dat bij een toename van het leerlingenaantal dit dus hoofdzakelijk moet worden opgevangen door de Gemeentelijke Basisschool. In de voorbije bestuursperiode heeft de gemeente hiertoe containerklasjes gehuurd, die nog steeds in gebruik zijn en een recurrente kost vormen.

Om de huurcontainers te vervangen en de energie-efficiëntie te verbeteren door de verouderde gebouwen te vernieuwen, wenst de gemeente in te zetten op een gedeeltelijke vernieuwbouw. Hierin zal ook de schoolsporthal opgenomen worden evenals de zeer sterk verouderde lokalen van buitenschoolse opvang Ferm. Er zal blijvend maximaal worden ingezet op polyvalent gebruik (brede school). Hieronder wordt verstaan dat zowel de school als de BKO, DKO, maar ook verenigingen en inwoners hun plaats in de infrastructuur kunnen vinden

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Bij de (vernieuw)bouw en renovatie voor onderwijs zet de gemeente maximaal in op duurzaamheid: energie efficiëntie, ontharding van de speelplaats en een groen dak zijn enkele voorbeelden.
- * Er wordt geïnvesteerd in een nieuw schoolgebouw op de site Kerkomsesteenweg. De afbraak van de asbesthoudende en energieverslindende gele blok werd gerealiseerd. De nieuwe kleuterschool werd ondertussen in gebruik genomen.
- * De bestaande schoolsporthal is gerenoveerd en energie-efficiënt gemaakt.
- * Alle scholen worden gesensibiliseerd tot het inrichten van groene speelplaatsen. De gemeente stelt hulp van de technische dienst ter beschikking van de scholen om hiertoe bij te dragen.
- * De gemeente spoort de scholen actief aan om leerlinggericht te werken rond maatschappelijke thema's van duurzaamheid, klimaatopwarming ea. De klimaatbende is hier een voorbeeld van.
- * De gemeente ondersteunt de gemeentelijke basisschool in de noden van de klas, school en speelplaatsinfrastructuur door de ter beschikking stelling van technisch personeel, projectondersteuning of financiële ondersteuning.
- * De gemeente vormt waar mogelijk een partner voor de scholen inzake visie, projecten en uitvoering van toekomstplannen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	383.378	263.611	311.235	365.096	388.840	390.666
Ontvangsten	486.934	552.307	536.206	561.160	579.500	570.500
Saldo	103.555	288.696	224.971	196.064	190.660	179.834
Investerings						
Uitgaven	572.689	1.793.603	4.231.761	1.877.833	439.167	145.000
Ontvangsten	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-572.689	-1.427.694	-4.197.670	-1.693.127	-414.167	-145.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	392.528	382.528
Ontvangsten	570.500	570.500
Saldo	177.972	187.972
Investerings		
Uitgaven	18.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.000	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.

Onderwijs is meer dan les volgen. Daarom streeft de gemeente naar verbredingsactiviteiten die ze, waar relevant, ook wenst in te zetten als onderdeel van het flankerend onderwijsbeleid (zie AC 020103).

De voorbije jaren is het Deeltijds Kunstonderwijs in Boutersem gestaag toegenomen, in samenwerking met de Academie Tienen. Ook de komende jaren blijft het Deeltijds Kunstonderwijs een belangrijke partner en bekijkt de gemeente samen hoe ze de uitbouw ervan kan blijven ondersteunen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Het bestuur ondersteunt en begeleidt het Deeltijds Kunstonderwijs met uitbreiding waar dit wenselijk én mogelijk is.

* Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur waarbij de positieve samenwerking met de gemeentelijke basisschool en de scouts onderhouden blijft.

* Er wordt maximaal ingespeeld op initiatieven uit andere domeinen (bv wetenschap en cultuur).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.926	22.369	46.857	56.130	47.000	48.000
Ontvangsten	1.340	1.360	1.188	1.376	0	0
Saldo	-36.586	-21.009	-45.669	-54.754	-47.000	-48.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.314	0	17.800	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.314	0	-17.800	-9.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.000	49.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-49.000	-49.000
Investerings		
Uitgaven	9.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.000	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-020103: Het lokaal bestuur voert een flankerend onderwijsbeleid over alle schoolnetten heen.

De gemeente wenst voor- en naschoolse kinderopvang, leerlingenvervoer, alsook bredeschoolactiviteiten rond bv cultuur, wetenschap, sport, open te trekken naar alle netten.

De gemeente vormt een constructieve partner voor alle onderwijsnetten.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er wordt budget voorzien voor flankerend onderwijsbeleid over schoolnetten heen.

* Er wordt verder gegaan dan het wettelijk voorziene kader door regelmatige afstemming van gemeente en de drie scholen. De gemeente tracht te faciliteren in extra muros activiteiten zoals de scholenveldloop, het voetgangers en fietsersexamen, ea.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.684	17.903	20.701	20.807	23.100	23.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.684	-17.903	-20.701	-20.807	-23.100	-23.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.100	23.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.100	-23.100
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP0202: Het lokaal bestuur zorgt voor voldoende kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.434	169.037	160.030	229.732	207.050	241.144
Ontvangsten	4.423	42.648	17.503	16.696	17.501	17.501
Saldo	-117.011	-126.389	-142.527	-213.036	-189.549	-223.643
Investerings						
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	241.144	241.144
Ontvangsten	17.501	17.501
Saldo	-223.643	-223.643
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-020201: Het lokaal bestuur bouwt actief het Huis van het Kind uit.

Aangezien Boutersem een erg kinderrijke gemeente is (zie omgevingsanalyse), wil Boutersem via uitbouw van een Huis van het Kind (jonge) ouders ondersteunen.

Ook vormt het Huis van het Kind een brug voor alle ouders naar de kinderopvang initiatieven binnen de gemeente en kan ze voor die laatste een ondersteunende rol spelen.

In samenwerking met andere gemeentelijke diensten (OCMW, Bibliotheek, jeugddienst,...) kan het Huis van het Kind een belangrijke rol spelen in een warme betrokkenheid onder de inwoners van Boutersem.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Jaarlijks worden de actiepunten bepaald die Huis van het kind kan realiseren. Zo werden er al geefpleinen, infosessies & workshops, Stan de opvoedcaravan georganiseerd. Ook ondersteunde ze de opstart van het eerste mama depot in de gemeente. Ook de realisatie van een praatcafé, babyborrel voor kersverse ouders staan op de planning.

* Huis van het kind realiseerde in 2021 de opstart van de speltheek ism de bib. Deze wordt uitgebreid met bv verkleedkleden, fietsen en buitenspeelgoed.

* Huis van het kind gaat als een actieve partner voor de gemeentelijke dienst vrije tijd de schouders mee onder de projecten rond het jongerencafé/jeugdhuys en de jeugdwerker plaatsen (Zie ook ACT-040102).

* Er worden hiertoe duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende partners opgezet.

* Er wordt een zitdag in het Sociaal huis (OCMW) georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	793	1.906	2.727	1.106	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793	-1.906	-2.727	-1.106	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.500
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-020202: Het lokaal bestuur faciliteert kinderopvang.

De gemeente probeert binnen haar mogelijkheden de nood aan kinderopvang te lenigen. Hierbij hoort ook, waar nodig, het faciliteren van de opstart van nieuwe initiatieven, of het vergemakkelijken van de herlokalisatie van bestaande initiatieven binnen de gemeente zodat (erkende) plaatsen behouden blijven.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Een nieuw gebouw voor Ferm/BKO op site Eyckeveld werd gerealiseerd.
- * De pastorie van Roosbeek wordt gedeeltelijk ingericht voor baby- en peuteropvang.
- * De baby- en peuteropvang werd gerealiseerd op de site Eyckeveld.
- * In de conciërge woning op de site van de gemeentelijke basisschool wordt een renovatie voorzien die plaats biedt aan een zelfstandige duo baby- en peuteropvang voor maximaal 18 kindjes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.641	167.131	157.303	228.626	203.550	237.644
Ontvangsten	4.423	42.648	17.503	16.696	17.501	17.501
Saldo	-116.218	-124.483	-139.800	-211.930	-186.049	-220.143
Investerings						
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	237.644	237.644
Ontvangsten	17.501	17.501
Saldo	-220.143	-220.143
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Het milieubewust en duurzaam werken en leven wordt versterkt.

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het landschap en de natuur van Boutersem één van de troeven van de gemeente zijn. De gemeente wenst deze dan ook te versterken.

Actieplan 0301 verwijst naar milieu en duurzaamheid. Hieronder vind je drie acties. De eerste verwijst naar het aanmoedigen van biodiversiteit. De tweede verwijst naar de huisvuilinzameling. Zo wordt in de tarifiering ingezet op het sorteren van afval. Tevens wordt er ingezet op het vermijden van zwerfvuil. Een derde actie verwijst naar initiatieven om de uitstoot van CO2 op het grondgebied te verminderen.

Actieplan 0302 handelt meer over de totaalvisie op ruimtelijke ordening. Hieronder vallen eveneens verschillende acties. De eerste verwijst naar wegelverbindingen, de tweede naar handhaving en de derde naar visieontwikkeling inzake ruimtelijke ordening. In deze laatste gaat bijzondere aandacht naar inbreiding.

Bij de interpretatie van de cijfers dient onthouden te worden dat het onderhoud van het landschap (bv via de landschapsploeg van IGO Leuven) niet onder deze beleidsdoelstelling valt, maar wel onder ACT 060101.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	493.184	598.882	597.933	414.013	459.090	421.064
Ontvangsten	153.388	694.050	400.571	375.540	407.535	401.155
Saldo	-339.797	95.168	-197.362	-38.473	-51.555	-19.909
Investerings						
Uitgaven	117.873	32.877	48.801	199.205	1.441.071	303.782
Ontvangsten	319.690	36.542	304.754	372.060	108.240	400.000
Saldo	201.817	3.665	255.954	172.855	-1.332.831	96.218
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	420.064	420.064
Ontvangsten	410.200	410.200
Saldo	-9.864	-9.864
Investerings		
Uitgaven	947.854	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-947.854	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP0301: Het lokaal bestuur zet sterk in op milieu en duurzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.468	398.712	369.897	274.766	377.090	339.064
Ontvangsten	62.373	71.974	138.767	131.277	132.528	117.408
Saldo	-273.095	-326.739	-231.130	-143.489	-244.562	-221.656
Investerings						
Uitgaven	59.122	16.418	20.496	80.176	337.524	25.000
Ontvangsten	319.690	0	4.754	0	40.000	0
Saldo	260.568	-16.418	-15.741	-80.176	-297.524	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	339.064	339.064
Ontvangsten	117.408	117.408
Saldo	-221.656	-221.656
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.

De gemeente combineert sociale tewerkstelling en milieudoelstellingen door samen met de landschapsploeg van IGO Leuven wegels op een ecologisch vriendelijke wijze te onderhouden (manueel maaien; afvoeren van maaisel en afval om verrijking van bodem tegen te gaan). Het krediet hiervoor wordt onder actie 060101 voorzien.

Samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland organiseert de gemeente samenaankoopacties (bv: Behaag je tuin) om inwoners aan te moedigen door aanplantingen in de tuin bij te dragen aan biodiversiteit. Dit wordt doorgetrokken naar het openbaar domein waar wordt ingezet op aanplantingen en selectieve verwilderings (bv: bye grass).

Over de gehele bestuursperiode wil de gemeente op haar grondgebied minstens 2000 bijkomende bomen (laten) planten, dit kan in samenwerking met particulieren en partners zoals RIZH.

In de uitvoering van het Beheersplan voor het park van Kwabeek komt deze bestuursperiode de klemtoon op biodiversiteit en opwaardering met de aanplanting van (fruit)bomen en rietuitdunning uit de vijver.

De gemeente promoot insecten- en bijen hotels alsook vogelkastjes. Het dorpsplein en het openbaar domein in het algemeen wordt verfraaid met initiatieven zoals bloemenbakken of groene gevels.

Bij omgevingsprojecten wordt er bijzondere aandacht gevestigd op mogelijke ontharding (van het openbaar domein). Het kerkplein van Kerkom werd heraangelegd met bijkomende bomen en groenaanplant. Ook over de andere dorpskernen wordt nagedacht om deze te ontharden/vergroenen. De gemeente probeert het project hard tegen hard binnen te halen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland werkt de gemeente een samenaankoop actie voor bomen en aanplantingen (Behaag je tuin- kredieten onder ACT-060101) en een opvolgingsmethodiek uit.

* In het domein van Kwabeek werden fruitbomen aangeplant en werd het riet uitgedund.

* Het openbaar domein wordt waar mogelijk onthard.

* Er is een klimaatbos (bos van de hoop) ingericht (cfr. Bomencharter)

* Er worden acties uitgevoerd binnen het opgestelde Bijenplan.

* Gemeentelijke gronden worden ingezet voor bebossing (actief bebossingsbeleid) via eigen beheer of via samenwerking met Bos+.(Zie ook ACT- 030103)

* Project Zandgroeve Kerkom.

* Project "Hard tegen hard" waarbij zal ingezet worden op bijkomend groen en meer ontharding met het oog op blauwe en groene dooradering van gebieden.(Volledig dossier Groenblauwe dooradering - 'Door en door' zit in actie 030203)

* Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.852	9.436	9.385	7.888	15.000	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.852	-9.436	-9.385	-7.888	-15.000	-14.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.000	0	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000	0	-7.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.500	-14.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-030102: Het lok.best.organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.

De gemeente versterkt het vrijwilligersinitiatief bij inzamelen zwerfvuil en versterkt terzelfdertijd de handhaving door inzet van mobiele camera en het implementeren + versterken van het GAS-reglement.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er worden verschillende zwerfvuilacties (world clean-up day) met vrijwilligers georganiseerd. Er werd een zwerfvuil werkgroep opgericht welke zich voornamelijk buigt over de zwerfvuilacties, de zwerfvuil en sluikestort aanpak (sensibilisatie, camera aanpak en mogelijke handhaving).

* Boutersem stapt mee in een proefproject rond zwerfvuil/sluikestort camera's van Ecowerf. Afhankelijk van de evaluatie van dit project zal er minstens één camera voor beteugeling zwerfvuil worden aangekocht via groepsaankoop of verder gehuurd via Ecowerf.

* Het GAS reglement wordt herbekeken om handhaving te versterken en er wordt gestreefd naar meer GAS-vaststellers.

* Er wordt een groenpunt geïnstalleerd: Bij de realisatie van intergemeentelijke containerparken, zoals in de vorige legislatuur beslist, werd besloten dat in Boutersem een groenafvalpunt behouden zou blijven. Door vertraging van de intergemeentelijke containerparken is dit niet meer relevant en voorzien tijdens deze bestuursperiode.

* De gemeente faciliteert een gemakkelijke manier voor de ophaling van de landbouwfolies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.583	297.801	287.587	182.321	290.700	296.514
Ontvangsten	17.618	14.900	5.000	5.944	11.000	11.000
Saldo	-284.966	-282.901	-282.587	-176.377	-279.700	-285.514
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	296.514	296.514
Ontvangsten	11.000	11.000
Saldo	-285.514	-285.514
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.

De gemeente probeert binnen haar mogelijkheden de uitstoot van broeikasgassen te vermijden en de gevolgen van de klimaatopwarming te mitigeren. Hierbij wordt gestreefd naar acties die binnen de gemeentelijke bevoegdheden liggen, meetbaar zijn en geen nodeloze planlast met zich meebrengen. De initiatieven richten zich zowel naar privé-woningen, mobiliteit als het openbaar domein. De acties inzake mobiliteit worden evenwel opgenomen onder beleidsdoelstelling 1 (mobiliteit).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Samen met Fluvius wordt omschakeling van mazout naar CO2 zuiniger aardgas gestimuleerd.
- * De diverse subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen aan privéwoningen worden in de kijker gebracht samen met Fluvius en andere partners (Benovatiecoach en klimaatmobiel van kringwinkel Hageland).
- * De gemeente organiseert infosessies over duurzaam (ver)bouwen en het hergebruik van water voor de inwoners.
- * Verenigingen worden omwille van hun ledenbereik als partner betrokken bij energiebesparende initiatieven.
- * Er wordt gewerkt aan een strategie tegen voedselverlies en dit zowel bij privé-personen als bij publieke organisaties (bv. Scholen, verenigingen).
- * De gemeente zet in op het verhogen van de koolstofvastlegging door bodemgebruik (landbouwers koolstofbouwers, ism RIZH).
- * Door de bijkomende aanplanting van bomen verhoogt men de koolstofvastlegging (zie boven).
- * Waar mogelijk worden er op openbare gebouwen zonnepanelen voorzien.
- * De gemeente verhoogt de energie-efficiëntie van haar eigen gebouwen, zoals vastgelegd in het Lokaal Energie en Klimaatpact. Hierbij ligt de prioriteit op de gemeentelijke basisschool, gezien deze omwille van haar omvang erg energie intensief is.
- * De verleding van de openbare verlichting wordt verdergezet.
- * Er worden maatregelen genomen in het kader van klimaatadaptatie met de aanleg van bufferbekkens tegen wateroverlast.
- * De samenwerking met de erosiecoördinator blijft behouden.
- * Er wordt toegezien op duurzaam bosbeheer (FSC ondersteuning)
- * De samenwerking met Interleuven voor de basisondersteuning milieu blijft behouden.
- * Het energiegebruik van de openbare gebouwen wordt structureel opgevolgd. Indien mogelijk worden er acties voorgesteld die dat energieverbruik kunnen doen dalen.
- * Ondertekening en uitwerking Lokaal Energie en Klimaatpact.
- * Ter uitvoering van het Lokaal Energie – en Klimaatpact wordt bovenop de bijkomende personeelsinzet en de investeringen onder meer inzake fietspaden en gebouweninfrastructuur een recurrent bedrag van 15.000 euro voorzien.
- * Er wordt een uitbreiding voorzien van de dienst grondgebondenzaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.033	91.475	72.925	84.557	71.390	28.050
Ontvangsten	44.755	57.074	133.767	125.334	121.528	106.408
Saldo	23.723	-34.401	60.842	40.777	50.138	78.358
Investerings						
Uitgaven	59.122	16.418	13.496	80.176	315.524	25.000
Ontvangsten	319.690	0	4.754	0	40.000	0
Saldo	260.568	-16.418	-8.741	-80.176	-275.524	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.050	28.050
Ontvangsten	106.408	106.408
Saldo	78.358	78.358
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP0302: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.717	200.169	228.036	139.247	82.000	82.000
Ontvangsten	91.015	622.076	261.804	244.263	275.007	283.747
Saldo	-66.702	421.907	33.768	105.016	193.007	201.747
Investerings						
Uitgaven	58.752	16.458	28.305	119.029	1.103.547	278.782
Ontvangsten	0	36.542	300.000	372.060	68.240	400.000
Saldo	-58.752	20.084	271.695	253.031	-1.035.307	121.218
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	81.000	81.000
Ontvangsten	292.792	292.792
Saldo	211.792	211.792
Investerings		
Uitgaven	937.854	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-937.854	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het landschap, de groene omgeving, als één der troeven van onze gemeente wordt beschouwd. De gemeente wenst deze troef te versterken door een gerichte uitbouw van trage wegen. Dit heeft zowel raakvlakken met mobiliteit, recreatie als toerisme.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente realiseert onder meer de voetweg tussen de Finse piste en het Cultureel Centrum.
- * De gemeente realiseert de voetweg tussen de site van de assistentiewoningen en de Leuvensesteenweg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	33.752	444	12.489	14.653	81.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	18.240	0
Saldo	-33.752	-444	-12.489	-14.653	-63.260	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-030202: Het lokaal bestuur stelt een prioriteitenplan op voor handhaving.

De gemeente wenst het vergunningsbeleid (omgevingsvergunning) te combineren met versterkte handhaving en zal hiertoe beroep doen op Interleuven.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er wordt een prioriteitenplan rond handhaving uitgewerkt.

* De samenwerking met Interleuven wordt aangehouden voor handhaving Omgeving (RO en milieu).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.

Uit de omgevingsanalyse blijkt niet alleen dat het landschap en de groene omgeving (=de open ruimte dus) een troef zijn van Boutersem, maar ook dat de gezinssamenstelling wijzigt (geleidelijk aan kleinere gezinnen, meer alleenwonenden).

Daarnaast spelen in Boutersem ook de toekomstige uitdagingen van verstandige kernverdichting en het vrijwaren van de open ruimte.

De gemeente wenst deze overwegingen (bescherming open ruimte, verstandige kernverdichting en alternatieve toekomstgerichte woonvormen) te combineren in een totaalaanpak van ruimtelijke ordening, met o.m. aandacht voor inbreiding.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De Gecoro wordt geconsulteerd in omgevingsdossiers.
- * De Milieu-klimaat-adviesraad wordt geconsulteerd in omgevingsdossiers met een impact op het milieu.
- * De gemeente werkt aan haar visie omtrent open ruimte en doelgerichte kernverdichting.
- * Waar mogelijk wordt de ambachtenzone vernieuwd en uitgebreid.
- * De gemeente zet actief in op het informeren van de inwoners bij de aanvragen van grote omgevingsdossiers.

In 2022 werd het dossier van Boutersem ' groenblauwe dooradering' weerhouden als project door Omgeving Vlaanderen. Boutersem zal zo worden ondersteund via subsidies én projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen en de vrijgekomen ruimte kwalitatief in te richten als groenblauwe aders. Dat moet leiden tot concrete ontharding op het terrein, maar ook tot kennisopbouw en -deling over hoe ontharding en vergroening mogelijk worden.

Op basis van de reeds opgedane ervaring zullen de deelprojecten geherprioriseerd worden. De nodige kredieten voor de deelprojecten werden voorzien in de meerjarenplanning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.717	200.169	228.036	139.247	82.000	82.000
Ontvangsten	91.015	622.076	261.804	244.263	275.007	283.747
Saldo	-66.702	421.907	33.768	105.016	193.007	201.747
Investerings						
Uitgaven	25.000	16.014	15.816	104.377	1.022.047	278.782
Ontvangsten	0	36.542	300.000	372.060	50.000	400.000
Saldo	-25.000	20.528	284.184	267.683	-972.047	121.218
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	81.000	81.000
Ontvangsten	292.792	292.792
Saldo	211.792	211.792
Investerings		
Uitgaven	937.854	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-937.854	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-4: Boutersem is een levendige gemeenschap met een veelzijdig socio-cultureel aanbod.
- BD-5: Boutersem is een aangename gemeente om in te wonen, werken en leven.
- BD-6: Het lokaal bestuur onderhoudt haar openbaar domein en patrimonium.
- BD-7: Het lokaal bestuur verzekert een professionele dienstverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.990.633	8.565.176	8.942.860	9.458.274	10.551.024	10.672.373
Ontvangsten	2.080.068	2.226.911	2.344.996	2.543.051	2.405.794	2.370.250
Saldo	-5.910.565	-6.338.265	-6.597.865	-6.915.223	-8.145.230	-8.302.123
Investerings						
Uitgaven	1.735.247	5.982.913	2.343.229	2.050.561	4.482.945	2.862.000
Ontvangsten	-73.161	1.382.249	-197.431	526.577	1.707.035	740.000
Saldo	-1.808.408	-4.600.664	-2.540.660	-1.523.984	-2.775.910	-2.122.000
Financiering						
Uitgaven	356.677	352.765	141.574	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	79.871	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-61.703	-150.213	-118.000	-118.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.682.598	10.722.598
Ontvangsten	2.387.821	2.387.821
Saldo	-8.294.777	-8.334.777
Investerings		
Uitgaven	1.686.000	31.000
Ontvangsten	480.000	0
Saldo	-1.206.000	-31.000
Financiering		
Uitgaven	118.000	118.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-118.000	-118.000

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://boutersem.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsrapporten-meerjarenplan>

Tevens is dit overzicht integraal terug te vinden onder hoofdstuk 2 van de documentatie.

FINANCIËLE NOTA



FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financieel evenwicht in de periode van de lopende meerjarenplanning zal worden gehandhaafd.

Zoals eerder aangehaald zal dit voor deze meerjarenplanaanpassing betekenen dat de periode loopt tot 2027.

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

1. Het financieel doelstellingenplan (schema M1)
2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief: Dat betekent dat de gecumuleerde totale ontvangsten elk jaar minstens even groot zijn als de gecumuleerde totale uitgaven (het toestandsevenwicht)
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor het laatste jaar van het meerjarenplan (in casu 2025 maar ook tem 2027 beschikbaar) is minstens gelijk aan nul. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van 2025 (en bij uitbreiding 2027) moet volstaan om de periodieke aflossingen van de financiële schulden te dekken (het structurele evenwicht).

Formeel wordt het structurele evenwicht beoordeeld aan de hand van de AFM in 2025 maar de Vlaamse Regering rekent erop dat de besturen hun verantwoordelijkheid nemen om gedurende de hele periode van het meerjarenplan te waken over de duurzaamheid van de lokale financiën.

De 2 bovenvermelde normen worden aangevuld met 2 indicatoren (geen normen):

- het geconsolideerd financieel evenwicht voor de gemeente en het OCMW samen;
- de gecorrigeerde AFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze. Hier in zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Zo kunnen raadsleden lezen hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. Zo krijgt men in het meerjarenplan een vollediger beeld van de financiën en de schuldenstructuur.

De cijfers van de jaarrekening 2023 werden verwerkt.

1. Financieel doelstellingenplan M1

Het financieel doelstellingenplan bevat per beleidsdomein en voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor geformuleerd zijn, .

Op de volgende pagina wordt het schema M1 uit het softwarepakket weergegeven.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Het lokaal bestuur zet in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.419	10.115	10.717	26.177	53.859	54.007
Ontvangst	115	460	11.696	93.542	88.000	88.000
Saldo	-11.304	-9.655	979	67.365	34.141	33.993
Investering						
Uitgave	33.292	44.367	94.627	403.655	4.232.642	970.523
Ontvangst	0	0	24.973	0	600.000	705.000
Saldo	-33.292	-44.367	-69.654	-403.655	-3.632.642	-265.523
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	54.159	54.159
Ontvangst	88.000	88.000
Saldo	33.841	33.841
Investering		
Uitgave	25.000	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Het lokaal bestuur zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang (in eigen gemeente)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	561.421	472.921	538.824	671.765	665.990	702.910
Ontvangst	492.697	596.315	554.897	579.232	597.001	588.001
Saldo	-68.725	123.395	16.073	-92.533	-68.989	-114.909
Investering						
Uitgave	587.689	1.778.603	4.239.075	1.877.833	456.967	154.000
Ontvangst	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-587.689	-1.412.694	-4.204.984	-1.693.127	-431.967	-154.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	705.772	695.772
Ontvangst	588.001	588.001
Saldo	-117.771	-107.771
Investering		
Uitgave	27.000	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-27.000	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Het milieubewust en duurzaam werken en leven wordt versterkt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	493.184	598.882	597.933	414.013	459.090	421.064
Ontvangst	153.388	694.050	400.571	375.540	407.535	401.155
Saldo	-339.797	95.168	-197.362	-38.473	-51.555	-19.909
Investing						
Uitgave	117.873	32.877	48.801	199.205	1.441.071	303.782
Ontvangst	319.690	36.542	304.754	372.060	108.240	400.000
Saldo	201.817	3.665	255.954	172.855	-1.332.831	96.218
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	420.064	420.064
Ontvangst	410.200	410.200
Saldo	-9.864	-9.864
Investing		
Uitgave	947.854	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-947.854	0
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.990.633	8.565.176	8.942.860	9.458.274	10.551.024	10.672.373
Ontvangst	2.080.068	2.226.911	2.344.996	2.543.051	2.405.794	2.370.250
Saldo	-5.910.565	-6.338.265	-6.597.865	-6.915.223	-8.145.230	-8.302.123
Investering						
Uitgave	1.735.247	5.982.913	2.343.229	2.050.561	4.482.945	2.862.000
Ontvangst	-73.161	1.382.249	-197.431	526.577	1.707.035	740.000
Saldo	-1.808.408	-4.600.664	-2.540.660	-1.523.984	-2.775.910	-2.122.000
Financiering						
Uitgave	356.677	352.765	141.574	150.213	118.000	118.000
Ontvangst	0	3.915.993	79.871	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-61.703	-150.213	-118.000	-118.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	10.682.598	10.722.598
Ontvangst	2.387.821	2.387.821
Saldo	-8.294.777	-8.334.777
Investering		
Uitgave	1.686.000	31.000
Ontvangst	480.000	0
Saldo	-1.206.000	-31.000
Financiering		
Uitgave	118.000	118.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-118.000	-118.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	720.093	629.741	1.203.383	1.077.166	1.441.026	1.471.082
Ontvangst	9.227.185	8.975.625	8.856.210	11.793.839	10.837.553	11.341.300
Saldo	8.507.093	8.345.884	7.652.827	10.716.673	9.396.528	9.870.218
Investering						
Uitgave	667.407	410.329	143.767	244.976	226.611	55.400
Ontvangst	1.286.783	33.486	1.201.793	85.551	64.606	19.606
Saldo	619.376	-376.843	1.058.026	-159.426	-162.005	-35.794
Financiering						
Uitgave	827.912	804.601	647.310	718.577	783.424	944.464
Ontvangst	420.140	263.399	6.110.339	2.417.099	4.002.900	2.302.900
Saldo	-407.772	-541.202	5.463.029	1.698.522	3.219.476	1.358.436

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.532.809	1.587.047
Ontvangst	11.676.488	11.676.488
Saldo	10.143.679	10.089.441
Investering		
Uitgave	335.400	1.008.500
Ontvangst	19.606	0
Saldo	-315.794	-1.008.500
Financiering		
Uitgave	1.096.008	1.249.896
Ontvangst	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.406.892	-246.996

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.776.750	10.276.834	11.293.718	11.647.396	13.170.989	13.321.436
Ontvangst	11.953.452	12.493.360	12.168.370	15.385.205	14.335.883	14.788.706
Saldo	2.176.702	2.216.527	874.652	3.737.809	1.164.895	1.467.270
Investering						
Uitgave	3.141.508	8.249.088	6.869.499	4.776.230	10.840.237	4.345.705
Ontvangst	1.533.312	1.818.186	1.368.180	1.168.894	2.504.881	1.864.606
Saldo	-1.608.197	-6.430.902	-5.501.319	-3.607.336	-8.335.356	-2.481.099
Financiering						
Uitgave	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.062.464
Ontvangst	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	4.002.900	2.302.900
Saldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	3.101.476	1.240.436

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	13.395.402	13.479.640
Ontvangst	15.150.510	15.150.510
Saldo	1.755.108	1.670.870
Investering		
Uitgave	3.021.254	1.039.500
Ontvangst	499.606	0
Saldo	-2.521.648	-1.039.500
Financiering		
Uitgave	1.214.008	1.367.896
Ontvangst	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.288.892	-364.996

2. Staat van het financieel evenwicht (Schema M2) en wijzigingsvariant (schema M2W)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar voor de periode van 2020 tot en met 2025 (hier 2027)

- de raming van het beschikbaar budgettair resultaat;
- de autofinancieringsmarge (AFM); en
- de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De staat van het financieel evenwicht bevat de cijfers van de gemeente en het OCMW. Zo wordt het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale AFM en de totale gecorrigeerde AFM voor het gehele lokaal bestuur getoond.

De evenwichtsindicatoren geven de raadsleden inzicht in de gezondheid van de financiën van het lokaal bestuur.

De staat van het financieel evenwicht wordt opgemaakt volgens het schema M2.

Op de volgende pagina's wordt het schema M2 uit het softwarepakket weergegeven. Daarop aansluitend wordt de variant op het schema weergegeven waarbij het schema M2 vergeleken wordt met het schema M2 uit de vorige meerjarenplanaanpassing.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur: M. Mortiers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.176.702	2.216.527	874.652	3.737.809	1.164.895	1.467.270
a. Ontvangsten	11.953.452	12.493.360	12.168.370	15.385.205	14.335.883	14.788.706
b. Uitgaven	9.776.750	10.276.834	11.293.718	11.647.396	13.170.989	13.321.436
II. Investeringsaldo	-1.608.197	-6.430.902	-5.501.319	-3.607.336	-8.335.356	-2.481.099
a. Ontvangsten	1.533.312	1.818.186	1.368.180	1.168.894	2.504.881	1.864.606
b. Uitgaven	3.141.508	8.249.088	6.869.499	4.776.230	10.840.237	4.345.705
III. Saldo exploitatie en investeringen	568.505	-4.214.375	-4.626.667	130.473	-7.170.461	-1.013.829
IV. Financieringsaldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	3.101.476	1.240.436
a. Ontvangsten	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	4.002.900	2.302.900
b. Uitgaven	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.062.464
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-195.944	-1.192.348	774.660	1.678.782	-4.068.986	226.607
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.544.430	4.348.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	1.540.594
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.544.430	4.348.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	1.540.594
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.348.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	1.540.594	1.767.202
VIII. Onbeschikbare gelden	28.000	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.320.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	1.540.594	1.767.202

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.755.108	1.670.870
a. Ontvangsten	15.150.510	15.150.510
b. Uitgaven	13.395.402	13.479.640
II. Investeringsaldo	-2.521.648	-1.039.500
a. Ontvangsten	499.606	0
b. Uitgaven	3.021.254	1.039.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-766.540	631.370
IV. Financieringsaldo	1.288.892	-364.996
a. Ontvangsten	2.502.900	1.002.900

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	1.214.008	1.367.896
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	522.351	266.374
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.767.202	2.289.553
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.767.202	2.289.553
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.289.553	2.555.927
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.289.553	2.555.927

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.176.702	2.216.527	874.652	3.737.809	1.164.895	1.467.270
II. Netto periodieke aflossingen	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.062.464
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.062.464
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	992.113	1.059.161	85.768	2.869.020	263.470	404.806

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.755.108	1.670.870
II. Netto periodieke aflossingen	1.214.008	1.367.896
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.214.008	1.367.896
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	541.100	302.974

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I Autofinancieringsmarge	992.113	1.059.161	85.768	2.869.020	263.470	404.806
II Correctie op de periodieke aflossingen	135.241	349.897	-260.347	-612.547	-703.777	-790.856
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.062.464
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.049.348	807.469	1.049.231	1.481.337	1.605.202	1.853.320
III Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.127.354	1.409.058	-174.579	2.256.472	-440.307	-386.050

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I Autofinancieringsmarge	541.100	302.974
II Correctie op de periodieke aflossingen	-738.546	-687.770
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.214.008	1.367.896
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.952.555	2.055.666
III Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-197.447	-384.796

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.320.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	1.540.594	1.767.202
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.320.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	1.540.594	1.767.202
II Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	992.113	1.059.161	85.768	2.869.020	263.470	404.806
Totale Autofinancieringsmarge	992.113	1.059.161	85.768	2.869.020	263.470	404.806
III Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.127.354	1.409.058	-174.579	2.256.472	-440.307	-386.050
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.127.354	1.409.058	-174.579	2.256.472	-440.307	-386.050

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	2.289.553	2.555.927
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.289.553	2.555.927
II Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	541.100	302.974
Totale Autofinancieringsmarge	541.100	302.974
III Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-197.447	-384.796
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-197.447	-384.796

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: Budg. 70831 / Ref Budg. 69726

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.176.702	0	2.176.702	2.216.527	0	2.216.527
a. Ontvangsten	11.953.452	0	11.953.452	12.493.360	0	12.493.360
b. Uitgaven	9.776.750	0	9.776.750	10.276.834	0	10.276.834
II. Investeringsaldo	-1.608.197	0	-1.608.197	-6.430.902	0	-6.430.902
a. Ontvangsten	1.533.312	0	1.533.312	1.818.186	0	1.818.186
b. Uitgaven	3.141.508	0	3.141.508	8.249.088	0	8.249.088
III. Saldo exploitatie en investeringen	568.505	0	568.505	-4.214.375	0	-4.214.375
IV. Financieringsaldo	-764.449	0	-764.449	3.022.027	0	3.022.027
a. Ontvangsten	420.140	0	420.140	4.179.392	0	4.179.392
b. Uitgaven	1.184.588	0	1.184.588	1.157.365	0	1.157.365
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-195.944	0	-195.944	-1.192.348	0	-1.192.348
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.544.430	0	4.544.430	4.348.486	0	4.348.486
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.544.430	0	4.544.430	4.348.486	0	4.348.486
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.348.486	0	4.348.486	3.156.138	0	3.156.138
VIII. Onbeschikbare gelden	28.000	0	28.000	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.320.486	0	4.320.486	3.156.138	0	3.156.138

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	874.652	0	874.652	2.416.526	1.321.283	3.737.809
a. Ontvangsten	12.168.370	0	12.168.370	15.052.545	332.660	15.385.205
b. Uitgaven	11.293.718	0	11.293.718	12.636.019	-988.623	11.647.396
II. Investeringsaldo	-5.501.319	0	-5.501.319	-3.695.085	87.749	-3.607.336
a. Ontvangsten	1.368.180	0	1.368.180	1.104.889	64.005	1.168.894
b. Uitgaven	6.869.499	0	6.869.499	4.799.974	-23.744	4.776.230
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.626.667	0	-4.626.667	-1.278.559	1.409.032	130.473
IV. Financieringsaldo	5.401.326	0	5.401.326	4.604.480	-3.056.170	1.548.309
a. Ontvangsten	6.190.210	0	6.190.210	5.457.714	-3.040.615	2.417.099
b. Uitgaven	788.884	0	788.884	853.234	15.555	868.790
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	774.660	0	774.660	3.325.921	-1.647.139	1.678.782
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.156.138	0	3.156.138	3.930.798	0	3.930.798
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.156.138	0	3.156.138	3.930.798	0	3.930.798
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.930.798	0	3.930.798	7.256.719	-1.647.139	5.609.580
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.930.798	0	3.930.798	7.256.719	-1.647.139	5.609.580

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	976.390	188.504	1.164.895	1.391.712	75.559	1.467.270
a. Ontvangsten	14.206.075	129.808	14.335.883	14.713.470	75.236	14.788.706
b. Uitgaven	13.229.685	-58.696	13.170.989	13.321.759	-322	13.321.436
II. Investeringsaldo	-7.717.527	-617.829	-8.335.356	-1.745.849	-735.250	-2.481.099
a. Ontvangsten	2.721.381	-216.500	2.504.881	1.844.606	20.000	1.864.606
b. Uitgaven	10.438.907	401.329	10.840.237	3.590.455	755.250	4.345.705
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.741.137	-429.325	-7.170.461	-354.137	-659.691	-1.013.829
IV. Financieringsaldo	201.143	2.900.333	3.101.476	102.450	1.137.986	1.240.436
a. Ontvangsten	1.237.900	2.765.000	4.002.900	1.252.900	1.050.000	2.302.900
b. Uitgaven	1.036.757	-135.333	901.424	1.150.450	-87.986	1.062.464
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.539.994	2.471.008	-4.068.986	-251.687	478.295	226.607
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.256.719	-1.647.139	5.609.580	716.725	823.869	1.540.594
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.256.719	-1.647.139	5.609.580	716.725	823.869	1.540.594
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	716.725	823.869	1.540.594	465.038	1.302.164	1.767.202
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	716.725	823.869	1.540.594	465.038	1.302.164	1.767.202

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.653.405	101.703	1.755.108	0	1.670.870	1.670.870
a. Ontvangsten	15.071.823	78.687	15.150.510	0	15.150.510	15.150.510
b. Uitgaven	13.418.417	-23.016	13.395.402	0	13.479.640	13.479.640
II. Investeringsaldo	-2.487.980	-33.668	-2.521.648	0	-1.039.500	-1.039.500
a. Ontvangsten	499.606	0	499.606	0	0	0
b. Uitgaven	2.987.586	33.668	3.021.254	0	1.039.500	1.039.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-834.575	68.034	-766.540	0	631.370	631.370
IV. Financieringsaldo	1.371.811	-82.920	1.288.892	0	-364.996	-364.996
a. Ontvangsten	2.630.900	-128.000	2.502.900	0	1.002.900	1.002.900
b. Uitgaven	1.259.089	-45.080	1.214.008	0	1.367.896	1.367.896
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	537.237	-14.885	522.351	0	266.374	266.374
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	465.038	1.302.164	1.767.202	1.002.275	1.287.279	2.289.553
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	465.038	1.302.164	1.767.202	1.002.275	1.287.279	2.289.553
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.002.275	1.287.279	2.289.553	1.002.275	1.553.653	2.555.927
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.002.275	1.287.279	2.289.553	1.002.275	1.553.653	2.555.927

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I Exploitatiesaldo	2.176.702	0	2.176.702	2.216.527	0	2.216.527
II Netto periodieke aflossingen	1.184.588	0	1.184.588	1.157.365	0	1.157.365
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.184.588	0	1.184.588	1.157.365	0	1.157.365
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	992.113	0	992.113	1.059.161	0	1.059.161

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I Exploitatiesaldo	874.652	0	874.652	2.416.526	1.321.283	3.737.809
II Netto periodieke aflossingen	788.884	0	788.884	853.234	15.555	868.790
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	788.884	0	788.884	853.234	15.555	868.790
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	85.768	0	85.768	1.563.292	1.305.727	2.869.020

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I Exploitatiesaldo	976.390	188.504	1.164.895	1.391.712	75.559	1.467.270
II Netto periodieke aflossingen	1.036.757	-135.333	901.424	1.150.450	-87.986	1.062.464
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.036.757	-135.333	901.424	1.150.450	-87.986	1.062.464
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-60.367	323.837	263.470	241.262	163.545	404.806

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I Exploitatiesaldo	1.653.405	101.703	1.755.108	0	1.670.870	1.670.870
II Netto periodieke aflossingen	1.259.089	-45.080	1.214.008	0	1.367.896	1.367.896
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.259.089	-45.080	1.214.008	0	1.367.896	1.367.896
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	394.317	146.783	541.100	0	302.974	302.974

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 69726

3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Op de volgende pagina wordt het schema M3 uit het softwarepakket weergegeven. Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2024 en 2025 voor gemeente en OCMW.

De kredieten zijn limitatief op het niveau van:

- het totaal van de exploitatie-uitgaven;
- het totaal van de investeringsuitgaven;
- het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings; en
- het totaal van de uitgaven voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

Het annaliteitsbeginsel is gevrijwaard doordat de raadsleden jaarlijks (in december) de kredieten moeten vaststellen die in het meerjarenplan of de aanpassing ervan zijn opgenomen.

De kredieten van de gemeente en van het OCMW zijn apart opgenomen in het overzicht van de kredieten. Het blijven immers 2 afzonderlijke budgettaire entiteiten.

De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

Het overzicht van de kredieten wordt opgesteld volgens het schema M3.

M3: Overzicht van de kredieten**2024-2025**

Journaalvolnummers: Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.563.007	12.624.780	10.744.183	13.123.224
Investerings	10.649.382	2.288.381	4.306.205	1.844.606
Financiering	901.424	4.002.900	1.062.464	2.302.900
Leningen en leasings	901.424	4.002.900	1.062.464	2.302.900
- OCMW				
Exploitatie	2.607.982	1.711.104	2.577.253	1.665.483
Investerings	190.855	216.500	39.500	20.000

TOELICHTING

TOELICHTING

De toelichting bij de meerjarenplanwijziging bestaat uit de volgende delen:

1. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar **functionele** aard (schema T1).
2. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar **economische** aard (schema T2).
3. De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan (schema T3).
4. Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4).
5. Een overzicht van de financiële risico's
6. De beschrijving van de grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport.
7. Een verklaring van de belangrijkste afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM
8. Verwijzing naar de plaats waar alle info beschikbaar is voor de raadsleden.

1. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1).

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een **samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen** die de raad heeft vastgesteld en het verplichten domein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur: M. Mortiers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	279.970	467.189	537.331	579.405	681.506	798.269
Ontvangsten	9.197.062	9.531.873	9.244.533	12.211.266	11.204.033	11.757.776
Saldo	8.917.092	9.064.685	8.707.202	11.631.861	10.522.527	10.959.507
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	38.500	13.233	18.000	65.945	131.500	0
Saldo	38.500	13.233	18.000	65.945	131.500	0
Financiering						
Uitgaven	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.062.464
Ontvangsten	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	4.002.900	2.302.900
Saldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	3.101.476	1.240.436
Intern beleid en bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.312.575	3.446.735	3.856.475	3.998.023	4.330.220	4.411.591
Ontvangsten	317.196	337.102	309.788	327.516	308.984	309.052
Saldo	-2.995.380	-3.109.633	-3.546.687	-3.670.507	-4.021.236	-4.102.539
Investerings						
Uitgaven	223.890	279.208	374.123	1.610.340	1.070.958	337.500
Ontvangsten	0	17.900	0	186.253	933.876	0
Saldo	-223.890	-261.308	-374.123	-1.424.087	-137.082	-337.500
Mens en samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	4.841.840	4.876.045	5.414.937	5.659.395	6.433.242	6.392.997
Ontvangsten	2.047.197	2.227.248	2.340.857	2.542.733	2.490.770	2.433.885
Saldo	-2.794.643	-2.648.797	-3.074.080	-3.116.662	-3.942.472	-3.959.112
Investerings						
Uitgaven	695.278	5.777.376	4.481.881	2.014.608	1.087.060	256.000
Ontvangsten	0	365.909	48.741	184.706	110.000	20.000
Saldo	-695.278	-5.411.467	-4.433.140	-1.829.902	-977.060	-236.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.342.364	1.486.864	1.484.975	1.410.572	1.726.022	1.718.579
Ontvangsten	391.998	397.137	273.193	303.689	332.097	287.993
Saldo	-950.367	-1.089.728	-1.211.782	-1.106.883	-1.393.925	-1.430.586
Investerings						
Uitgaven	2.222.340	2.192.504	2.013.495	1.151.283	8.682.219	3.752.205
Ontvangsten	1.494.811	1.421.144	1.301.439	731.990	1.329.504	1.844.606
Saldo	-727.529	-771.360	-712.056	-419.293	-7.352.714	-1.907.599

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	854.996	909.234
Ontvangsten	12.119.029	12.119.029
Saldo	11.264.033	11.209.795
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.214.008	1.367.896
Ontvangsten	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.288.892	-364.996
Intern beleid en bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	4.417.177	4.417.177
Ontvangsten	309.052	309.052
Saldo	-4.108.125	-4.108.125
Investerings		
Uitgaven	467.500	1.023.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-467.500	-1.023.500
Mens en samenleving		
Exploitatie		
Uitgaven	6.402.535	6.432.535
Ontvangsten	2.434.385	2.434.385
Saldo	-3.968.150	-3.998.150
Investerings		
Uitgaven	329.000	16.000

	2026	2027
Ontvangsten	120.000	0
Saldo	-209.000	-16.000
Grondgebiedzaken		
Exploitatie		
Uitgaven	1.720.694	1.720.694
Ontvangsten	288.044	288.044
Saldo	-1.432.650	-1.432.650
Investerings		
Uitgaven	2.224.754	0
Ontvangsten	379.606	0
Saldo	-1.845.148	0

2. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (schema T2).

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat een meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken partij.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

I Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	9.568.771	9.898.733	10.828.361	11.166.228	12.593.301	12.630.037	12.649.574
1. Goederen en diensten	2.552.030	2.617.863	3.170.591	2.961.818	3.523.252	3.472.966	3.487.310
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.018.174	5.154.364	5.487.513	5.741.158	6.663.753	6.696.713	6.700.906
a. Politiek personeel	240.004	245.171	257.449	272.376	283.867	291.709	291.709
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.524.574	1.543.045	1.477.920	1.533.341	1.532.573	1.478.475	1.477.667
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.566.840	2.660.084	3.011.006	3.168.775	3.942.403	4.107.608	4.107.608
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	94.801	119.549	121.579	113.659	110.824	110.934	110.934
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	307.065	311.671	316.346	321.091	325.907	330.796	330.796
f. Andere personeelskosten	189.215	173.054	193.393	214.453	345.755	250.879	255.879
g. Pensioenen	95.675	101.791	109.820	117.463	122.424	126.312	126.312
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	407.893	459.453	578.973	630.075	539.772	507.472	507.472
4. Toegestane werkingsubsidies	1.554.307	1.614.436	1.555.290	1.774.467	1.808.824	1.895.286	1.896.286
- aan de politiezone	744.403	763.073	782.150	806.936	826.172	846.826	846.826
- aan de hulpverleningszone	139.774	283.717	309.452	450.597	420.000	440.000	440.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.020	8.090	22.398	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	179.948	116.981	133.644	180.280	144.192	155.500	155.500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	5.056	0	0	0
- aan andere begunstigen	490.183	447.645	321.954	309.200	418.460	452.960	453.960
5. Andere operationele uitgaven	36.367	52.617	35.994	58.710	57.700	57.600	57.600
B. Financiële uitgaven	207.979	378.100	465.357	481.167	577.688	691.399	745.828
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	207.505	377.275	465.140	480.777	574.688	688.399	742.828
- aan financiële instellingen	206.435	197.294	201.858	307.399	394.204	505.502	559.931
- aan andere entiteiten	1.070	179.981	263.282	173.378	180.484	182.897	182.897
2. Andere financiële uitgaven	474	825	217	390	3.000	3.000	3.000

I Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	12.679.574
1. Goederen en diensten	3.477.310
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.740.906

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente en OCMW (0207.516.949 / 0212.243.225)

I Exploitatie-uitgaven		2027						
a. Politiek personeel		291.709						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		1.477.667						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		4.147.608						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur		110.934						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden		330.796						
f. Andere personeelskosten		255.879						
g. Pensioenen		126.312						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		507.472						
4. Toegestane werkingssubsidies		1.896.286						
- aan de politiezone		846.826						
- aan de hulpverleningszone		440.000						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		0						
- aan besturen van de eredienst		155.500						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		0						
- aan andere begunstigen		453.960						
5. Andere operationele uitgaven		57.600						
B. Financiële uitgaven		800.066						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		797.066						
- aan financiële instellingen		614.169						
- aan andere entiteiten		182.897						
2. Andere financiële uitgaven		3.000						
II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten		11.605.159	12.133.746	11.999.351	15.135.808	14.102.033	14.554.905	14.916.657
1. Ontvangsten uit de werking		343.215	345.767	367.695	420.740	579.251	556.310	556.810
2. Fiscale ontvangsten en boetes		6.736.516	6.976.387	6.447.337	9.284.965	8.228.179	8.679.731	9.000.674
a. Aanvullende belastingen		6.414.451	6.283.044	6.096.459	8.918.560	7.813.279	8.284.831	8.605.774
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		2.388.177	2.346.621	2.482.477	2.754.415	2.856.773	3.008.659	3.097.167
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		3.905.149	3.810.755	3.511.886	6.028.114	4.811.885	5.127.020	5.356.844
- Andere aanvullende belastingen		121.125	125.668	102.096	136.031	144.621	149.152	151.763
b. Andere belastingen en boetes		322.064	693.344	350.878	366.404	414.900	394.900	394.900
3. Werkingssubsidies		4.398.067	4.709.123	4.892.238	5.205.963	4.984.915	5.063.362	5.103.671
a. Algemene werkingssubsidies		2.673.300	2.552.512	2.815.061	2.961.136	3.002.122	3.104.284	3.144.593
- Gemeentefonds		1.825.189	1.871.086	1.999.361	2.125.537	2.209.619	2.293.214	2.318.987
- Andere algemene werkingssubsidies		848.110	681.425	815.700	835.600	792.503	811.070	825.606
- van de federale overheid		246.168	52.860	42.426	37.467	10.304	10.381	10.381
- van de Vlaamse overheid		601.942	627.052	772.854	797.765	782.199	800.689	815.225
- van andere entiteiten		0	1.514	420	368	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies		1.724.768	2.156.612	2.077.178	2.244.827	1.982.793	1.959.078	1.959.078
- van de federale overheid		386.587	703.673	652.634	778.093	636.340	638.666	638.666

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente en OCMW (0207.516.949 / 0212.243.225)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	1.485.882	1.623.393	1.634.687	1.305.230	1.346.453	1.320.412	1.320.412
- van andere entiteiten	-147.701	-170.455	-210.144	161.504	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.433	45.590	131.187	80.357	141.819	87.255	87.255
5. Andere operationele ontvangsten	82.928	56.879	160.893	143.783	167.869	168.247	168.247
B. Financiële ontvangsten	348.294	359.614	169.020	249.397	233.850	233.801	233.852

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	14.916.657						
1. Ontvangsten uit de werking	556.810						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.000.674						
a. Aanvullende belastingen	8.605.774						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.097.167						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.356.844						
- Andere aanvullende belastingen	151.763						
b. Andere belastingen en boetes	394.900						
3. Werkingssubsidies	5.103.671						
a. Algemene werkingssubsidies	3.144.593						
- Gemeentefonds	2.318.987						
- Andere algemene werkingssubsidies	825.606						
- van de federale overheid	10.381						
- van de Vlaamse overheid	815.225						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	1.959.078						
- van de federale overheid	638.666						
- van de Vlaamse overheid	1.320.412						
- van andere entiteiten	0						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	87.255						
5. Andere operationele ontvangsten	168.247						
B. Financiële ontvangsten	233.852						
III. Exploitatiesaldo	2.176.702	2.216.527	874.652	3.737.809	1.164.895	1.467.270	1.755.108

III. Exploitatiesaldo	1.670.870
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	239.492	4.114	4.191	10.428	138.505	139.000	139.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	239.392	4.114	4.191	10.428	138.505	139.000	139.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Andere financiële vaste activa	100	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.433.827	7.838.189	6.212.184	3.534.382	9.330.802	3.888.705	2.848.254
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.433.827	7.838.189	6.212.184	3.522.846	9.300.339	3.888.705	2.848.254
a. Terreinen en gebouwen	658.090	1.499.629	3.892.309	2.320.285	2.240.659	353.782	1.492.854
b. Wegen en andere infrastructuur	1.164.414	1.825.891	1.674.869	295.930	6.317.223	3.120.523	1.140.000
c. Roerende goederen	191.183	333.276	454.795	689.532	739.557	411.500	212.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	420.140	4.179.392	190.210	217.099	2.900	2.900	2.900
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	11.537	30.463	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	11.537	30.463	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	364.738	421.786	441.735	452.648	1.170.501	194.000	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	103.452	-15.000	211.389	778.772	200.429	124.000	9.000
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	778.771	0	0	0
- aan andere begunstigden	103.452	-15.000	211.389	0	200.429	124.000	9.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.039.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.039.500
a. Terreinen en gebouwen	1.020.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	19.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	637.283	20.253	1.169.143	19.606	19.606	19.606	19.606
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	637.283	20.253	1.169.143	19.606	19.606	19.606	19.606
B. Verkoop van materiële vaste activa	963.203	269.184	27.091	138.005	1.099.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	942.203	269.184	27.091	72.060	968.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	628.500	265.684	27.091	72.060	968.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.500	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.000	0	0	65.945	131.500	0	0
a. Onroerende goederen	21.000	0	0	65.945	131.500	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-67.174	1.528.749	171.946	1.011.283	1.385.775	1.845.000	480.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	40.000	20.000	20.000
- van de Vlaamse overheid	-483.214	164.400	329.727	639.172	1.058.198	1.465.000	100.000
- van de provincie	416.040	698.580	493.338	372.111	287.577	360.000	360.000
- van de gemeente	0	0	14.650	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	665.769	-665.769	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-1.608.197	-6.430.902	-5.501.319	-3.607.336	-8.335.356	-2.481.099	-2.521.648

III. Investeringsaldo	-1.039.500
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	568.505	-4.214.375	-4.626.667	130.473	-7.170.461	-1.013.829	-766.540

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	631.370

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.062.464	1.214.008
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.062.464	1.214.008

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.367.896
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.367.896

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	4.002.900	2.302.900	2.502.900
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	6.000.000	2.200.000	4.000.000	2.300.000	2.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	420.140	4.179.392	190.210	217.099	2.900	2.900	2.900

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.002.900
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.900

III. Financieringssaldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	3.101.476	1.240.436	1.288.892
--------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. Financieringssaldo	-364.996
--------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-195.944	-1.192.348	774.660	1.678.782	-4.068.986	226.607	522.351

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	266.374

3. De investeringsprojecten (schema T3).

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten de raadsleden een totaal beeld geven van de geplande en de uitgevoerde investeringsuitgaven- en ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen.

Minstens per prioritaire actie of per prioritair actieplan, naargelang het rapporteringsniveau dat het bestuur gekozen heeft (in casu actie) wordt een afzonderlijk investeringsproject opgemaakt.

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

PRIO IP-010101: ACT-010101**ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	489.656	0	4.862.234	0	5.351.890
B. Investerings in materiële vaste activa	0	349.258	0	4.622.490	0	4.971.748
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	349.258	0	4.622.490	0	4.971.748
a. Terreinen en gebouwen	0	289.825	0	158.525	0	448.350
b. Wegen en andere infrastructuur	0	59.433	0	4.463.965	0	4.523.398
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	140.397	0	239.744	0	380.141
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.230.000	0	1.230.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.230.000	0	1.230.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	19.215	16.436	60.765	384.952	8.289	3.981.712	880.523
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.705	0	329.521	8.033	3.756.968	865.523
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.705	0	329.521	8.033	3.756.968	865.523
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	283.350	6.475	158.525	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.705	0	46.171	1.558	3.598.443	865.523
C. Investerings in immateriële vaste activa	19.215	4.731	60.765	55.431	256	224.744	15.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	560.000	670.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	560.000	670.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-010102: ACT-010102**ACT-010102: Het lokaal bestuur voorziet kleinschalige ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I UITGAVEN	0	81.936	0	77.555	0	159.492
B. Investerings in materiële vaste activa	0	81.936	0	77.555	0	159.492
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	81.936	0	77.555	0	159.492
b. Wegen en andere infrastructuur	0	81.936	0	77.555	0	159.492
II ONTVANGSTEN	0	24.973	0	0	0	24.973
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	24.973	0	0	0	24.973

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	14.077	27.931	17.484	16.358	6.087	27.555	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.077	27.931	17.484	16.358	6.087	27.555	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.077	27.931	17.484	16.358	6.087	27.555	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.077	27.931	17.484	16.358	6.087	27.555	25.000
II ONTVANGSTEN	0	0	24.973	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	24.973	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	25.000	0
II ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-010202: ACT-010202**ACT-010202: Het lokaal bestuur bouwt openbaar vervoer (bus, vervoer op maat...) uit binnen de Vervoersregio.****PRIO IP-010203: ACT-010203****ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door betugeling, sensibilisering en aanmoediging.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	144.000	0	144.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
c. Roerende goederen	0	0	0	110.000	0	110.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	34.000	0	34.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	144.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	110.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	110.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	110.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	34.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-010204: ACT-010204**ACT-010204: Het lokaal bestuur zet in op duurzame mobiliteitsinitiatieven.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.723	0	130.000	0	148.723
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.723	0	130.000	0	148.723
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.723	0	130.000	0	148.723
c. Roerende goederen	0	18.723	0	130.000	0	148.723
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	75.000	0	75.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	75.000	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.378	2.346	0	65.000	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	16.378	2.346	0	65.000	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	16.378	2.346	0	65.000	65.000
c. Roerende goederen	0	0	16.378	2.346	0	65.000	65.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	40.000	35.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	40.000	35.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-020101: ACT-020101**ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.504.680	0	573.373	0	9.078.054
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.727.668	0	510.844	0	8.238.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.727.668	0	510.844	0	8.238.513
a. Terreinen en gebouwen	0	7.261.934	0	208.852	0	7.470.786
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	45.000	0	45.000
c. Roerende goederen	0	465.734	0	256.992	0	722.727
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	777.012	0	62.529	0	839.541
II. ONTVANGSTEN	0	584.706	0	25.000	0	609.706
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	225.000	0	0	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	225.000	0	0	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen	0	225.000	0	0	0	225.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	359.706	0	25.000	0	384.706

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	572.689	1.793.603	4.231.761	1.877.833	28.794	410.373	145.000
B. Investerings in materiële vaste activa	391.630	1.474.654	4.053.229	1.788.667	19.489	347.844	145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.630	1.474.654	4.053.229	1.788.667	19.489	347.844	145.000
a. Terreinen en gebouwen	363.440	1.467.383	3.829.963	1.596.888	4.260	208.852	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	45.000	0
c. Roerende goederen	28.190	7.271	223.266	191.779	15.229	93.992	145.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	181.059	318.949	178.533	89.166	9.305	62.529	0
II. ONTVANGSTEN	0	365.909	34.091	184.706	0	25.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	215.909	9.091	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.909	9.091	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	215.909	9.091	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	25.000	184.706	0	25.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	18.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-020102: ACT-020102**ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.314	0	35.800	0	43.114
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.314	0	0	0	7.314
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.314	0	0	0	7.314
c. Roerende goederen	0	7.314	0	0	0	7.314
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	35.800	0	35.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.314	0	0	17.800	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.314	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.314	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.314	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	17.800	9.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	9.000	0

PRIO IP-020103: ACT-020103**ACT-020103: Het lokaal bestuur voert een flankerend onderwijsbeleid over alle schoolnetten heen.****PRIO IP-020202: ACT-020202****ACT-020202: Het lokaal bestuur faciliteert kinderopvang.**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	15.000	-15.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	15.000	-15.000	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0

PRIO IP-030101: ACT-030101**ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I UITGAVEN	0	7.000	0	7.000	0	14.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.000	0	7.000	0	14.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	0	0	7.000	0	0	7.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	7.000	0	0	7.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-030102: ACT-030102**ACT-030102: Het lok.best.organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	0	0	0	0	0	15.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-030103: ACT-030103**ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I UITGAVEN	0	169.211	0	350.524	0	519.736
B. Investerings in materiële vaste activa	0	156.333	0	274.602	0	430.936
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	156.333	0	274.602	0	430.936
a. Terreinen en gebouwen	0	150.038	0	106.102	0	256.140
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.296	0	168.500	0	174.796
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.878	0	75.922	0	88.800
II ONTVANGSTEN	0	324.444	0	40.000	0	364.444
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	313.703	0	0	0	313.703
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	313.703	0	0	0	313.703
b. Wegen en andere infrastructuur	0	313.703	0	0	0	313.703
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	10.742	0	40.000	0	50.742

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	59.122	16.418	13.496	80.176	0	315.524	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	59.122	11.018	8.096	78.098	0	254.602	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.122	11.018	8.096	78.098	0	254.602	10.000
a. Terreinen en gebouwen	59.122	11.018	1.800	78.098	0	86.102	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.296	0	0	168.500	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.400	5.400	2.078	0	60.922	15.000
II ONTVANGSTEN	319.690	0	4.754	0	0	40.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	313.703	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	313.703	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.987	0	4.754	0	0	40.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-030201: ACT-030201**ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	61.337	0	81.500	0	142.837
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	41.500	0	41.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	41.500	0	41.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	31.500	0	31.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	61.337	0	40.000	0	101.337
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	18.240	0	18.240
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	18.240	0	18.240

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.752	444	12.489	14.653	0	81.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	41.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	41.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	31.500	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.752	444	12.489	14.653	0	40.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	18.240	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	18.240	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-030203: ACT-030203**ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I UITGAVEN	0	165.207	0	2.234.683	0	2.399.890
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.064.060	0	2.064.060
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.064.060	0	2.064.060
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.014.060	0	2.014.060
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	165.207	0	170.623	0	335.830
II ONTVANGSTEN	0	708.602	0	450.000	0	1.158.602
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	108.602	0	50.000	0	158.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	108.602	0	50.000	0	158.602
a. Terreinen en gebouwen	0	108.602	0	50.000	0	158.602
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	600.000	0	400.000	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	25.000	16.014	15.816	104.377	4.000	1.018.047	278.782
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	897.424	253.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	897.424	253.782
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	847.424	253.782
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	50.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.000	16.014	15.816	104.377	4.000	120.623	25.000
II ONTVANGSTEN	0	36.542	300.000	372.060	0	50.000	400.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	36.542	0	72.060	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.542	0	72.060	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	36.542	0	72.060	0	50.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	300.000	300.000	0	0	400.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I UITGAVEN	937.854	0
B. Investerings in materiële vaste activa	912.854	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	912.854	0
a. Terreinen en gebouwen	912.854	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.000	0
II ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 70831

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 375692 Alg. 6324

4. Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4).

Het schema over de financiële schulden verschaft de raadsleden inzicht in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2027. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.560.659	12.357.265	17.695.497	19.166.978	22.107.415	23.284.409
1. Financiële schulden op 1 januari	10.060.331	9.560.659	12.357.265	17.695.497	19.166.978	22.107.415
2. Nieuwe leningen	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	4.002.900	2.302.900
4. Overboekingen	-919.812	-1.382.786	-851.978	-945.618	-1.062.464	-1.125.906
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	532.700	758.121	821.215	898.043	1.059.083	1.122.525
1. Financiële schulden op 1 januari	797.477	532.700	758.121	821.215	898.043	1.059.083
2. Aflossingen	-1.184.588	-1.157.365	-788.884	-868.790	-901.424	-1.062.464
3. Overboekingen	919.812	1.382.786	851.978	945.618	1.062.464	1.125.906
Totaal financiële schulden	10.093.359	13.115.386	18.516.712	20.065.022	23.166.497	24.406.934

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	24.612.780	25.615.680
1. Financiële schulden op 1 januari	23.284.409	24.612.780
2. Nieuwe leningen	2.502.900	1.002.900
4. Overboekingen	-1.174.529	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.083.046	-284.850
1. Financiële schulden op 1 januari	1.122.525	1.083.046
2. Aflossingen	-1.214.008	-1.367.896
3. Overboekingen	1.174.529	0
Totaal financiële schulden	25.695.825	25.330.829

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Meerjarenplan:**

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 70831

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

5. De financiële risico's.

Het overzicht van de financiële risico's bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

Een volledig en transparant overzicht is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voordoen.

5.1. Risico's inzake het schuldbeheer

A. Renterisico

Hieronder volgt een overzicht van de inventaris leningen op 31.12.2023:

	Periodiciteit herziening	aantal	initieel bedrag	resterend bedrag
Belfius	5 jaar	10	1.691.500	959.245,27
	vaste rentevoet	17	15.446.458,50	12.109.109,33
KBC	jaarlijks	1	3.000.000,00	2.924.685,54
BNPParibas	5 jaar	12	998.150,00	266.821,24

De laatste jaren werd er voor het financieren van de investeringsuitgaven naast de cashfinanciering ook gekozen voor leningen met een vaste rentevoet. Deze was de voorbije jaren historisch laag. Naast de invloed op de indexeringen zal ook de invloed van de inflatie op de intrestvoeten in aanmerking genomen dienen te worden.

Deze bestuursperiode kenmerkt zich immers door een zwaar investeringsprogramma in materies die een lening op lange termijn rechtvaardigen (fietspaden, vernieuwbouw school, wegenwerken,...)

De evolutie van de rentevoeten zal in de toekomst dan ook een invloed hebben op de intresten die het bestuur verschuldigd zal zijn.

B. Lopende lening- en leasingovereenkomsten of op te nemen leningen die niet worden terugbetaald volgens het klassieke patroon van periodieke aflossingen

Voor de financiering van de vernieuwbouw van de school wordt er een subsidie vanuit Agion verwacht. Ze werd nog niet definitief toegezegd en zal maar ten vroegste binnen zeven a tien jaar uitbetaald worden. De uitgaven gebeuren echter voor 98% in de periode 2021-2024. Hiervoor werd een bulletkrediet afgesloten worden waarbij tijdens de looptijd enkel rente betaald zal worden en dus geen kapitaalsaflossing zal gebeuren tot op het einde van de looptijd.

Het verwachte bedrag aan subsidies bedraagt 3.800.000 euro wat bijgevolg ook een bulletlening van 3.800.000 euro kan verantwoorden. In totaal werd er 3.700.000 euro aan bulletleningen voorzien.

In deze MJPA 200.000 extra tegenover de MJPA van november 2023.

Voor de PPS-overeenkomsten in verband met de sporthal en het kunstgrasveld worden per kwartaal de nodige betalingen gedaan.

Voor de "Licht-als-Dienst" (LAD) -operatie werden ook de nodige bedragen ingeschreven wat betreft het leasinggedeelte. Door nieuwe boekhoudkundige richtlijnen worden deze leasingovereenkomsten (Fluvius) sinds 2022 als schuld geboekt, bijgevolg met aflossingen en intresten.

Beheersmaatregel en opvolging: Zo goed mogelijk de mogelijke subsidies van Agion opvolgen en waar mogelijk proberen nog andere subsidiebronnen aan te spreken.

Voor de PPS-projecten en het LAD-project worden alle beschikbare gegevens en wijzigingen nauwgezet opgevolgd.

5.2. Risico's inzake het thesauriebeheer.

A. De solvabiliteit van de instelling waarbij wordt belegd.

De EU-wijde EBA-stresstest van 2023 bevestigde de financiële soliditeit en veerkracht van huisbank Belfius: na toepassing van de stresstest behaalde Belfius een solide CET 1 ratio van 16,19% op 31 december 2023. Het bevestigt opnieuw de sterke solvabiliteitspositie van Belfius, zijn degelijke veerkracht bij tegenslag en de relevantie van een gezond financieel en risicobeheer als hoeksteen van zijn consequente diversificatiestrategie op lange termijn. De rating agencies Standard & Poor's, Moody's en Fitch beoordelen Belfius Bank in februari 2024 met een rating van respectievelijk A, A1 en A-.

Beheersmaatregel en opvolging: Op regelmatige basis de solvabiliteit van de instelling verifiëren en monitoren.

B. De mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd.

Het bestuur bezit geen beleggingen, enkel liquiditeiten op korte termijn. Deze kapitalen zijn beperkt gewaarborgd door het Belgische Garantiefonds ten belope van 100.000 EUR per entiteit.

Beheersmaatregel en opvolging: Het spreiden van de middelen over verschillende instellingen.

C. De mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd

Gezien het bestuur enkel liquiditeiten op korte termijn bezit dewelke zijn geplaatst op spaarrekeningen is er geen gewaarborgde opbrengst. De rente van de Belfius Treasury+ spaarrekening kan ten allen tijde wijzigen. Voor rentewijzigingen m.b.t. de Belfius Fidelity en Belfius Treasury Special spaarrekening geldt dat elke wijziging minstens 35 kalenderdagen op voorhand via rekeningafschrift dient te worden gemeld. Gedurende de tussenperiode geldt nog steeds de bestaande rentevergoeding.

Beheersmaatregel en opvolging: /

5.3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

Om dit te duiden zal de gemeente ook worden vergeleken met vergelijkbare gemeenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderverdeling in clusters, op basis van de indeling die is uitgewerkt door Belfius. Boutersem maakt deel uit van de cluster V3: woongemeenten met hoge inkomens, van waaruit centrumsteden vlot bereikbaar zijn. Van deze cluster zijn tot op heden enkel rekeninggegevens voor 2022 en budget/MJP 2023 beschikbaar.

A. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

In vergelijking met gemeenten van dezelfde cluster is Boutersem meer kwetsbaar voor ongunstige evoluties in de aanvullende personenbelasting.

Volgens de vergelijkingen van de rekeningen 2022 was de APB in Boutersem goed voor 34,7% van de gecorrigeerde ontvangsten d.w.z. de ontvangsten die bedoeld zijn om uitgaven in opdracht van andere overheden uit te voeren zijn niet meegerekend. In de cluster was dit 31,5%.

Als de cijfers van de MJPA 2024-1 bekeken worden is de APB in Boutersem goed voor 42,4% van de gecorrigeerde ontvangsten terwijl dit in de cluster 35,7% is.

De belastingsbasis van de aanvullende Personenbelasting vertoonde in de periode 2010-2019 een jaarlijkse gemiddelde stijging van 2,7% per procent APB. Hoeveel er jaar per jaar wordt doorgestort naar de gemeente hangt onder andere af van het inkohieringsritme, wat een juiste schatting van de ontvangsten op jaarbasis erg moeilijk maakt.

De zeer grote positieve afwijking ten opzichte van eerdere ontvangsten uit de APB is te wijten is aan het feit dat alle steden en gemeenten in 2023 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten inden. Dit is te verklaren door een eenmalige inhaaloperatie door de FOD Financiën. Er dient op gewezen dat een inschatting van de reële belastingen per jaar moeilijk in te schatten zijn want ook de naweën van de coronacrisis, de inflatie en een eventuele economische crisis hebben een invloed op deze inkomsten.

Beheersmaatregel en opvolging: Monitoren van de jaarcumul van de maandelijkse inkomingen en deze vergelijken met voorgaande jaren. Monitoren van de ramingen en harramingen van de FOD Financiën.

B. Opcentiemen op de onroerende voorheffing en opdecimen verkeersbelasting

De onroerende voorheffing was in 2021 goed voor 19,2% van de totale exploitatieontvangsten. Dit is vergelijkbaar met gemeenten uit dezelfde cluster (19,7%). In deze meerjarenplanaanpassing evolueert het percentage van 18,34% in 2023 naar 20,9% in 2026.

Er is in deze MJPA geen rekening gehouden met nieuwe gegevens.

Deze zullen bij de MJPA van november opnieuw geanalyseerd worden als de harramingen van Vlabel beschikbaar zijn.

Beheersmaatregel en opvolging: monitoren van de jaarcumul van de maandelijkse doorstorting en deze vergelijken met voorgaande jaren. Monitoren van de ramingen en harramingen van Vlabel.

5.4. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

A. In de meerjarenplanaanpassing van november 2023 werd al geanticipeerd op de verlaagde energieprijzen maar deze blijken voor gas en elektriciteit nog bijgestuurd te kunnen worden. Het verbruik van water daarentegen werd iets te laag ingeschat. De oorzaak hiervan kan gevonden worden in een waterlek aan de school dat pas na een tijd werd opgemerkt en ook de late afrekeningen vanuit de watermaatschappij.

De invloed van de nieuwbouw van de school op de nutsvoorzieningen zal pas in 2024 realistisch kunnen ingeschat worden.

Beheersmaatregel en opvolging: Opvolgen van de evolutie van de uitgaven voor energie.

B. Een tweede risico ligt in de hoge nood aan personeelsinzet ten opzichte van het aanwezig aantal VTE en/of gebruik van consultancy. De vele projecten die momenteel op de planning staan vergen een grote personeelsinzet. Er zijn een aantal aanwervingen gebeurd in 2023 en het voorjaar van 2024 in de ondersteuning van bepaalde diensten. Voor het specifieke project 'Door en door' wordt beroep gedaan op een projectverantwoordelijke van Interleuven. Het werk van een aantal langdurige zieken werd intern opgevangen samen met de inzet van externe expertise in bepaalde domeinen. Het lokaal bestuur startte met een doorlichting van de organisatie om zo tot een betere en geïntegreerde personeelsstructuur te komen met beter op elkaar afgestemde en beter omliggende takenpakketten.

Beheersmaatregel en opvolging:

Beter plannen en beheersen van het aantal projecten dat tegelijkertijd in uitvoering gaat in functie van het beschikbare personeel Consultancy enkel inzetten wanneer niet anders kan en blijvend inzetten op de aantrekkelijkheid van de openstaande functies voor nieuwe werknemers. Werk maken van een preventief ziekteverzuimbeleid en ook werken aan een onboardingbeleid om toekomstige werknemers aan te spreken en ook langer in dienst te houden.

.

C. Naast het personeel dat momenteel werkzaam is, is ook de stijgende pensioenlast een gegeven dat Boutersem - net als vele andere lokale besturen - in overweging dient te nemen. Sinds 2012 geldt hiervoor een financieringssysteem dat een combinatie inhoudt van solidariteit tussen de lokale besturen en responsabilisering van de individuele lokale besturen. Concreet betalen lokale besturen een basispensioenbijdrage en eventueel een responsabiliseringsbijdrage. De

basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen: een persoonlijke bijdrage van 7,5% die wordt ingehouden op het salaris van de actieve statutairen in dienst bij lokale besturen, en een werkgeversbijdrage die jaarlijks berekend wordt bovenop het bruto salaris van diezelfde actieve statutairen. De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen.

Naast de basispensioenbijdrage is een lokaal bestuur ook een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Dat is het geval wanneer in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

De projecties die de Federale pensioendienst ter beschikking stelt m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage zijn indicatief. In geen geval geven zij de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen weer. De FPD heeft deze cijfers opgesteld op basis van de waargenomen algemene gegevens waarover het beschikt voor de gehele populatie van de plaatselijke besturen. Er wordt geen rekening gehouden met de aannames van het individuele bestuur. Bijgevolg zullen de geraamde cijfers afwijken van de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen. De FPD biedt dus geen garantie omtrent de juistheid van vermelde voorspellingen. Voor de bijdragen verschuldigd vanaf het jaar 2019 kan een korting op deze bijdrage worden toegekend n.a.v. de gestorte premies in het kader van de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden. De impact van de wijziging kan momenteel niet ingeschat worden.

Beheersmaatregel en opvolging: Monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage.

D. Een laatste onvoorspelbaar element is de evolutie van de inflatie. Gegeven de hoge inflatie tussen midden 2021 en eind 2022 waarbij de spilindex voor de overheidswedden op 15 maanden tijd 7 keer met 2% stegen, lijkt dit in 2023 wat te stabiliseren. In de MJPA die in december 2022 werd goedgekeurd werd er rekening gehouden met 3 indexeringen in 2023 waarbij dan uiteindelijk pas in december 2023 de lonen stegen. In 2024 werd de spilindex enkel in april overschreden. Volgens de laatste prognose zal de volgende overschrijving in februari 2025 zijn.

Beheersmaatregel en opvolging: Monitoren van de personeelskredieten en mogelijk kortingen in de werkgeversbijdragen onderzoeken.

5.5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Het bestuur staat borg voor leningen aangegaan bij verschillende banken door verschillende partners.

A. Borgstellingen

Het bestuur staat borg voor leningen aangegaan bij verschillende banken door verschillende partners.

Beheersmaatregel en opvolging: registratie van de externe waarborgen in de klasse 0 om deze beter te kunnen opvolgen en waarborgen. Externe partners aanmoedigen om te werken met investeringstoelagen zodat er enkel door het lokaal bestuur wordt geleend.

B. Geraamde uitgaven voor investeringen

De uitgaven van de grootste investeringsprojecten werden, waar mogelijk, opnieuw geraamd op basis van de recentste offertes of input van (potentiële) leveranciers. De referentieprijzen voor openbare werken zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. De huidige inflatievooruitzichten zijn nog steeds onzeker en het is alles behalve zeker dat de in deze meerjarenplanaanpassing voorziene kredieten toereikend zullen zijn om de projecten af te ronden zoals beoogd door het bestuur.

Beheersmaatregel en opvolging: periodieke evaluatie uitvoeren bij elke meerjarenplanaanpassing op basis van de nieuwe beschikbare informatie en in de meerjarenplanaanpassing beperkt ruimte voorzien voor onvoorziene omstandigheden.

5.6. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

A. Politiezone Lubbeek

Er is sinds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale schaalgrootte van lokale politiezones om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is nog niet duidelijk. Het federaal regeerakkoord wil de financiering van de lokale politiezones aanpassen aan de huidige realiteit. Het systeem van de federale politiedotaties en de federale preventiemiddelen zullen worden hervormd tot een objectief en transparant financieringsmodel dat bovendien een optimale grootte van politiezone stimuleert. De huidige cofinanciering van de zones door de federale overheid komt dus op de helling te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie. De impact van deze nieuwe financiering op de lokale financiën is vooralsnog onbekend.

Beheersmaatregel en opvolging: monitoren van de evolutie van de bijdrage. Monitoren van de hervorming van het financieringsmodel.

B. Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant)

Het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen (federale overheid) is niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen). De federale regering wil, zoals blijkt uit het regeerakkoord, oriënteren naar een evenwichtigere financiering van de zones. De impact hiervan op de lokale financiën is vooralsnog onbekend.

De gemeente Boutersem betwist samen met een aantal andere Vlaams-Brabantse gemeenten de volgens haar ten onrechte dubbel aangerekende brandweerbijdragen voor 2015 (overgang). Met de uitkomst van deze rechtszaak werd in deze meerjarenplanaanpassing geen rekening gehouden

Beheersmaatregel en opvolging: monitoren van de evolutie van de bijdrage. Monitoren van de hervorming van het financieringsmodel.

C. Erediensten

Artikel 92 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 is nog steeds van toepassing. Dat betekent dat de gemeenten moeten tussenkomen in de tekorten van de eredienstbesturen, de huisvesting van de pastoor of de bedienaar van de eredienst, en moeten bijdragen in de grove herstellingen van de gebouwen van de eredienst.

Beheersmaatregel en opvolging: constructief overleg met de betrokken eredienstbesturen om de tussenkomen van de gemeente zoveel mogelijk proactief binnen de perken te houden en te monitoren. Tevens tracht het bestuur, waar mogelijk, niet functioneel kerkelijk patrimonium te verkopen om zo de dure investeringen in het resterend patrimonium te financieren.

5.7. Andere risico's

A. Meerwaarde

De gemeente zal mogelijks een vergoeding dienen te betalen in het kader van het genereren van een meerwaarde op een aangekocht stuk grond. Voor deze vergoeding werd in de vorige meerjarenplanaanpassing een bedrag van 100.000 euro voorzien in 2023. Dit bedrag werd in de vorige MJPA verschoven naar 2024.

Beheersmaatregel en opvolging: Zoveel mogelijk informatie over gedane investeringen verzamelen om zo ook de gedane inspanningen van het bestuur in de ontwikkeling van deze site aan te kunnen tonen.

B. Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen.

Er bestaat een beperkt risico dat de geraamde prijs niet verkregen wordt gezien de verkoopprijs door het bestuur werd geraamd op basis van een schattingsverslag dewelke de marktprijs zou moeten benaderen.

C. Belastingen op de masten en pylonen

Voor de inningen van de belasting op de masten en pylonen lopen al sinds 2014 een aantal rechtszaken. Er is nog geen enkele tot uitspraak gekomen. Tot er hier duidelijkheid is worden de geraamde inkomsten op de masten en pylonen op hetzelfde niveau gehouden voor de resterende masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente Boutersem. Vanaf 2023 is een bepaalde hoogspanningslijn verdwenen dus werden hiervoor ook geen inkomsten meer ingeschreven.

D. Rechtszaken inzake inningen van belastingen

Voor een aantal belastingen lopen er rechtszaken. Het risico bestaat dat de rechtbank de tegenpartijen in het gelijk stelt waardoor bepaalde vorderingen in onwaarde gesteld moeten worden waardoor het uitgavekrediet voor deze in onwaarde stellingen gevoelig verhoogd zal moeten worden.

.

6. De beschrijving van de grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport.

De grondslagen en assumpties uit de vorige MJPA van november zijn grotendeels gelijk gebleven. Voor 2027 werden langs exploitatiezijde telkens de kredieten van 2026 overgenomen. Aan de investeringszijde werd een algemeen uitgavekrediet van ongeveer 1 MIO voorzien. Hier werden geen ontvangsten tegenover gezet.

Kosten van nieuw op te nemen leningen

Voor de nieuw op te nemen leningen ter financiering van de leningen werd een intrestvoet gehanteerd voor:

- Bulletleningen: 3,30%
- Leningen op 5 jaar: 2,50%
- Leningen op 10 jaar: 3,00%
- Leningen op 20 jaar: 3,50%
- Leningen op 30 jaar: 3,30%

DIVERSEN

A. Overzicht nieuwe op te nemen leningen

Voor de periode 2024-2027 is het netto te financieren saldo (investerings min subsidies, verkopen etc) €14.380.603

Hiervan wordt 32% (4.580.603 euro) cash gefinancierd.

Verder wordt voorzien om voor €9.800.000 volgende leningen op te nemen:

	5j	10j	20j	30j
2024	€ 250.000	€ 550.000	€ 700.000 (bullet)	€ 2.500.000
2025	€ 300.000	€ 300.000	€ 1.700.000	/
2026	€ 300.000	€ 500.000	€ 1.200.000	€ 500.000
2027	€ 100.000	€ 150.000	€ 750.000	/

B. Gemiddelde looptijd van nieuwe toegestane leningen

Er is momenteel geen weet van bijkomende leningen bij de verbonden entiteiten.

C. Schema T3: kolom 'gerealiseerd in MJP'

In deze kolom staan de bedragen die in de boekjaren 2020 tot en met 2024 reeds gerealiseerd zijn. Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing zijn dit de effectieve aanrekeningen tot en met 7 juni 2024.

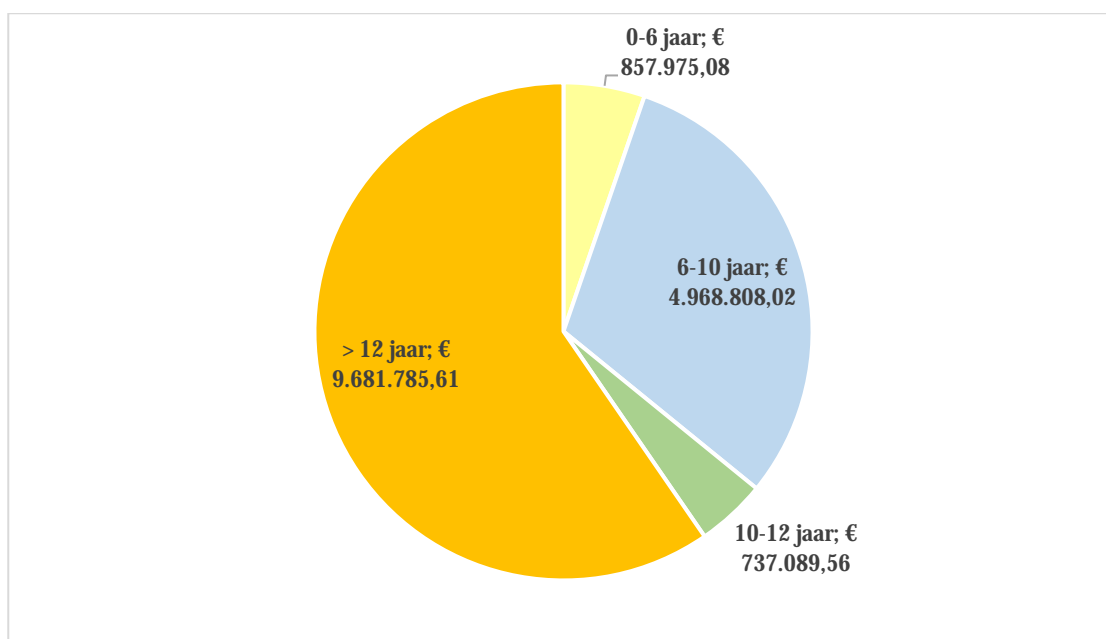
7. Een verklaring van de belangrijkste afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM

Omdat de kapitaalsaflossingen van bepaalde vormen van alternatieve financiering (bulletleningen, balloonleningen, kortetermijnfinanciering) voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht (de AFM) aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: de gecorrigeerde AFM.

Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Via deze indicator kunnen de raadsleden in de staat van het financieel evenwicht lezen hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen.

Bij de interpretatie van het verschil tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM dient met het volgende rekening te worden gehouden:

- de gemeente tekende in de bestuursperiode 2006-2012 in op een PPS formule met de Vlaamse overheid voor de realisatie van een polyvalente sporthal. Deze werd gerealiseerd in 2013, met een leasingcontract op 30 jaar. Door nieuwe boekhoudkundige richtlijnen dient dit leasecontract evenwel geboekt te worden als een schuld. Aangezien het hier gaat om een langetermijnfinanciering (30 jaar) in een overeenkomst met de Vlaamse overheid verlengt dit de gemiddelde looptijd van de leningen.
- de gemeente realiseerde een nieuwbouwproject in de gemeentelijke basisschool onder het stelsel van promotiebouw. Hiervoor worden subsidies verwacht ten bedrage van 3.800.000 euro. In afwachting zijn bulletkredieten afgesloten ten bedrage van 3.700.000 euro en wordt 700.000 euro (200.000 euro meer dan in de vorige MJPA) aan bijkomende bulletkredieten voorzien.
- door een combinatie van omstandigheden (planning van lopende projecten) en ook door bewuste keuze is tijdens deze bestuursperiode voornamelijk ingezet op investeringen die langetermijnleningen wettigen: ruilverkaveling Willebringen, fietspaden in combinatie met heraanleg wegenis en rioolprojecten, nieuwbouw school.
- de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge veronderstelt een gelijkmatiger e afbouw van de schuld. De gemeente heeft evenwel annuïteiten afgesloten waarbij in het begin hoofdzakelijk intrest wordt afgelost en de kapitaalaflossingen pas later toenemen (bulletleningen) waardoor de gecorrigeerde AFM een negatiever resultaat geeft tov de AFM.



8. Verwijzing naar de plaats waar alle informatie beschikbaar is voor de raadsleden.

Bij een aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie met achtergrondinformatie.

De documentatie bevat minstens:

- de meest actuele versie van de omgevingsanalyse
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- de nominatieve subsidies
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten
- een overzicht van de personeelsinzet
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Deze informatie maakt integraal deel uit van dit document en zal bijgevolg eveneens terug te vinden zijn op <https://boutersem.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsrapporten-meerjarenplan>

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN- EXPLOITATIEKREDIETEN

Zoals eerder vermeld, zijn de wijzigingen in deze MJPA eerder beperkt.

Langs de exploitatiezijde werden extra uitgaven voorzien voor informaticakosten voor de gebruikte softwaretoepassingen en de leasing smartboards lichtjes verhoogd gelet op de standopgave in de rekening van 2023(+ €5.000 per jaar).

De kosten voor busreizen voor de GBB zijn aanzienlijk verhoogd dus ook dit kredieten werd verhoogd (+€ 10.000 per jaar).

De levering van warme maaltijden binnen de GBB zal ook in de komende schooljaren voorzien worden. Bijgevolg worden zowel de uitgavekredieten (+€ 45.000) als de ontvangstkredieten (+€37.000) verhoogd.

Langs ontvangstenzijde werden de werkingssubsidie voor de school ook verhoogd op basis van de toegezegde subsidies (+€ 24.000 a € 25.000) per jaar.

De kredieten voor de bijdrage aan Stad Tienen voor de organisatie van het kunstonderwijs in de gemeente wordt verhoogd (+€7.000 a €8.000) omdat de stijging van de loonkosten zich ook in deze uitgaven laat voelen.

De afrekening van Ferm voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang in de drie scholen te Boutersem viel lager (-€34.000) uit dan voorzien en bijgevolg werd dit krediet verlaagd voor 2024.

Voor de komende jaren werd de verlaging niet doorgetrokken omdat we hier al anticiperen op de verwachte stijging van de uitgaven als gevolg van het BOA-decreet.

Er werd voor 2024 een uitgavekrediet voorzien voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Hier werden ook de corresponderende subsidies verhoogd.

Voor de periode 2024-2026 werd er een uitgave voor REMI-steun voorzien. Rechthebbenden op een leefloon of equivalent leefloon kunnen deze bijkomende steun aanvragen als aanvulling op het inkomen om tot een menswaardig bestaansminimum te komen.

De huur van een extra woning voor opvang van asielzoekers of als noodwoning werd ook extra voorzien in 2024 en dit op basis van de standopgave van 2023.

De verschuivingen en aanpassingen aan de investeringskredieten die later nog toegelicht worden hebben een invloed op de leningen en de leningslasten.

Bijgevolg werd de post voor de intresten op de leningen langs exploitatie-uitgavenzijde aangepast aan de simulatie van de op te nemen leningen.

2024: - € 146.696,41

2025: - € 59.634,48

2026:- € 51.716,56

De responsabiliseringsbijdragen en – subsidie werden aangepast aan de laatste ramingen en verschoven cfr. de opmerking van de toezichthoudende overheid.

Het voorbije jaar verwelkomde het lokaal bestuur een aantal nieuwe medewerkers. Om de integratie en efficiëntie inzet in de organisatie zo effectief mogelijk te maken wordt een stijging van de opleidingskosten (€5.000) opgenomen voor de komende jaren.

De terugvordering van de onkosten voor fietsleasing via de eindejaarspremie van de personeelsleden (die instapten in het systeem van fietsleasing) werd opgenomen in de exploitatie-uitgaven.

De subsidie voor de Mina-werkers (doelgroepwerknemers inzetten voor taken rond natuurbehoud en –beheer, pesticidenvrij beheer van het openbaar domein, het sluiten van materialenkringlopen en openbare reinheid) stopte einde 2022 (-€ 11.500/jaar).

De subsidie vanuit de overheid (€ 10.000) voor de inrichting van energiecellen werd opgenomen voor de rest van de planningsperiode

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN- INVESTERINGSKREDIETEN

De voornaamste wijzigingen aan de investeringskredieten voor 2024 tem 2026 worden hieronder per actie, waaraan een wijziging gebeurt, toegelicht.

Voor 2027 werd er een investeringskrediet van +/- 1 MIO voorzien waar geen ontvangsten tegenover staan.

Eind februari 2024 besloot het college de niet aangewende investeringskredieten van 2023 over te dragen naar 2024.

Er werden in totaal €2.488.971,83 investeringsuitgaven overgedragen naar 2024. Er werd ook €238.457,81 investeringsontvangst overgedragen naar 2024.

Het overzicht hiervan is terug te vinden in de jaarrekening 2023 van lokaal bestuur Boutersem op <https://boutersem.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsrapporten-jaarrekening>.

De hier opgenomen toelichtingen zijn bijgevolg wijzigingen ten opzichte van de MJPA van november 2023 incl. de overdrachten van februari 2024.

ACT-000000: Overig Beleid

- 2024: Het reservekrediet dat hier voorzien was van €243.000 werd verlaagd naar €35.000 om zo meer krediet beschikbaar te hebben in de fietspadenprojecten.
- 2025: Voor 2025 werd het voorziene krediet van €100.000 verlaagd naar €20.000 om dezelfde redenen.

ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.

Onder deze actie worden 4 grote projecten gebudgetteerd nl. Fietspaden Kerkomsesteenweg fase 1 en 3, het alternatieve fietspad langs de Smidstraat en de fietspaden langs de Klein-Heidestraat ism de gemeente Bierbeek.

De gemeenteraad keurde in vergadering van 25 april 2024 het bestek goed voor de aanleg van de Fietspaden **Kerkomsesteenweg fase 1** incl. de renovatie van de weg. De totale geraamde projectkost lag aanzienlijk hoger dan oorspronkelijk voorzien en de subsidies liggen lager dan verwacht omdat niet alle grondinnames- nodig voor aanleg van fietspaden- gerealiseerd werden.

Het volledige bedrag van deze werken dient in 2024 beschikbaar te zijn om de opdracht te kunnen gunnen. De effectieve facturatie zal voor een stuk in 2025 liggen.

Er werd binnen de actie zelf al wat verschoven met de kredieten omdat de innamekosten minder hoog lagen dan gebudgetteerd.

Voor het **alternatief fietspad Smidstraat** werd een nieuwe raming ontvangen die lager lag dan wat oorspronkelijk geraamd werd.

De raming voor **Fase 3 van de fietspaden Kerkomsesteenweg** werd lichtjes verhoogd.

Voor het **fietspad Klein- Heidestraat** ism Bierbeek werden er meer uitgaven maar ook meer ontvangsten voorzien.

Concreet betekent dit voor deze actie

- Uitgaven 2024: + € 976.000 / Inkomsten 2024: - € 140.000
- Uitgaven 2025: + € 425.000/ Inkomsten 2025: - € 15.000

ACT-010204: Het lokaal bestuur zet in op duurzame mobiliteitsinitiatieven.

- 2024 en 2025: De uitgaven voor de installatie van een Hoppin-punt werd gedeeltelijk verschoven van 2024 naar 2025 (67.000). Ook de corresponderende subsidies werden deels verschoven van 2024 naar 2025 (35.000).

ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.

- 2024: Voor de aanleg van de parking aan De Notelaar werden extra kredieten voorzien(€ 30.000).

ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.

- 2024: De erosie maatregelen in de Pastoriestraat werden niet meer weerhouden (-€ 150.000) en ook de mogelijke subsidies werden bijgevolg niet meer opgenomen (€-41.500).

ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.

- 2024: de kredieten voor het 'herstel van de trage wegen Kasteelsite(Castellum) worden verminderd (- € 83.000) omdat de uitvoering zoals voorzien in dit project door de bedenkingen van Agentschap Onroerend Erfgoed en Agentschap Natuur en Bos (geen constructie op burchtheuvel, geen ontmoetingsplaats) niet kan uitgevoerd worden. Ook het tracé voor het pad zal anders zijn dan oorspronkelijk gepland.

ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.

Voor het project Door en Door worden een aantal kredieten aangepast aan de laatste beschikbare projectplanning.

- 2024: - € 88.000
- 2025: + € 207.000
- 2026: + € 33.000

ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.

Binnen het project herbestemming van de Sint-Remigiuskerk wordt extra krediet voorzien voor de omgevingsaanleg en de nog te betalen verrekeningen voor de renovatiewerken.

Tevens wordt er voor de inrichtingen en installatie voor en aan de culturele infrastructuur extra kredieten voorzien

- 2024: +€ 211.000

ACT-060102: De Technische Dienst werkt op een performante manier.

Het budget voor rollend materiaal (aankopen machines en voertuigen) wordt verhoogd in 2024 omdat de beide vrachtwagens dienen vervangen te worden.

- 2024: +€ 33.000

ACT-060201: De wegeninfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.

- 2024: Op basis van recente ramingen worden de innamekosten en onteigeningskosten binnen verschillende wegenprojecten verlaagd: -€ 208.000

ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).

- 2024: +80.000. Er worden studiekosten voor zien voor een efficiëntieonderzoek voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.

ACT-070403: Het Lokaal Bestuur neemt investeringssubsidies voor restauratie kerken op en financiert dit met verkoop kerkelijk patrimonium.

- Er wordt €115.000 verschoven van 2024 naar 2025 gelet op de timing die aan bepaalde dossiers (dakwerken kerk Butsel) gekoppeld wordt.

DOCUMENTATIE BIJ DE MEERJARENPLANWIJZIGING

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

De documentatie bij het meerjarenplan bestaat uit de volgende delen:

1. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse
2. Het totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA)
3. Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies en nominatieve subsidies
4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
5. Een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten
6. Een overzicht van de personeelsinzet
7. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

1. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd nog niet aangepast ten opzichte van de originele meerjarenplanning en zal bijgevolg niet mee opgenomen worden in deze meerjarenplanaanpassing.

2. Het totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA)

Dit schema wordt uit de toepassing getrokken en wordt op de volgende pagina's weergegeven.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Jaarvolgnommern: Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)
Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem
Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)
Oude Baan 24, 3370 Boutersem
Financieel directeur: M. Mortiers

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het lokaal bestuur zet in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem ondermaats scoort wat betreft fietspaden. Ook is er ontevredenheid over handhaving van de verkeersregels. Positief is wel, voornamelijk omwille van het station, de aanwezigheid van (potentieel voor) openbaar vervoer. De dienstverlening van de Lijn is momenteel echter voornamelijk op de hoofdas van de Leuvensesteenweg gericht. Van daaruit is er ontsluiting naar Tienen en Leuven.

Beleidsdoelstelling 1 omvat het geheel van de mobiliteitsproblematiek.

Actieplan 0101 kijkt vooral naar de infrastructurele, technische ingrepen. Hierbinnen wordt verder onderscheid gemaakt tussen fietsinfrastructuur (actie 010101) en kleinschalige ingrepen (actie 010102). De fietsinfrastructuur wordt als aparte actie afgezonderd omdat de uitbouw van een fietspadennetwerk een zeer belangrijk actiepunt voor de komende jaren wordt. Dit zal wanneer mogelijk- gecombineerd worden met de nodige fietsenstallingen op kritische punten.

Actieplan 0102 kijkt minder naar infrastructurele ingrepen, maar veeleer naar het beleidsmatige. Dat omvat onder meer een periodiek mobiliteitsoverleg waarbij onder andere de mobiliteitsambtenaar, de technische projectleider, de betrokken beleidsmakers als ook afgevaardigden van de lokale politiekezone zich buigen over kleine en grote mobiliteit vraagstukken. Verder handelt het actieplan ook over het overleg in de vervoersregio inzake het openbaar vervoer en de globale inzet op de handhaving. Verder wordt onder deze beleidsdoelstelling onderzocht of er mogelijkheden zijn om duurzame mobiliteit uit te bouwen en te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.419	10.115	10.717	26.177	53.859	54.007
Ontvangsten	115	460	11.696	93.542	88.000	88.000
Saldo	-11.304	-9.655	979	67.365	34.141	33.993
Investerings						
Uitgaven	33.292	44.367	94.627	403.655	4.232.642	970.523
Ontvangsten	0	0	24.973	0	600.000	705.000
Saldo	-33.292	-44.367	-69.654	-403.655	-3.632.642	-265.523
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	54.159	54.159
Ontvangsten	88.000	88.000
Saldo	33.841	33.841
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		

Actieplan: AP0101: Het lokaal bestuur voorziet verkeerstechnische ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	744	548	3.631	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-744	-548	-3.631	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	33.292	44.367	78.249	401.310	4.023.642	905.523
Ontvangsten	0	0	24.973	0	560.000	670.000
Saldo	-33.292	-44.367	-53.277	-401.310	-3.463.642	-235.523
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		

Actie: ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

Om dit optimaal te benutten wil de gemeente ook inzetten op infrastructuur die deze doelstelling kan ondersteunen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente startte de studiefase voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg tussen de Lubbeekstraat en Kerkom en gaat verder met de volgende fasen van uitvoering (uitzetten afpalingen, opstarten onteigeningen, ontwerpbesprekingen met studie bureau, ...).
- * Samen met de provincie Vlaams-Brabant is de gemeente draaischijf voor de verdere uitvoering van de fietssnelweg fase 1 en een versnelde opstart van de studie voor fietssnelweg fase 2.
- * De gemeente maakte werk van fietsaccommodatie langsheen onder andere de Kerkomsesteenweg en de Malendriesstraat, inclusief hieraan gekoppelde voetpaden en/of fietssuggestiestroken.
- * De gemeente bekijkt eveneens de mogelijkheid tot het invoeren van fietsstraten. In 2022 werd de Brugstraat met aanpalende straten ingericht als fietsstraat.
- * Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voerde de gemeente het fietspad Vertrijk-Willebringen-Meldert en Kuntich in het kader van de Ruilverkaveling (RVK) Willebringen uit.
- * De gemeente zet zich in voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel aan de Smidstraat tot aan Camerveld. Hiervoor is reeds een voorontwerp opgemaakt en voorgesteld aan de bewoners. De gemeente gaat nu verder met het opmaken van de definitieve plannen om zo tot de effectieve uitvoering te komen. Hierbij is ook reeds met de provincie het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk verlegd langs deze route + Brugstraat en Dorpstraat om zo aan te sluiten op de Kerkomsesteenweg.
- * De gemeente gaat in overleg met AWV en MOW werk maken van knelpunten op fietspaden langs gewestwegen zoals bv aan het op- en afrittencomplex.
- * De gemeente wil de schoolomgevingen veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Ze werkt daarbij als partner bij bovenlokale oproepen en bekijkt lokaal waar ze actief verbeteringen kan aanbrengen. Onder andere de heraanleg van de Kerkomsesteenweg, de oversteekplaats in de Nieuwstraat, de ontsluiting van de GBB langs de woonwijk (aanleg voetpad) en het zoeken naar een alternatieve toegankelijkheid voor de school De Notelaar passen hierin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.215	16.436	60.765	384.952	3.990.000	880.523
Ontvangsten	0	0	0	0	560.000	670.000
Saldo	-19.215	-16.436	-60.765	-384.952	-3.430.000	-210.523
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-010102: Het lokaal bestuur voorziet kleinschalige ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Buiten het reguliere budget voor het onderhoud van onze wegen en paden wil de gemeente inzetten op kleinschalige infrastructuur voor verkeersveiligheid en snelheidsbeperkende maatregelen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt geïnvesteerd in kleinschalige infrastructuur voor verkeersveiligheid en snelheidsbeperkende maatregelen.
- * De verschillende riool- en fietspadenprojecten worden benut om bijkomend ook het wegdek te vernieuwen.
- * Het bestuur wil ook inzetten op de veiligheid van en rond schoolomgevingen + schoolroutes en heeft hiervoor ook ingespeeld op de oproepen van Vlaamse en federale overheid. Ook op toekomstige oproepen zal er actief ingeschreven worden. De oproepen worden waar mogelijk besproken met de ouderraden van de betrokken scholen.
- * De gemeente is actief in gesprek om ook de toegang tot de Mozaïek via de Valkenberg te verbeteren en veilig te maken. Hiervoor lopen de gesprekken met de directie en ouderraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	744	548	3.631	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-744	-548	-3.631	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	14.077	27.931	17.484	16.358	33.642	25.000
Ontvangsten	0	0	24.973	0	0	0
Saldo	-14.077	-27.931	7.488	-16.358	-33.642	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		

Actieplan: AP0102: Het lokaal bestuur ontwikkelt een visie omtrent duurzame mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.899	9.371	10.170	22.547	50.859	51.007
Ontvangsten	115	460	11.696	93.542	88.000	88.000
Saldo	-9.784	-8.911	1.526	70.995	37.141	36.993
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.378	2.346	209.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	35.000
Saldo	0	0	-16.378	-2.346	-169.000	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	51.159	51.159
Ontvangsten	88.000	88.000
Saldo	36.841	36.841
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-010201: Het lokaal bestuur bespreekt vragen rond mobiliteit in een periodiek mobiliteitsoverleg.

De burgemeester, schepen van Mobiliteit, schepen van Openbaar Domein, hoofd van Technische Dienst, Projectleider en mobiliteitsambtenaar zitten periodiek samen met de politie voor allerlei aanvragen op vlak van mobiliteit. Dit gebeurt telkens op aanvraag ongeveer 4 keer per jaar. Gezien de prioriteit dat mobiliteit gekregen heeft, wil de gemeente de frequentie van dit overleg verhogen naar tweemaandelijks.

De gemeente plant contactmomenten in met de verschillende deelgemeenten waar er voldoende ruimte voorzien zal worden voor vragen over mobiliteit zodra er een vaste mobiliteitsambtenaar in dienst kan treden.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Het opvoeren van de frequentie van het mobiliteitsoverleg naar tweemaandelijks.

* Aankoop gadgets en meettoestellen om bepaalde situaties rond mobiliteit en gegevens te objectiveren (Telraam-actie).

* De gemeente richt het overlegorgaan Geranimo (Gemeentelijke ruimte en aftoetsing voor nieuwe mobiliteit), op om de gehele mobiliteit binnen de gemeente te bespreken én een gedragen visie uit te werken samen met de inwoners. Binnen Geranimo worden onder andere de globale snelheidsplannen, het fietsroutenetwerk, de schoolomgevingen, ... besproken met het oog op het verbeteren van het algemeen maatschappelijk belang. Dit orgaan kan verder uitgebouwd worden en blijft frequent samenkomen.

Specifieke persoonlijke vragen blijven zaken die binnen het mobiliteitsoverleg worden besproken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-010202: Het lokaal bestuur bouwt openbaar vervoer (bus, vervoer op maat...) uit binnen de Vervoersregio.

Samen met de Vervoerregio Leuven werkt de gemeente mee aan een regionaal mobiliteitsplan.

Het doel is om een ruimere visie te bekomen over de gehele regio en aldus samen projecten aan te pakken.

Door het gehele plaatje te bekijken wil de gemeente hier als partner werken aan duurzame oplossingen.

Het openbaar vervoer zoals de Lijn en NMBS is bij deze gesprekken steeds betrokken. In de VRR worden alle lagen van de mobiliteit besproken gaande van Kernnet tot Vervoer op Maat.

De gemeente verlengt bovendien de overeenkomst met Mobiel VZW voor een beter vervoer op maat om inwoners met een beperking ook de basisbereikbaarheid te geven die ze verdienen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Het nachtvervoer in de weekends blijft behouden in overleg met de Lijn.

* Het bestuur zorgt voor een bijdrage in het aangepaste vervoersaanbod van de Lijn op oudjaarsavond en - nacht.

* Het bestuur bekijkt de mogelijkheden ,samen met de Lijn, voor de uitbouw van Vervoer op Maat en inzet van Belbussen/flex taxi's hiertoe.

* Het bestuur gaat in overleg met de NMBS voor een opwaardering van het station van Vertrijk en haar omgeving.

Hierbij wordt ook de mogelijkheid tot inrichten van een Hoppinpunt onderzocht. Dit is een locatie waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen en een knooppunt vormen van deel- en combimobiliteit.

* Bijkomende (beschermd) fietsstallingen dragen bij tot combi-mobiliteit.

* Samen met VVR bekijkt het bestuur de mogelijkheden van Boutersem als scharnierpunt tussen het landelijke Oost-Brabant en het meer stedelijke gebied rond Leuven. Ook de fietssnelweg en Hoppinpunt kunnen bijdragen aan de deel- en combimobiliteit met het station als metropool voor mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.899	9.371	10.170	11.448	12.229	12.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.899	-9.371	-10.170	-11.448	-12.229	-12.377
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.529	12.529
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.529	-12.529
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat agressiviteit in het verkeer en overdreven snelheid door inwoners als een ernstig probleem worden ervaren. De gemeente wenst daarom in te zetten op handhaving. Dit gebeurt door een tweesporenbeleid. Enerzijds beteugeling, anderzijds sensibilisering en aanmoediging.

Binnen de politiekezone zal inzake verkeersveiligheid worden ingezet op zwakke weggebruikers, overdreven snelheid, rijden onder invloed en zwaar vervoer. Naast beteugeling en beboeten zal ook gesensibiliseerd worden, bv door geregeld publiceren van resultaten van de verkeerscontroles; specifieke politieke informatie als ook aanmoediging (positieve controle acties zoals bv een geschenkbon voor bestuurders die het verkeersreglement respecteren).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Versterken van de handhaving binnen de politiekezone inzake snelheid, overtredingen van de wegcode en zwaar verkeer...
- * Er wordt ingezet op dialoog, sensibilisering, positieve en preventieacties.
- * Samen met politie en securail wil het bestuur inzetten op fietsdiefstalpreventie. Een actie daartoe is bijvoorbeeld het houden van graveersessies.
- * Samen met het wijkcommissariaat wordt er ook in de Boutersemse scholen ingezet op sensibilisering. Dit door het voetgangers- en fietsexamen (samen te organiseren over de drie scholen heen) als ook door een kortere verbinding met de wijkinspecteurs op te zetten en ludieke acties te ondernemen die de leerlingen tonen hoe ze zich veilig horen te verplaatsen op de openbare weg. De week van de mobiliteit vormt hier een belangrijk moment.
- * De gemeente zal binnen de politiekezone samen met de andere gemeentes en de politie werk maken van een uniform GAS-reglement.
- * Het bestuur zet in op het gebruik van ANPR op onze wegen om de handhaving te versterken zowel op zwaar vervoer als overdreven snelheid.
- * De gemeente bekijkt om de zonale tonnagebeperking te hervormen tot een meer handhaafbare en afdoende oplossing voor het niet lokale zwaar verkeer. Het zonale verbod op zwaar vervoer tussen de assen N2, N3, N292 en N223 is niet handhaafbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	11.099	38.630	38.630
Ontvangsten	115	460	11.696	93.542	88.000	88.000
Saldo	115	460	11.696	82.443	49.370	49.370
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	144.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-144.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.630	38.630
Ontvangsten	88.000	88.000
Saldo	49.370	49.370
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-010204: Het lokaal bestuur zet in op duurzame mobiliteitsinitiatieven.

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Faciliteren van duurzame mobiliteits sessies door samenwerking van de bib met instanties zoals bv: Bond beter leefmilieu & Fluvius.
- * Het bekendmaken van autodeelsystemen.
- * Via de bibliotheek wordt er jaarlijks ingezet op informatie avonden rond duurzaam verplaatsen en alternatieven voor koning auto.
- * Uitwerken van Hoppinpunten op korte en middellange termijn. Bijvoorbeeld in de stationsomgeving kunnen Combi- en deelmobiliteit samen vloeien op een centraal punt. Dit Hoppinpunt wordt samen met de VRR uitgewerkt. Andere mogelijke locaties zijn: carpoolparking, site rond de Kerkomsesteenweg, de dorpskernen.
- * Bij het systematisch vernieuwen van het eigen wagenpark wordt gekeken naar duurzamere oplossingen. (elektrisch, multifunctionele inzet, ...)
- * Het bestuur bekijkt actief om de eigen personeelsleden aan te zetten tot duurzamere mobiliteit door bv fietsen te promoten en te faciliteren + groepsaankopen te onderzoeken.
- * Het bestuur voorziet op openbaar domein laadpunten voor elektrische wagens en fietsen om ook de bevolking te stimuleren over te schakelen naar duurzamere alternatieven van transport.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.378	2.346	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	35.000
Saldo	0	0	-16.378	-2.346	-25.000	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het lokaal bestuur zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang (in eigen gemeente)

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem een kinderrijke gemeente is. Daaruit volgen ook noden naar onderwijs en kinderopvang. Deze komen aan bod in deze beleidsdoelstelling.

Actieplan 0201 verwijst naar onderwijs. Hieronder vallen drie acties. De eerste verwijst naar de onderwijsinfrastructuur en de organisatie van het gemeentelijk onderwijs. Bij de interpretatie van de cijfers dient onthouden dat lonen en loonontvangsten voor onderwijzend personeel ten laste van Vlaamse Gemeenschap zijn inbegrepen in actie 070101. De kostprijs van elektriciteit, gas en water zijn dan weer ondergebracht in een algemene post (00000). De tweede actie verwijst naar deeltijds kunstonderwijs en brede schoolactiviteiten, de derde actie naar flankerend onderwijs.

Actieplan 0202 verwijst naar kinderopvang. Hieronder vallen twee acties. De eerste gaat over de uitbouw van het Huis van het Kind; de tweede omvat voor- en naschoolse opvang alsook opvang van baby's en peuters. Zo is in de tweede actie onder meer de bijdrage aan Stekelbees inbegrepen voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.421	472.921	538.824	671.765	665.990	702.910
Ontvangsten	492.697	596.315	554.897	579.232	597.001	588.001
Saldo	-68.725	123.395	16.073	-92.533	-68.989	-114.909
Investerings						
Uitgaven	587.689	1.778.603	4.239.075	1.877.833	456.967	154.000
Ontvangsten	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-587.689	-1.412.694	-4.204.984	-1.693.127	-431.967	-154.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	705.772	695.772
Ontvangsten	588.001	588.001
Saldo	-117.771	-107.771
Investerings		
Uitgaven	27.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.000	0
Financiering		

Actieplan: AP0201: Het lokaal bestuur streeft een veilige en kwaliteitsvolle gemeentelijke onderwijsomgeving na.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	439.988	303.884	378.793	442.033	458.940	461.766
Ontvangsten	488.274	553.667	537.394	562.536	579.500	570.500
Saldo	48.286	249.784	158.601	120.504	120.560	108.734
Investerings						
Uitgaven	572.689	1.793.603	4.239.075	1.877.833	456.967	154.000
Ontvangsten	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-572.689	-1.427.694	-4.204.984	-1.693.127	-431.967	-154.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	464.628	454.628
Ontvangsten	570.500	570.500
Saldo	105.872	115.872
Investerings		
Uitgaven	27.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.000	0
Financiering		

Actie: ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem in verhouding tot andere gemeenten een erg kinderrijke gemeente is. Dit verhoogt de nood aan onderwijs en kinderopvang. De nood voor basisonderwijs kan de gemeente momenteel nog goed aan door de grootte van de gemeentelijke basisschool. Tezelfdertijd blijkt wel dat een aantal gebouwen in de gemeentelijke basisschool verouderd is en weinig energie-efficiënt. Het geboortecijfer fluctueert sterk en is afhankelijk van diverse factoren, zoals bv realisatie van nieuwbouwwoningen. De mogelijkheden tot capaciteitsuitbreiding in de Mozaïek en De Notelaar zijn beperkt, wat betekent dat bij een toename van het leerlingenaantal dit dus hoofdzakelijk moet worden opgevangen door de Gemeentelijke Basisschool. In de voorbije bestuursperiode heeft de gemeente hiertoe containerklasjes gehuurd, die nog steeds in gebruik zijn en een recurrente kost vormen.

Om de huurcontainers te vervangen en de energie-efficiëntie te verbeteren door de verouderde gebouwen te vernieuwen, wenst de gemeente in te zetten op een gedeeltelijke vernieuwbouw. Hierin zal ook de schoolsporthal opgenomen worden evenals de zeer sterk verouderde lokalen van buitenschoolse opvang Ferm. Er zal blijvend maximaal worden ingezet op polyvalent gebruik (brede school). Hieronder wordt verstaan dat zowel de school als de BKO, DKO, maar ook verenigingen en inwoners hun plaats in de infrastructuur kunnen vinden

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Bij de (vernieuw)bouw en renovatie voor onderwijs zet de gemeente maximaal in op duurzaamheid: energie efficiëntie, ontharding van de speelplaats en een groen dak zijn enkele voorbeelden.
- * Er wordt geïnvesteerd in een nieuw schoolgebouw op de site Kerkomsesteenweg. De afbraak van de asbesthoudende en energieverslindende gele blok werd gerealiseerd. De nieuwe kleuterschool werd ondertussen in gebruik genomen.
- * De bestaande schoolsporthal is gerenoveerd en energie-efficiënt gemaakt.
- * Alle scholen worden gesensibiliseerd tot het inrichten van groene speelplaatsen. De gemeente stelt hulp van de technische dienst ter beschikking van de scholen om hiertoe bij te dragen.
- * De gemeente spoort de scholen actief aan om leerlinggericht te werken rond maatschappelijke thema's van duurzaamheid, klimaatopwarming ea. De klimaatbende is hier een voorbeeld van.
- * De gemeente ondersteunt de gemeentelijke basisschool in de noden van de klas, school en speelplaatsinfrastructuur door de ter beschikking stelling van technisch personeel, projectondersteuning of financiële ondersteuning.
- * De gemeente vormt waar mogelijk een partner voor de scholen inzake visie, projecten en uitvoering van toekomstplannen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	383.378	263.611	311.235	365.096	388.840	390.666
Ontvangsten	486.934	552.307	536.206	561.160	579.500	570.500
Saldo	103.555	288.696	224.971	196.064	190.660	179.834
Investerings						
Uitgaven	572.689	1.793.603	4.231.761	1.877.833	439.167	145.000
Ontvangsten	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-572.689	-1.427.694	-4.197.670	-1.693.127	-414.167	-145.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	392.528	382.528
Ontvangsten	570.500	570.500
Saldo	177.972	187.972
Investerings		
Uitgaven	18.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.000	0
Financiering		

Actie: ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.

Onderwijs is meer dan les volgen. Daarom streeft de gemeente naar verbredingsactiviteiten die ze, waar relevant, ook wenst in te zetten als onderdeel van het flankerend onderwijsbeleid (zie AC 020103).

De voorbije jaren is het Deeltijds Kunstonderwijs in Boutersem gestaag toegenomen, in samenwerking met de Academie Tienen. Ook de komende jaren blijft het Deeltijds Kunstonderwijs een belangrijke partner en bekijkt de gemeente samen hoe ze de uitbouw ervan kan blijven ondersteunen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Het bestuur ondersteunt en begeleidt het Deeltijds Kunstonderwijs met uitbreiding waar dit wenselijk én mogelijk is.

* Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur waarbij de positieve samenwerking met de gemeentelijke basisschool en de scouts onderhouden blijft.

* Er wordt maximaal ingespeeld op initiatieven uit andere domeinen (bv wetenschap en cultuur).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.926	22.369	46.857	56.130	47.000	48.000
Ontvangsten	1.340	1.360	1.188	1.376	0	0
Saldo	-36.586	-21.009	-45.669	-54.754	-47.000	-48.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.314	0	17.800	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.314	0	-17.800	-9.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.000	49.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-49.000	-49.000
Investerings		
Uitgaven	9.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.000	0
Financiering		

Actie: ACT-020103: Het lokaal bestuur voert een flankerend onderwijsbeleid over alle schoolnetten heen.

De gemeente wenst voor- en naschoolse kinderopvang, leerlingenvervoer, alsook bredeschoolactiviteiten rond bv cultuur, wetenschap, sport, open te trekken naar alle netten.

De gemeente vormt een constructieve partner voor alle onderwijsnetten.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er wordt budget voorzien voor flankerend onderwijsbeleid over schoolnetten heen.

* Er wordt verder gegaan dan het wettelijk voorziene kader door regelmatige afstemming van gemeente en de drie scholen. De gemeente tracht te faciliteren in extra muros activiteiten zoals de scholenveldloop, het voetgangers en fietsersexamen, ea.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.684	17.903	20.701	20.807	23.100	23.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.684	-17.903	-20.701	-20.807	-23.100	-23.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.100	23.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.100	-23.100
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP0202: Het lokaal bestuur zorgt voor voldoende kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.434	169.037	160.030	229.732	207.050	241.144
Ontvangsten	4.423	42.648	17.503	16.696	17.501	17.501
Saldo	-117.011	-126.389	-142.527	-213.036	-189.549	-223.643
Investerings						
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	241.144	241.144
Ontvangsten	17.501	17.501
Saldo	-223.643	-223.643
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-020201: Het lokaal bestuur bouwt actief het Huis van het Kind uit. Aangezien Boutersem een erg kinderrijke gemeente is (zie omgevingsanalyse), wil Boutersem via uitbouw van een Huis van het Kind (jonge) ouders ondersteunen.

Ook vormt het Huis van het Kind een brug voor àlle ouders naar de kinderopvang initiatieven binnen de gemeente en kan ze voor die laatste een ondersteunende rol spelen.

In samenwerking met andere gemeentelijke diensten (OCMW, Bibliotheek, jeugddienst,...) kan het Huis van het Kind een belangrijke rol spelen in een warme betrokkenheid onder de inwoners van Boutersem.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Jaarlijks worden de actiepunten bepaald die Huis van het kind kan realiseren. Zo werden er al geefpleinen, infosessies & workshops, Stan de opvoedcaravan georganiseerd. Ook ondersteunde ze de opstart van het eerste mama depot in de gemeente. Ook de realisatie van een praatcafé, babyborrel voor kersverse ouders staan op de planning.

* Huis van het kind realiseerde in 2021 de opstart van de speltheek ism de bib. Deze wordt uitgebreid met bv verkleedkleden, fietsen en buitenspeelgoed.

* Huis van het kind gaat als een actieve partner voor de gemeentelijke dienst vrije tijd de schouders mee onder de projecten rond het jongerencafé/jeugdhuis en de jeugdwerker plaatsen (Zie ook ACT-040102).

* Er worden hiertoe duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende partners opgezet.

* Er wordt een zitdag in het Sociaal huis (OCMW) georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	793	1.906	2.727	1.106	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793	-1.906	-2.727	-1.106	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-020202: Het lokaal bestuur faciliteert kinderopvang.

De gemeente probeert binnen haar mogelijkheden de nood aan kinderopvang te lenigen. Hierbij hoort ook, waar nodig, het faciliteren van de opstart van nieuwe initiatieven, of het vergemakkelijken van de herlokalisatie van bestaande initiatieven binnen de gemeente zodat (erkende) plaatsen behouden blijven.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Een nieuw gebouw voor Ferm/BKO op site Eyckeveld werd gerealiseerd.
- * De pastorie van Roosbeek wordt gedeeltelijk ingericht voor baby- en peuteropvang.
- * De baby- en peuteropvang werd gerealiseerd op de site Eyckeveld.
- * In de conciërge woning op de site van de gemeentelijke basisschool wordt een renovatie voorzien die plaats biedt aan een zelfstandige duo baby- en peuteropvang voor maximaal 18 kindjes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.641	167.131	157.303	228.626	203.550	237.644
Ontvangsten	4.423	42.648	17.503	16.696	17.501	17.501
Saldo	-116.218	-124.483	-139.800	-211.930	-186.049	-220.143
Investerings						
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	237.644	237.644
Ontvangsten	17.501	17.501
Saldo	-220.143	-220.143
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het milieubewust en duurzaam werken en leven wordt versterkt.

Kwalitatieve omschrijving: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het landschap en de natuur van Boutersem één van de troeven van de gemeente zijn. De gemeente wenst deze dan ook te versterken.

Actieplan 0301 verwijst naar milieu en duurzaamheid. Hieronder vind je drie acties. De eerste verwijst naar het aanmoedigen van biodiversiteit. De tweede verwijst naar de huisvuilinzameling. Zo wordt in de tarifiering ingezet op het sorteren van afval. Tevens wordt er ingezet op het vermijden van zwerfvuil. Een derde actie verwijst naar initiatieven om de uitstoot van CO2 op het grondgebied te verminderen.

Actieplan 0302 handelt meer over de totaalvisie op ruimtelijke ordening. Hieronder vallen eveneens verschillende acties. De eerste verwijst naar wegelverbindingen, de tweede naar handhaving en de derde naar visieontwikkeling inzake ruimtelijke ordening. In deze laatste gaat bijzondere aandacht naar inbreiding.

Bij de interpretatie van de cijfers dient onthouden te worden dat het onderhoud van het landschap (bv via de landschapsploeg van IGO Leuven) niet onder deze beleidsdoelstelling valt, maar wel onder ACT 060101.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	493.184	598.882	597.933	414.013	459.090	421.064
Ontvangsten	153.388	694.050	400.571	375.540	407.535	401.155
Saldo	-339.797	95.168	-197.362	-38.473	-51.555	-19.909
Investerings						
Uitgaven	117.873	32.877	48.801	199.205	1.441.071	303.782
Ontvangsten	319.690	36.542	304.754	372.060	108.240	400.000
Saldo	201.817	3.665	255.954	172.855	-1.332.831	96.218
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	420.064	420.064
Ontvangsten	410.200	410.200
Saldo	-9.864	-9.864
Investerings		
Uitgaven	947.854	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-947.854	0
Financiering		

Actieplan: AP0301: Het lokaal bestuur zet sterk in op milieu en duurzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.468	398.712	369.897	274.766	377.090	339.064
Ontvangsten	62.373	71.974	138.767	131.277	132.528	117.408
Saldo	-273.095	-326.739	-231.130	-143.489	-244.562	-221.656
Investerings						
Uitgaven	59.122	16.418	20.496	80.176	337.524	25.000
Ontvangsten	319.690	0	4.754	0	40.000	0
Saldo	260.568	-16.418	-15.741	-80.176	-297.524	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	339.064	339.064
Ontvangsten	117.408	117.408
Saldo	-221.656	-221.656
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		

Actie: ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.

De gemeente combineert sociale tewerkstelling en milieudoelstellingen door samen met de landschapsploeg van IGO Leuven wegeels op een ecologisch vriendelijke wijze te onderhouden (manueel maaien; afvoeren van maaisel en afval om verrijking van bodem tegen te gaan). Het krediet hiervoor wordt onder actie 060101 voorzien.

Samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland organiseert de gemeente samenaankoopacties (bv: Behaag je tuin) om inwoners aan te moedigen door aanplantingen in de tuin bij te dragen aan biodiversiteit. Dit wordt doorgetrokken naar het openbaar domein waar wordt ingezet op aanplantingen en selectieve verwildering (bv: bye bye grass).

Over de gehele bestuursperiode wil de gemeente op haar grondgebied minstens 2000 bijkomende bomen (laten) planten, dit kan in samenwerking met particulieren en partners zoals RIZH.

In de uitvoering van het Beheersplan voor het park van Kwabeek komt deze bestuursperiode de klemtoon op biodiversiteit en opwaardering met de aanplanting van (fruit)bomen en rietuitdunning uit de vijver.

De gemeente promoot insecten- en bijen hotels alsook vogelkastjes. Het dorpsplein en het openbaar domein in het algemeen wordt verfraaid met initiatieven zoals bloemenbakken of groene gevels.

Bij omgevingsprojecten wordt er bijzondere aandacht gevestigd op mogelijke ontharding (van het openbaar domein). Het kerkplein van Kerkom werd heraangelegd met bijkomende bomen en groenaanplant. Ook over de andere dorpskernen wordt nagedacht om deze te ontharden/vergroenen. De gemeente probeert het project hard tegen hard binnen te halen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland werkt de gemeente een samenaankoop actie voor bomen en aanplantingen (Behaag je tuin- kredieten onder ACT-060101) en een opvolgingsmethodiek uit.

* In het domein van Kwabeek werden fruitbomen aangeplant en werd het riet uitgedund.

* Het openbaar domein wordt waar mogelijk onthard.

* Er is een klimaatbos (bos van de hoop) ingericht (cfr. Bomencharter)

* Er worden acties uitgevoerd binnen het opgestelde Bijenplan.

* Gemeentelijke gronden worden ingezet voor bebossing (actief bebossingsbeleid) via eigen beheer of via samenwerking met Bos+.(Zie ook ACT- 030103)

* Project Zandgroeve Kerkom.

* Project "Hard tegen hard" waarbij zal ingezet worden op bijkomend groen en meer ontharding met het oog op blauwe en groene dooradering van gebieden.(Volledig dossier Groenblauwe dooradering - 'Door en door' zit in actie 030203)

* Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.852	9.436	9.385	7.888	15.000	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.852	-9.436	-9.385	-7.888	-15.000	-14.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.000	0	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000	0	-7.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.500	-14.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-030102: Het lok.best.organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.

De gemeente versterkt het vrijwilligersinitiatief bij inzamelen zwerfvuil en versterkt terzelfdertijd de handhaving door inzet van mobiele camera en het implementeren + versterken van het GAS-reglement.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er worden verschillende zwerfvuilacties (world clean-up day) met vrijwilligers georganiseerd. Er werd een zwerfvuil werkgroep opgericht welke zich voornamelijk buigt over de zwerfvuilacties, de zwerfvuil en sluikestort aanpak (sensibilisatie, camera aanpak en mogelijke handhaving).

* Boutersem stapt mee in een proefproject rond zwerfvuil/sluikestort camera's van Ecowerf. Afhankelijk van de evaluatie van dit project zal er minstens één camera voor beteugeling zwerfvuil worden aangekocht via groepsaankoop of verder gehuurd via Ecowerf.

* Het GAS reglement wordt herbekeken om handhaving te versterken en er wordt gestreefd naar meer GAS-vaststellers.

* Er wordt een groenpunt geïnstalleerd: Bij de realisatie van intergemeentelijke containerparken, zoals in de vorige legislatuur beslist, werd besloten dat in Boutersem een groenafvalpunt behouden zou blijven. Door vertraging van de intergemeentelijke containerparken is dit niet meer relevant en voorzien tijdens deze bestuursperiode.

* De gemeente faciliteert een gemakkelijke manier voor de ophaling van de landbouwfolies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.583	297.801	287.587	182.321	290.700	296.514
Ontvangsten	17.618	14.900	5.000	5.944	11.000	11.000
Saldo	-284.966	-282.901	-282.587	-176.377	-279.700	-285.514
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	296.514	296.514
Ontvangsten	11.000	11.000
Saldo	-285.514	-285.514
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.

De gemeente probeert binnen haar mogelijkheden de uitstoot van broeikasgassen te vermijden en de gevolgen van de klimaatopwarming te mitigeren. Hierbij wordt gestreefd naar acties die binnen de gemeentelijke bevoegdheden liggen, meetbaar zijn en geen nodeloze planlast met zich meebrengen. De initiatieven richten zich zowel naar privé-woningen, mobiliteit als het openbaar domein. De acties inzake mobiliteit worden evenwel opgenomen onder beleidsdoelstelling 1 (mobiliteit).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Samen met Fluvius wordt omschakeling van mazout naar CO₂ zuiniger aardgas gestimuleerd.
- * De diverse subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen aan privéwoningen worden in de kijker gebracht samen met Fluvius en andere partners (Benovatiecoach en klimaatmobiel van kringwinkel Hageland).
- * De gemeente organiseert infosessies over duurzaam (ver)bouwen en het hergebruik van water voor de inwoners.
- * Verenigingen worden omwille van hun ledenbereik als partner betrokken bij energiebesparende initiatieven.
- * Er wordt gewerkt aan een strategie tegen voedselverlies en dit zowel bij privé-personen als bij publieke organisaties (bv. Scholen, verenigingen).
- * De gemeente zet in op het verhogen van de koolstofvastlegging door bodemgebruik (landbouwers koolstofbouwers, ism RIZH).
- * Door de bijkomende aanplanting van bomen verhoogt men de koolstofvastlegging (zie boven).
- * Waar mogelijk worden er op openbare gebouwen zonnepanelen voorzien.
- * De gemeente verhoogt de energie-efficiëntie van haar eigen gebouwen, zoals vastgelegd in het Lokaal Energie en Klimaatpact. Hierbij ligt de prioriteit op de gemeentelijke basisschool, gezien deze omwille van haar omvang erg energie intensief is.
- * De verleding van de openbare verlichting wordt verdergezet.
- * Er worden maatregelen genomen in het kader van klimaatadaptatie met de aanleg van bufferbekkens tegen wateroverlast.
- * De samenwerking met de erosiecoördinator blijft behouden.
- * Er wordt toegezien op duurzaam bosbeheer (FSC ondersteuning)
- * De samenwerking met Interleuven voor de basisondersteuning milieu blijft behouden.
- * Het energiegebruik van de openbare gebouwen wordt structureel opgevolgd. Indien mogelijk worden er acties voorgesteld die dat energieverbruik kunnen doen dalen.
- * Ondertekening en uitwerking Lokaal Energie en Klimaatpact.
- * Ter uitvoering van het Lokaal Energie – en Klimaatpact wordt bovenop de bijkomende personeelsinzet en de investeringen onder meer inzake fietspaden en gebouweninfrastructuur een recurrent bedrag van 15.000 euro voorzien.
- * Er wordt een uitbreiding voorzien van de dienst grondgebondenzaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.033	91.475	72.925	84.557	71.390	28.050
Ontvangsten	44.755	57.074	133.767	125.334	121.528	106.408
Saldo	23.723	-34.401	60.842	40.777	50.138	78.358
Investerings						
Uitgaven	59.122	16.418	13.496	80.176	315.524	25.000
Ontvangsten	319.690	0	4.754	0	40.000	0
Saldo	260.568	-16.418	-8.741	-80.176	-275.524	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.050	28.050
Ontvangsten	106.408	106.408
Saldo	78.358	78.358
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		

Actieplan: AP0302: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.717	200.169	228.036	139.247	82.000	82.000
Ontvangsten	91.015	622.076	261.804	244.263	275.007	283.747
Saldo	-66.702	421.907	33.768	105.016	193.007	201.747
Investerings						
Uitgaven	58.752	16.458	28.305	119.029	1.103.547	278.782
Ontvangsten	0	36.542	300.000	372.060	68.240	400.000
Saldo	-58.752	20.084	271.695	253.031	-1.035.307	121.218
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	81.000	81.000
Ontvangsten	292.792	292.792
Saldo	211.792	211.792
Investerings		
Uitgaven	937.854	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-937.854	0
Financiering		

Actie: ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het landschap, de groene omgeving, als één der troeven van onze gemeente wordt beschouwd. De gemeente wenst deze troef te versterken door een gerichte uitbouw van trage wegen. Dit heeft zowel raakvlakken met mobiliteit, recreatie als toerisme.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* De gemeente realiseert onder meer de voetweg tussen de Finse piste en het Cultureel Centrum.

* De gemeente realiseert de voetweg tussen de site van de assistentiewoningen en de Leuvensesteenweg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	33.752	444	12.489	14.653	81.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	18.240	0
Saldo	-33.752	-444	-12.489	-14.653	-63.260	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-030202: Het lokaal bestuur stelt een prioriteitenplan op voor handhaving.

De gemeente wenst het vergunningsbeleid (omgevingsvergunning) te combineren met versterkte handhaving en zal hiertoe beroep doen op Interleuven.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt een prioriteitenplan rond handhaving uitgewerkt.
- * De samenwerking met Interleuven wordt aangehouden voor handhaving Omgeving (RO en milieu).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.

Uit de omgevingsanalyse blijkt niet alleen dat het landschap en de groene omgeving(=de open ruimte dus) een troef zijn van Boutersem, maar ook dat de gezinssamenstelling wijzigt (geleidelijk aan kleinere gezinnen, meer alleenwonenden).

Daarnaast spelen in Boutersem ook de toekomstige uitdagingen van verstandige kernverdichting en het vrijwaren van de open ruimte.

De gemeente wenst deze overwegingen (bescherming open ruimte, verstandige kernverdichting en alternatieve toekomstgerichte woonvormen) te combineren in een totaalaanpak van ruimtelijke ordening, met o.m. aandacht voor inbreiding.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De Gecoro wordt geconsulteerd in omgevingsdossiers.
- * De Milieu-klimaat-adviesraad wordt geconsulteerd in omgevingsdossiers met een impact op het milieu.
- * De gemeente werkt aan haar visie omtrent open ruimte en doelgerichte kernverdichting.
- * Waar mogelijk wordt de ambachtenzone vernieuwd en uitgebreid.
- * De gemeente zet actief in op het informeren van de inwoners bij de aanvragen van grote omgevingsdossiers.

In 2022 werd het dossier van Boutersem ' groenblauwe dooradering' weerhouden als project door Omgeving Vlaanderen. Boutersem zal zo worden ondersteund via subsidies én projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen en de vrijgekomen ruimte kwalitatief in te richten als groenblauwe aders. Dat moet leiden tot concrete ontharding op het terrein, maar ook tot kennisopbouw en -deling over hoe ontharding en vergroening mogelijk worden.

Op basis van de reeds opgedane ervaring zullen de deelprojecten geherprioriseerd worden. De nodige kredieten voor de deelprojecten werden voorzien in de meerjarenplanning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.717	200.169	228.036	139.247	82.000	82.000
Ontvangsten	91.015	622.076	261.804	244.263	275.007	283.747
Saldo	-66.702	421.907	33.768	105.016	193.007	201.747
Investerings						
Uitgaven	25.000	16.014	15.816	104.377	1.022.047	278.782
Ontvangsten	0	36.542	300.000	372.060	50.000	400.000
Saldo	-25.000	20.528	284.184	267.683	-972.047	121.218
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	81.000	81.000
Ontvangsten	292.792	292.792
Saldo	211.792	211.792
Investerings		
Uitgaven	937.854	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-937.854	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: **BD-4: Boutersem is een levendige gemeenschap met een veelzijdig socio-cultureel aanbod.**

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente wenst te werken aan de mogelijkheden tot vrijetijdsbeleving in eigen gemeente. Hierbij wordt maximaal ingezet op initiatieven die we kunnen realiseren samen met de inwoners. Tevens wordt gewaakt op synergie tussen de verschillende acties. Zo kan bv het ontdekken van de geschiedenis van de gemeente (=cultuur) gecombineerd worden met toerisme (wandelingen).

Een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod is het enige actieplan onder deze beleidsdoelstelling. Hieronder vallen, in volgorde, jeugd, sport, cultuur en wetenschap, toerisme, de bib en recreatie (dit laatste onder meer bedoeld als openluchtrecreatie, zoals speeltuintjes).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.426	502.899	510.002	419.857	548.031	550.078
Ontvangsten	116.952	129.990	151.548	179.063	186.440	186.440
Saldo	-15.474	-372.909	-358.455	-240.794	-361.591	-363.638
Investerings						
Uitgaven	84.676	3.971.014	239.998	436.856	510.331	76.000
Ontvangsten	0	0	0	160.124	15.876	0
Saldo	-84.676	-3.971.014	-239.998	-276.732	-494.454	-76.000
Financiering						
Uitgaven	356.677	352.765	141.574	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	79.871	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-61.703	-150.213	-118.000	-118.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	550.078	550.078
Ontvangsten	186.440	186.440
Saldo	-363.638	-363.638
Investerings		
Uitgaven	76.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-76.000	0
Financiering		
Uitgaven	118.000	118.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-118.000	-118.000

Actieplan: AP0401: Het lokaal bestuur zorgt voor een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.426	502.899	510.002	419.857	548.031	550.078
Ontvangsten	116.952	129.990	151.548	179.063	186.440	186.440
Saldo	-15.474	-372.909	-358.455	-240.794	-361.591	-363.638
Investerings						
Uitgaven	84.676	3.971.014	239.998	436.856	510.331	76.000
Ontvangsten	0	0	0	160.124	15.876	0
Saldo	-84.676	-3.971.014	-239.998	-276.732	-494.454	-76.000
Financiering						
Uitgaven	356.677	352.765	141.574	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	79.871	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-61.703	-150.213	-118.000	-118.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	550.078	550.078
Ontvangsten	186.440	186.440
Saldo	-363.638	-363.638
Investerings		
Uitgaven	76.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-76.000	0
Financiering		
Uitgaven	118.000	118.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-118.000	-118.000

Actie: ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.

De voorbije bestuursperiode is de sportinfrastructuur uitgebreid met sporthal en kunstgrasvelden. Deze bestuursperiode zet de gemeente in op initiatieven die polyvalent zijn: renovatie van de schoolsporthal en wegelverbinding tussen site Eyckveld en de Finse piste. Door deze laatste kan een wegelverbinding ontstaan die doorloopt tot Roosbeek. Beide initiatieven zijn evenwel in andere beleidsdoelstellingen omvat (BD 02 en BD03). De gemeente blijft een budget voorzien voor vervanging van materialen in de sporthal. Daarnaast zet ze de recurrente activiteiten verder, zoals senioren sport, personeelssportdag, tussenkomst via OCMW voor sport, vormingsbudget voor coaching, subsidies aan sportverenigingen, combinatie sport en vakantieopvang, jaarlijkse sportlaureaten event. De sportraad blijft de hoofdpartner in het adviseren van het gemeentelijk beleid.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er is een samenwerking via Sport Vlaanderen.
- * Vormingen worden zelf gegeven of gefaciliteerd via het subsidiereglement.
- * Er worden sportelactiviteiten georganiseerd.
- * Er wordt een fietseling ism andere gemeenten georganiseerd.
- * Binnen de sportraad heeft ook de G sport haar plaats.
- * Boutersem United ontvangt subsidies volgens de convenant.
- * De sportraad ontvangt werkingssubsidies waarmee onder andere het sportgala georganiseerd wordt.
- * De sportverenigingen ontvangen werkingssubsidies volgens het bestaande reglement.
- * Er wordt onderzocht of religieuze gebouwen kunnen ingezet worden als multifunctionele ruimtes voor onder andere sport. De gemeente faciliteert het proefproject tussen de Kerk Boutersem en een Boutersemse dansschool.
- * De gemeente participeert aan de interlokale vereniging 'sportregio Dijle-Hageland'
- * Kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding in sportclubs wordt gestimuleerd via subsidies (impulssubsidies) volgens het bestaande reglement.
- * De gemeente organiseert initiatieven in diverse sporttakken, waaraan ook mensen met een handicap kunnen deelnemen.
- * De gemeente zal in samenwerking met de sportraad inzetten op de sportawards van sport Vlaanderen. Hierin zitten verschillende doelstellingen: sporten zonder drempels, gezinssport, maand van de sportclubs, schoolsport, sporten in de natuur en sport op het werk.
- * De scholenveldloop wordt gecombineerd met een colour obstacles run.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.432	325.014	368.311	290.220	349.500	353.500
Ontvangsten	112.165	123.477	144.781	144.230	136.451	136.451
Saldo	83.733	-201.537	-223.530	-145.990	-213.049	-217.049
Investerings						
Uitgaven	5.793	3.928.654	92.932	18.574	11.426	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.793	-3.928.654	-92.932	-18.574	-11.426	-10.000
Financiering						
Uitgaven	356.677	352.765	141.574	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	79.871	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-61.703	-150.213	-118.000	-118.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	353.500	353.500
Ontvangsten	136.451	136.451
Saldo	-217.049	-217.049
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		
Uitgaven	118.000	118.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-118.000	-118.000

Actie: ACT-040102: Jeugd heeft haar plek in Boutersem.

De voorbije bestuursperiode werden polyvalente jeugdlokalen opgeleverd. Deze infrastructuur blijft helaas voor problemen zorgen. De gemeente voorziet daarom een budget om het gebouw in orde te zetten.

Er wordt tevens samen met externe partners gezocht naar de mogelijkheid om een ontmoetingsplek voor jongeren te organiseren (jeugdhuis). In het kader van de herbestemming van de kerk van Neervelp wordt ook bekeken om een samenstudeerruimte te voorzien.

De jaarlijkse activiteiten, die ondertussen klassiekers zijn geworden, worden verder gezet of vervangen door een passend alternatief.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* De vakantiewerking wordt minstens behouden en waar mogelijk uitgebreid eventueel in samenwerking met een externe partner.

* De voortzetting en het concept van activiteiten als Jeugddag en Message Party wordt bekeken. Indien niet wordt hier een alternatief voor uitgewerkt.

* Er wordt krediet voorzien voor het onderhoud en de oplossing van problemen aan de polyvalente jeugdlokalen.

* De gemeente blijft actief meezoeken naar een locatie voor een jeugdhuis of polyvalent jeugdcentrum.

* De verenigingen en particulieren die kadervorming volgen ontvangen subsidies volgens het geldende reglement.

* Bij nieuwe initiatieven vanuit het gemeentebestuur met oog op recreatie wordt steeds gekeken of dit ook op maat van de jeugd + jong volwassen inwoners kan aangepast worden. (Bv: Licht in het park -> Sfeer in het park).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.975	42.478	40.248	38.447	64.266	64.266
Ontvangsten	0	0	0	27.068	33.000	33.000
Saldo	-17.975	-42.478	-40.248	-11.378	-31.266	-31.266
Investerings						
Uitgaven	1.832	0	60.000	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.832	0	-60.000	0	-15.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	64.266	64.266
Ontvangsten	33.000	33.000
Saldo	-31.266	-31.266
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.

De gemeente wil het culturele leven ondersteunen samen met vrijwilligers. We bestendigen de Kunstroute en socio-culturele verenigingen krijgen ook in de toekomst een werkingsbudget. De gemeente wil de adviesfunctie van de Cultuurraad versterken.

Tot op heden lag de focus in de Cultuurraad vooral op de socio-culturele verenigingen. Nu is de Cultuurraad ingericht als een overkoepelende raad van alle geïnteresseerde culturele actoren in Boutersem.

Een kritisch domein is de zaleninfrastructuur. Het beheer is veeleisend en heeft een zware budgettaire impact. De gemeente zou graag evolueren naar een beheersformule waarbij externe partners het beheer in handen nemen, eventueel met een zekere financiële (gebruikers)ondersteuning door de gemeente. In haar advies op de meerjarenplanning adviseerde de Cultuurraad evenwel een zekere voorzichtigheid. De meeste verenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers. Het zalenbeheer er nog bij nemen lukt niet.

Cultuur is geen geïsoleerd domein. We streven naar een samenhang met bv toerisme (bv wandelroutes). Tevens wordt blijvend ingezet op cultuur in kinderopvang en onderwijs.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De kerk van Neervelp wordt herbestemd tot artistiek-creatieve ruimte met mogelijkheid tot gemeenschappelijk studeren.
- * De gemeente organiseert samen met geïnteresseerde verenigingen en inwoners een wetenschapssalon. Ze werkt hiervoor samen met verenigingen die rond wetenschap actief zijn: bv de vereniging voor Sterrekunde.
- * In samenwerking met externe partners (De Snoek, assistentiewoningen, kerk Neervelp,) zorgt de gemeente voor bijkomende culturele infrastructuur waarbij het beheer aan derden wordt uitbesteed.
- * Samen met amateur-astronomen participeert de gemeente aan de Nacht van de Duisternis.
- * Er is een tool ontwikkeld die verenigingen toelaat hun activiteiten online te registreren.
- * Tevens wordt er een tool ontwikkeld die verenigingen toelaat het zaalgebruik te verifiëren.
- * Er wordt aandacht geschonken aan de herdenking van historische gebeurtenissen in Boutersem.
- * Samen met Agentschap Natuur en Bos wordt de fossiele site in Butselbos zichtbaar gemaakt.
- * Als onderdeel van de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool werd een polyvalente zaal gebouwd, die ook verenigingen kan gebruikt worden. De verdere toekomst van de buurthuizen wordt bekeken in een gemeenteraadswerkgroep. In afwachting worden grote investeringen zoveel mogelijk beperkt. Er wordt wel budget voorzien voor de site Willebringen, waar met externe begeleiding een participatieproject wordt voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.440	34.015	26.610	21.808	33.740	31.740
Ontvangsten	1.179	-110	2.721	2.452	4.872	4.872
Saldo	-18.261	-34.125	-23.888	-19.356	-28.868	-26.868
Investerings						
Uitgaven	17.070	30.054	45.230	392.916	397.270	25.000
Ontvangsten	0	0	0	160.124	15.876	0
Saldo	-17.070	-30.054	-45.230	-232.793	-381.394	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.740	31.740
Ontvangsten	4.872	4.872
Saldo	-26.868	-26.868
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		

Actie: ACT-040104: Het lok. best.zet in op vernieuwing en versterking van de toeristische en recreatieve mogelijkheden.

De gemeente wenst haar toeristische en recreatieve mogelijkheden te versterken.

Dit wordt waar mogelijk gekoppeld aan cultuur, wetenschap, openluchtrecreatie en lokale middenstand en gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met (onder andere) toerisme Vlaams-Brabant.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente richt drie nieuwe wandelroutes in. Deze zijn gericht op het ontdekken van de geschiedenis (samenhang met cultuur) en het landschap (samenhang met wetenschap) van Boutersem
- * Er worden sterrenkundige activiteiten aangeboden tijdens de Nacht van Duisternis en Earth Hour.
- * De gemeente realiseert een relictsite via RVK Willebringen waarbij er een duistere waarnemingsite in Honsem gecreëerd wordt.
- * Er zijn verschillende geocache-wandelingen uitgewerkt en deze worden jaarlijks opgewaarderd en aangeboden als recreatieve mogelijkheid.
- * De gemeentelijke ARTO wandelingen worden gepromoot via gratis wandel- en fietsbrochures en een betere aanbieding van deze (en andere) toeristische informatie op de website
- * Digitale wandelknooppunten door Toerisme Vlaams-Brabant worden aangeboden.
- * De gemeente zorgt voor openluchtrecreatie waar mogelijk in samenwerking met een externe partner: bv Licht in het park, openlucht cinema, Kwabeeks tentenweekend, ROB vertellingen, Dag van het park, ...
- * De gemeente steunt de jaarlijkse wandeltocht ism ARTO, die gemeenschapsvorming organiseert om het landschap en de toeristische troeven van Boutersem in de kijker te zetten.
- * Het gemeenschapsbevorderend initiatief 'Dag van het Park' wordt behouden en wordt uitgebreid met een 'Boutersem zingt'-initiatief.
- * De gemeente organiseerde 750 jaar domein van Kwabeek. De gemeente bekijkt of hier een afgeleide vorm jaarlijks kan doorgaan.
- * De gemeente gaat actief de dialoog aan met erfgoed om het culturele erfgoed van de site Kwabeek meer in de kijker te zetten.
- * Hoevetoerisme blijft gepromoot worden (ism Toerisme Vlaams-Brabant).
- * Er werd een landbouwleerpad opgezet ism de bedrijfsgilde (komt ook terug in ACT-050103).
- * De gemeente participeert aan Open Monumentendag.
- * Er worden meer recreatiezones uitgebouwd of opgewaarderd (cfr. Speelbos Kwabeek)
- * De gemeente organiseert en documenteert wandelroutes die het historisch en wetenschappelijk patrimonium van de gemeente belichten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.374	29.091	13.518	5.797	20.250	20.250
Ontvangsten	1.055	4.009	237	1.126	1.000	1.000
Saldo	-6.319	-25.082	-13.281	-4.672	-19.250	-19.250
Investerings						
Uitgaven	0	2.421	0	5.257	4.743	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.421	0	-5.257	-4.743	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.250	20.250
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-19.250	-19.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-040105: De bib is de plek van informatie, beleving&ontmoeting.Ze zet in op leesbevordering & dienstverlening.

Naast het uitlenen van boeken en audiovisueel materieel, biedt de bib informatieavonden aan. Dit gebeurt bij voorkeur samen met socioculturele verenigingen. Om een versnippering van initiatieven te vermijden, speelt de bibliotheek een cruciale rol bij gemeentelijke informatie-initiatieven, onder meer rond milieu, wetenschap, technologie. De rol van de gemeente als STEM-academie wordt versterkt. Als verbredingsactiviteit bekijken we ook de oprichting van een speltheek. Een vertegenwoordiger van bibliotheekgebruikers is opgenomen in de Cultuurraad.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt uitsluitend gegeven over de lange termijn toekomst van het gebouw waarin de bib gehuisvest is.
 - * Aan de activiteiten van de bib wordt een speltheek toegevoegd.
 - * De bib schakelt over naar een ééngemaakt bibliotheekstelsel (EBS in 2023)
 - * De bib zorgt voor de implementatie van het 'open library' concept. Dit hangt samen met de invoering van het EBS.
 - * Er wordt geïnvesteerd in de uitbouw van de collectie 'anderstalige literatuur' en de instandhouding van de reguliere collectie.
 - * De bib organiseert laagdrempelige activiteiten ter promotie en stimulering van het lezen: boekstart, voorleesweek, jeugdboekenmaand ...
 - * Er wordt ingespeeld op de uitbouw en promotie van e-boeken. Er worden tevens e-readers gratis uitgeleend aan de bibliotheekgebruikers.
 - * Er worden infosessies georganiseerd ivm gezondheid.
 - * De bib is de ideale partner in samenwerkingsactiviteiten met andere diensten en instanties.
 - * De bib zet in op collectiemanagement.
 - * De integratie van nieuwe Vlaamse digitale platformen wordt mee opgevolgd(eveneens samenhangende met EBS)
 - * De bib organiseert introductielessen mediawijsheid.
 - * De uitbouw en promotie van Taalpunt wordt opgenomen.
 - * Er worden aantrekkelijke zithoeken en leestafels gecreëerd.
 - * De bib blijft inzetten op doelgroepenwerking.
 - * De bib organiseert introductiemomenten voor nieuwe inwoners en er wordt een folder voor nieuwe leden gemaakt.
- * Er worden educatieve activiteiten georganiseerd.
 - * De schoolleen wordt verzorgd en er worden boekenboxen geleverd aan de scholen die niet tot in de bibliotheek kunnen komen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.014	49.384	48.657	45.220	59.775	59.822
Ontvangsten	2.553	2.614	3.809	4.187	11.117	11.117
Saldo	-47.461	-46.769	-44.848	-41.033	-48.658	-48.705
Investerings						
Uitgaven	2.945	4.646	0	15.344	11.656	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.945	-4.646	0	-15.344	-11.656	-6.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	59.822	59.822
Ontvangsten	11.117	11.117
Saldo	-48.705	-48.705
Investerings		
Uitgaven	6.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	0
Financiering		

Actie: ACT-040106: Het lokaal bestuur stimuleert sport, spel en beweging op het openbaar domein.

Deze actie verwijst naar infrastructuur voor openluchtrecreatie, zoals skatepark, speelterreintjes, speelbossen recreatieve zones, petanquevelden.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Er wordt bekeken of er speeltuintjes in bepaalde wijken kunnen ingericht worden.
- * De bestaande speelpleintjes worden op een structurele wijze onderhouden en onderworpen aan een periodieke keuring.
- * Jaarlijks zal een bestaand speelterrein via een onderhoudsbeurt heraangelegd / hergewaardeerd worden.
- * Daarnaast wordt er naar gestreefd nieuwe verkavelingen te combineren met een nieuwe groene recreatie zone of groene, natuurlijke speelzone.
- * De opties voor de aanleg van petanqueterreinen worden bekeken.

Ook de acties en projecten onder jeugd, sport en toerisme kunnen hier aan gelinkt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.192	22.918	12.659	18.365	20.500	20.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.192	-22.918	-12.659	-18.365	-20.500	-20.500
Investerings						
Uitgaven	57.037	5.239	41.835	4.765	70.235	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.037	-5.239	-41.835	-4.765	-70.235	-35.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.500	20.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.500	-20.500
Investerings		
Uitgaven	35.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.000	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-5: Boutersem is een aangename gemeente om in te wonen, werken en leven.

Kwalitatieve omschrijving: Deze beleidsdoelstelling bekijkt de levenssfeer in brede zin en valt uiteen in twee algemene actieplannen.

Het eerste actieplan besteedt aandacht aan wonen en werken. Het woonbeleid (act 050102) speelt in op een vaststelling uit de omgevingsanalyse. Boutersem heeft disproportioneel veel grote woningen in open bebouwing. Bovendien blijft het, omwille van de mobiliteitstroeven, een aantrekkelijke plek om te wonen. Tegenover deze vaststelling wordt ingezet op een grotere diversiteit aan woonvormen en inbreiding en het waarborgen van kwaliteit van huurwoningen. Ook blijft het ter beschikking stellen van bestaande woningen via leegstandheffing een aandachtspunt. Inzake werken komen lokale middenstand en landbouw aan bod. Het tweede actieplan kijkt naar het welzijnsbeleid in ruime zin. Het sociaal beleid komt aan bod in de eerste vier acties. Naar interpretatie van de cijfers is het belangrijk te weten dat uitgaven van het OCMW ook in deze acties zijn inbegrepen. De vijfde actie verwijst naar het gelijkheidsbeleid dat de gemeente wenst te promoten. De zesde actie toont de initiatieven rond dierenwelzijn alsook de relatie mens-(huis)dier, die belangrijk kan zijn om eenzaamheid te verdrijven. De zevende actie handelt over preventief gezondheidsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	597.205	590.825	725.918	792.456	770.498	729.527
Ontvangsten	1.062.282	1.135.929	1.187.179	1.276.763	1.154.550	1.101.256
Saldo	465.077	545.104	461.261	484.306	384.052	371.729
Investerings						
Uitgaven	380.612	746.799	804.676	199.566	671.071	741.000
Ontvangsten	0	412.926	468.275	187.405	302.577	380.000
Saldo	-380.612	-333.873	-336.401	-12.161	-368.495	-361.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	734.527	734.527
Ontvangsten	1.101.256	1.101.256
Saldo	366.729	366.729
Investerings		
Uitgaven	771.000	1.000
Ontvangsten	380.000	0
Saldo	-391.000	-1.000
Financiering		

Actieplan: AP0501: Het lokaal bestuur bevordert wonen en werken in eigen gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.348	25.883	27.829	27.367	47.355	45.605
Ontvangsten	5.059	750	1.663	863	300	300
Saldo	-40.289	-25.133	-26.165	-26.503	-47.055	-45.305
Investerings						
Uitgaven	380.612	720.737	799.913	196.911	663.071	740.000
Ontvangsten	0	412.926	468.275	187.405	262.577	360.000
Saldo	-380.612	-307.811	-331.637	-9.506	-400.495	-380.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	45.605	45.605
Ontvangsten	300	300
Saldo	-45.305	-45.305
Investerings		
Uitgaven	770.000	0
Ontvangsten	360.000	0
Saldo	-410.000	0
Financiering		

Actie: ACT-050101: Het lokaal bestuur voert een kernversterkend lokaal middenstandsbeleid.

Uit de omgevingsanalyse bleek dat de lokale tewerkstelling in Boutersem vrij laag is.

Anderzijds blijft een lokale middenstand belangrijk, niet alleen omwille van werkgelegenheid, maar ook als dienstverlening naar inwoners toe.

De gemeente wenst daarom een kernversterkend lokaal middenstandsbeleid te voeren.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De klein- en detailhandel wordt gepromoot.
- * Flexwerken (ruimte) wordt gepromoot.
- * De horeca wordt ondersteund bij toeristische wandel- en fietspunten via Toerisme Vlaams-Brabant.
- * Er worden welkomstborden geplaatst met aandacht voor de lokale handelaar.
- * Lokale handelaars en de korte keten zijn uitermate belangrijk geworden. Door middel van allerhande initiatieven wil de gemeente de korte keten blijvend promoten door in te zetten op de streek of het uitrollen van een landbouwleerpad. Ook blijven lokale handelaars de eerste 'go to' ketens bij gemeentelijke activiteiten.
- * De gemeente zal de gemeentelijke kadobon en lokale streekproducten blijvend promoten.
- * Het tweejaarlijks event "Boutersem onderneemt", een kennismakingsbeurs voor de eigen handelaars, wordt voortaan een jaarlijks event samen met buurgemeente Bierbeek. Het zal afwisselend doorgaan in Boutersem en Bierbeek met nadruk op onze lokale ondernemers.
- * De implementatie van het ondernemersnetwerk zal verder uitgewerkt worden op de nieuwe gemeentelijke website.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901	379	2.007	2.512	4.600	2.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.901	-379	-2.007	-2.512	-4.600	-2.850
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.850	2.850
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.850	-2.850
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-050102: Het lokaal bestuur voert een op haar maat aangepast woonbeleid.

Uit de omgevingsanalyse bleek dat Boutersem een groeiend inwonersaantal heeft, dat er in verhouding tot andere gemeenten een relatief groot aantal grote, losstaande woningen is en dat eigendom, veeleer dan huur, erg overheersend is.

Anderzijds bleek ook dat de gezinsgrootte afneemt en dat het aantal alleenwoners toeneemt hoewel de gezinsgrootte nog steeds bovengemiddeld blijft.

Gezien ruimte een schaars goed is, blijft de gemeente inzetten op het beschikbaar maken van bestaande woningen via leegstandsheffing. Daarnaast wenst ze de zekerheid bij het huren te verhogen en de diversiteit van woningvorm te verhogen.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* De gemeente zet in op duurzaamheid en toekomstgerichtheid door het laten voorzien in een grotere diversiteit aan woningen en inbreiding.

* De gemeente zal blijven inzetten op de bestrijding van leegstand en verwaarlozing.

* De gemeente stelde bepaalde verplichtingen in als voorwaarde voor het afleveren van conformiteitsattesten bij huurwoningen. Ook het conformiteitsattest zelf is verplicht. Om dit te realiseren zal men gefaseerd te werk gaan: te beginnen bij nieuwe woningen en nieuwe inhuurnemingen.

* De gemeente brengt de gronden van de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken in kaart.

* De gemeente zal in samenwerking met de eengemaakte huisvestigingsmaatschappij verder werk maken van een geïntegreerd woonbeleid.

* De samenwerking met IGO via "Wonen aan de Velp" wordt verdergezet. Een aantal doelstellingen hiervan zijn:

- behalen van het BSO (bindend sociaal objectief) en anticiperen op het toekomstbeleid van de Vlaamse regering.
- Inzetten op langer en duurzamer thuis blijven wonen.
- Sociale woningen voor bepaalde doelgroepen zoals begeleid wonen voor jongeren en ouderen.
- Mogelijkheden van alternatieve woonvormen onderzoeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.358	23.146	23.772	22.398	39.755	39.755
Ontvangsten	59	0	913	863	300	300
Saldo	-32.299	-23.146	-22.859	-21.535	-39.455	-39.455
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	39.755	39.755
Ontvangsten	300	300
Saldo	-39.455	-39.455
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-050103: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale landbouw.

De gemeente Boutersem werkt samen met lokale landbouwers voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding.

In de begroting komt dit evenwel onder actie 060201 (onderhoud wegeninfrastructuur).

De gemeente laat zich eveneens adviseren door een landbouwwaad. In het meerjarenplan komt het budget van de landbouwwaad evenwel onder AC 070305 (versterken adviesraden).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* De gemeente zorgt voor het onderhoud van landbouwwegels, dit niet alleen ten behoeve van landbouwers, maar ook ten behoeve van inwoners en recreanten.

* De gemeente faciliteert de ophaling van landbouwfolies.

* Als onderdeel van de Ruilverkaveling Willebringen wordt de site Honsem ingericht als duistere relict- en waarnemingssite.

* De realisatie van een landbouwleerpad doorheen de gemeente zorgt voor extra aandacht voor en kennis van de lokale landbouwers.

* De gemeente organiseert promotionele activiteiten ten gunste van de landbouw zoals de organisatie van 'Boutersem Boert' of de deelname aan een boerenproject.

* De gemeente maakt een inventaris van de hangende problemen rond landbouw samen met de landbouwwaad. Deze kan gebruikt worden voor het opmaken van een actieplan in afweging met andere stakeholders.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.089	2.358	2.049	2.457	3.000	3.000
Ontvangsten	5.000	750	750	0	0	0
Saldo	-4.089	-1.608	-1.299	-2.457	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	380.612	720.737	799.913	196.911	663.071	740.000
Ontvangsten	0	412.926	468.275	187.405	262.577	360.000
Saldo	-380.612	-307.811	-331.637	-9.506	-400.495	-380.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Investerings		
Uitgaven	770.000	0
Ontvangsten	360.000	0
Saldo	-410.000	0
Financiering		

Actieplan: AP0502: Het lokaal bestuur werkt een inclusief lokaal zorg- en welzijnsbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	551.857	564.942	698.090	765.090	723.143	683.922
Ontvangsten	1.057.223	1.135.179	1.185.516	1.275.899	1.154.250	1.100.956
Saldo	505.366	570.237	487.427	510.810	431.107	417.034
Investerings						
Uitgaven	0	26.062	4.763	2.655	8.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	20.000
Saldo	0	-26.062	-4.763	-2.655	32.000	19.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	688.922	688.922
Ontvangsten	1.100.956	1.100.956
Saldo	412.034	412.034
Investerings		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	20.000	0
Saldo	19.000	-1.000
Financiering		

Actie: ACT-050201: Het LB zorgt vr een warme betrokkenheid onder inwoners dr laagdrempelige,vlotte bereikbaarheid.

Alle inwoners van Boutersem moeten zich thuis voelen in de gemeente en dit door het gemeenschapsleven zo veel mogelijk te betrekken bij het zorgen voor elkaar.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De benaming Ocmw dateert van 1976 en was de opvolger van de Commissie van Openbare Onderstand (COO). De naamsverandering naar 'Sociaal Huis' werd doorgevoerd in 2020 en wordt actief verder uitgerold. De noemer Sociaal Huis duidt op de versterkte rol die het OCMW kan opnemen in de sociale cohesie binnen de gemeentelijke samenleving.
- * Het Ocmw maakt werk van gemakkelijke bereikbaarheid en laagdrempelige toegankelijkheid door te kiezen voor 'werken op afspraak'.
- * Er wordt ingezet op een gebruiksvriendelijke website met verwijzing naar het ruime zorg-en hulpverleningsaanbod.
- * Het concept 'mobiele ambtenaar' voor mensen die aan huis gebonden zijn zal onderzocht worden en ism doelgroep en dienst burgerzaken uitgewerkt worden.
- * De gemeente én het Ocmw zullen verder inzetten op een " warme gemeente" door bestaande buurt-initiatieven verder te ondersteunen.
- * Nieuwe inwoners worden hartelijk ontvangen en wegwijs gemaakt in onze gemeente.
- * Een vriendelijke ontvangst van de burger bij zijn hulpvraag moet de regel zijn en blijven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262	875	1.625	2.000	4.500	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-262	-875	-1.625	-2.000	-4.500	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-050202: Senioren voelen zich goed in Boutersem om te leven en te wonen.

Het lokaal bestuur blijft zich verder inzetten voor de senioren in Boutersem die een belangrijke maar ook erg "verscheiden" bevolkingsgroep zijn.

Eenzijds worden actieve jonge senioren nu reeds ingeschakeld in het vrijwilligerswerk en maken nieuwe initiatieven haalbaar (dorpsrestaurant, huistaakbegeleiding, ondersteuning asielzoekers....).

Er zal hier extra ingezet worden op buurtgerichte zorg tegen vereenzaming en ondersteuning in kleine dagdagelijkse taken.

Het lokale bestuur vervult tevens een belangrijke doorverwijsfunctie en dit werd nogmaals in het decreet lokaal bestuur als kernopdracht vastgelegd.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De huwelijksjubilarissen worden trimestrieel ontvangen op het gemeentehuis of aan huis bezocht.
- * Er worden werkingskosten voorzien voor de seniorenraad om zo activiteiten op maat van de senior te organiseren.
- * Er wordt een kleine attentie bij verjaardagen van 100-plussers voorzien.
- * Er worden initiatieven ivm buurtgerichte zorg opgezet/ondersteund oa tegen vereenzaming.
- * De oudere en meer zorgbehoevende senioren echter, kunnen terecht bij de bestaande thuisdienstverlening van het lokaal bestuur zelf (gezinszorg, poets hulp) of bij de dienstenchequeonderneming.
- * Wat de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg betreft, werd er een samenwerking met Bierbeek aangegaan vanaf 2019 die verder wordt uitgewerkt en continu wordt geëvalueerd. Dit om de continuïteit en kwaliteit te blijven garanderen.
- * Een project rond 'rouwbegeleiding' nav een overlijden wordt opgestart waarbij er gedacht wordt aan een huisbezoek en administratieve ondersteuning (oa via brochure).
- * Er wordt indien mogelijk een samenwerking met pwa-DCO aangegaan.
- * De grote groep mantelzorgers verdient de nodige aandacht en verdere ondersteuning en is niet weg te denken uit het hulpverleningsaanbod.
- * Men bekijkt de mogelijkheid tot het invoeren van coaches voor senioren voor vrijwillige ondersteuning dagdagelijkse problemen.
- * Er wordt onderzoek gedaan naar wonen en woonkwaliteit bij inwoners 50+. Dit om een beeld te krijgen van de mogelijkheden om woningen aan te passen aan de noden van senioren en dus langer en duurzamer te laten wonen in de eigen woning. Ook andere alternatieve woonvormen worden in het onderzoek aangekaart zoals zorgwonen, meergezinswonen en samenhuizen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.771	24.762	23.035	20.428	42.000	42.000
Ontvangsten	0	0	2.300	4.701	8.242	8.304
Saldo	-25.771	-24.762	-20.735	-15.727	-33.758	-33.696
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.000	42.000
Ontvangsten	8.304	8.304
Saldo	-33.696	-33.696
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.

De basisopdracht van het Ocmw is vastgelegd in art. 57 van de organieke wetgeving en beoogt de gepaste dienstverlening die van materiele, sociale, geneeskundige of psychologische aard kan zijn

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De samenwerkingen met de intergemeentelijke dienst Sacha (samenwerkingsverband met 10 gemeenten rond activering) en met IGO ivm psychologische hulp aan cliënten worden verdergezet en uitgebreid.
- * Een van de doelstellingen bij de integratie van het sociaal huis in de gemeente is om in andere beleidsdomeinen het "sociale aspect" te beklemtonen. Binnen het domein sport en jeugd en onderwijs werden er reeds initiatieven opgezet die verder zullen uitgebouwd worden (oa sportintegratie, huistaakbegeleiding, tussenkomst in schoolmaaltijden, pamperactie.)
- * Er wordt samengewerkt met Huis van het kind om oa kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen niet te vergeten.
- * Om mensen te bereiken die in sociaal isolement leven en veelal onhoorbaar en onzichtbaar zijn, ook aangeduid als zorgmijders of zorgmissers die niet of nauwelijks in beeld komen bij de reguliere hulpverlening zullen de hulpverleners "outreaching" werken.
- * Er wordt ingezet op activering naar werk, opleiding, vrijwilligerswerk, sociale vaardigheden
- * De huistaakbegeleiding ism Boutersemse lagere scholen wordt gecoördineerd.
- * Er worden een aantal projecten georganiseerd ter bestrijding en preventie van kinderarmoede.
- * Halfjaarlijks wordt er een Mama depot pop – up georganiseerd in samenwerking met Ferm en Huis van het Kind Boutersem.
- * De mantelzorgpremie wordt verhoogd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	502.159	507.897	539.054	581.147	610.299	623.549
Ontvangsten	1.013.993	1.109.431	1.069.625	1.219.430	1.091.008	1.092.652
Saldo	511.834	601.534	530.572	638.283	480.709	469.103
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	20.000
Saldo	0	0	0	0	37.000	19.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	628.549	628.549
Ontvangsten	1.092.652	1.092.652
Saldo	464.103	464.103
Investerings		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	20.000	0
Saldo	19.000	-1.000
Financiering		

Actie: ACT-050204: Er wordt een geïntegreerd breed onthaal (GBO) ingericht.

De dienstverlening is laagdrempelig en klantvriendelijkheid voor iedereen.

In het kader van het decreet lokaal sociaal beleid van 09/02/2018 wordt een breed en geïntegreerd onthaal gerealiseerd, waarbij het OCMW, het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen,...en andere lokale actoren verenigd worden.

Als lokaal bestuur nemen we deel in de rechtsorganen van de vzw-zorgraad.

Het uiteindelijke doel is om de inwoners op 1 locatie concreet verder te helpen zodat ze niet het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

De gemeente Boutersem werkt hiervoor samen met de gemeentes van de eerstelijnszone Zuidoost Hageland, namelijk: Tienen, Hoegaarden, Glabbeek, Kortenaeken, Linter, Zoutleeuw, Geetbets, Landen en dit in samenwerking met het CAW en de mutualiteiten.

Binnen deze eerstelijnszone zal een aanwerving gebeuren om het GBO verder te implementeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-050205: Het lokaal bestuur zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen.

Ondanks alle verdragen, wetten en decreten waarin de gelijkheid van alle burgers staat ingeschreven, ondanks het feit dat in Europa de gelijkheid in rechte verworven is, zijn 'gelijke kansen' nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook in Vlaanderen niet.

De gemeente wil optreden tegen de achterstellingsmechanismen en discriminaties die ervoor zorgen dat mensen of groepen van mensen ongelijk behandeld worden.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* De gemeente stelt een charter rond gelijke kansen op.

* Het sport- en jeugdcharter rond participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen blijft behouden en wordt ondersteund. De kredieten hiervoor komen ook in ACT-050203 voor.

* Er wordt gekeken welke kleine ingrepen voor bepaalde jongeren een belangrijke stap naar een kansrijke toekomst zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-050206: Het lokaal bestuur ondersteunt acties en sensibiliseringscampagnes voor het welzijn van dieren.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente zet in op sensibiliseringsacties rond dierenwelzijn.
- * Voor verwaarloosde en verdwaalde honden wordt er samengewerkt met de VZW Dierenasiel Tienen.
- * Op de website wordt er verwezen naar websites van andere nuttige organisaties bv vogelopvang.
- * De gemeente wenst in een samenwerking met AAP+ in te stappen (wanneer de Covid -19 pandemie geen risico meer vormt).
- * Er wordt een centraal meldpunt opgericht voor dierenmishandeling en in navolging hiervan tracht het bestuur een dierenpolitie te stimuleren. De samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel onderhandeld met de VZW Dierenasiel Tienen.
- * De gemeente plaatst een aantal kattenschuilhokken.
- * Het krediet voor kattensterilisatie blijft behouden.
- * Jaarlijks wordt er minstens één activiteit georganiseerd in het kader van werelddierendag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.071	7.796	6.133	10.484	11.144	11.173
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.071	-7.796	-6.133	-10.484	-11.144	-11.173
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.763	2.655	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.763	-2.655	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.173	11.173
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.173	-11.173
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-050207: Het lokaal bestuur promoot een gezonde levenswijze bij haar bevolking.

De gemeente verbindt zich ertoe om inwoners bewust te maken over gezondheidsthema's en aan te zetten tot een gezondere levensstijl.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* De uitbreiding van het aantal AED-toestellen(incl onderhoud ervan) en de organisatie van cursussen om inwoners hiermee te leren werken.

* Er worden sensibiliseringsacties opgezet eventueel in samenwerking met andere diensten binnen het bestuur.

* De gezondheidsraad organiseert verschillende activiteiten rond sensibilisering en activering van het 'gezonde denken' met o.a. 'generatie rookvrij'.

* Bewegen op verwijzing blijft aangeboden worden via de gemeente en de dokters. Meer bewegen van mensen helpt niet alleen om de gezondheid te bevorderen maar zorgt ook voor bijkomend sociaal welzijn van de kwetsbare mensen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.845	155	4.840	5.416	5.200	5.200
Ontvangsten	0	0	4.093	0	0	0
Saldo	-1.845	-155	-747	-5.416	-5.200	-5.200
Investerings						
Uitgaven	0	26.062	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.062	0	0	-5.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.200	5.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.200	-5.200
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-050208: Coronabeleid

Het lokaal bestuur Boutersem kon beroep doen op een subsidie van de Vlaamse regering ter ondersteuning van de meest kwetsbare gezinnen in onze samenleving.

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen en de VGC twee keer 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding.

* De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend, voor een derde verdeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeente en voor twee derden op basis van de sociale maatstaven die ook gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds.

Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie aan te gaan.

* Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om eenzelfde bedrag ter beschikking te stellen van de lokale besturen voor een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens.

Besturen zullen via een trekkingsrecht hun deel van dit budget kunnen aanvragen om daarmee lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te kunnen financieren.

Het gemeentebestuur nam deel aan al deze initiatieven. Daarnaast werd in samenwerking met de Eerstelijnschulpzone sterk ingezet op sensibilisatie rond vaccinatie en werden op een vroeg stadium mondkmaskers verdeeld.

Op dit ogenblik zijn geen verdere initiatieven rond corona gepland.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.750	23.457	15.493	0	0	0
Ontvangsten	43.230	25.748	18.964	-4.633	0	0
Saldo	33.480	2.291	3.471	-4.633	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-050209: Steunmaatregelen vluchtelingen Oekraïne

Als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben Oekraïners met een tijdelijk verblijfsstatuut en geen eigen inkomsten recht op equivalent leefloon.

De hogere overheid heeft aparte terugbetalingspercentages aan subsidies voor de steunen van deze Oekraïners voorzien.

Daarom moest deze steun als een aparte actie aangemaakt worden in het meerjarenplan.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	107.910	145.615	50.000	0
Ontvangsten	0	0	90.533	56.401	55.000	0
Saldo	0	0	-17.377	-89.214	5.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-6: Het lokaal bestuur onderhoudt haar openbaar domein en patrimonium.

Kwalitatieve omschrijving: Deze beleidsdoelstelling verwijst naar het onderhoud van het gemeentelijk openbaar domein. Het valt uiteen in twee actieplannen.

Het eerste actieplan verwijst naar het voorzien van middelen voor groendienst (ACT 060101) en technische dienst (ACT 060102). Gezien een aantal taken uitbesteed worden, wordt ook hier een budget voor voorzien. Zo vallen de uitgaven voor de landschapsploeg van IGO Leuven onder ACT 060101.

Het tweede actieplan verwijst naar het onderhoud van de wegen (ACT 060201) en gebouwen (ACT 060202).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	526.902	569.146	523.752	663.263	742.975	716.485
Ontvangsten	67.412	49.929	99.113	122.809	139.895	140.395
Saldo	-459.490	-519.216	-424.640	-540.455	-603.080	-576.090
Investerings						
Uitgaven	1.105.011	1.205.243	1.117.565	283.443	2.920.339	1.766.000
Ontvangsten	-73.161	969.323	-665.707	179.048	470.582	360.000
Saldo	-1.178.172	-235.921	-1.783.272	-104.395	-2.449.757	-1.406.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	722.517	722.517
Ontvangsten	140.895	140.895
Saldo	-581.622	-581.622
Investerings		
Uitgaven	710.000	20.000
Ontvangsten	100.000	0
Saldo	-610.000	-20.000
Financiering		

Actieplan: AP0601: Het lokaal bestuur voorziet de nodige middelen om haar infrastructuur goed te onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	288.412	292.765	313.312	360.664	379.748	380.287
Ontvangsten	11.629	11.744	11.681	4.574	5.700	5.700
Saldo	-276.783	-281.020	-301.630	-356.090	-374.048	-374.587
Investerings						
Uitgaven	40.953	50.967	154.428	82.571	134.154	17.000
Ontvangsten	0	3.500	0	0	0	0
Saldo	-40.953	-47.467	-154.428	-82.571	-134.154	-17.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	380.287	380.287
Ontvangsten	5.700	5.700
Saldo	-374.587	-374.587
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		

Actie: ACT-060101: Het lokaal bestuur onderhoudt haar groen.

De gemeente beschikt over een eigen groendienst. Rekening houdend met Beleidsdoelstelling 3, voorziet het budget voldoende ruimte voor aankoop plantgoed, ter vergroening van het openbaar domein. Met het oog op de klimaatdoelstellingen wordt waterdoorlaatbaarheid en ontharding van de openbare ruimte een belangrijk aandachtspunt.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente promoot de "behaag je tuin"- actie.
- * Er wordt samengewerkt met externe partners en sociale tewerkstellingsprojecten voor het onderhoud van het groen van de gemeente.
- * Er wordt voldoende materiaal aangekocht om het groen op een degelijke manier te kunnen onderhouden.
- * Er wordt geïnvesteerd in duurzaam plantgoed.
- * Op de speelterreinen en welbepaalde plaatsen op het openbare domein wordt het project 'bye-bye-gras' toegepast. De gemeente voorziet voldoende informatie hieromtrent zodat het maatschappelijk draagvlak hiervoor groeit.
- * Er wordt preventief onderzoek gedaan naar de stabiliteit en gezondheidstoestand van bomen op het openbaar domein.
- * Ook eerdere acties rond duurzaam klimaat en biodiversiteit sluiten bij deze actie aan.
- * De gemeente maakt werk aan een rattenbestrijdingsplan en is een samenwerking met een professionele rattenvanger aangegaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	189.514	186.262	188.859	222.047	237.500	237.500
Ontvangsten	11.629	11.744	11.681	4.574	5.700	5.700
Saldo	-177.885	-174.518	-177.178	-217.473	-231.800	-231.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-7.000	-7.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	237.500	237.500
Ontvangsten	5.700	5.700
Saldo	-231.800	-231.800
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-060102: De Technische Dienst werkt op een performante manier.

De budgetten voor de aankoop van het vereiste materiaal en in het bijzonder de gefaseerde vernieuwing van het voertuigpark worden voorzien. Hierbij wordt ook gekeken naar alternatieven, zoals gedeeld met buurgemeenten of huur.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er worden verschillende aankopen gepland over de planningsperiode: bestelwagen, containers, trilstamper, veegwagen, vrachtwagen enz... Hier wordt gekeken naar de meest duurzame en haalbare optie.

* Er wordt jaarlijks een krediet voorzien voor de aankoop van veilig gereedschap.

* Er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn ivm een samenwerking met omliggende gemeenten ivm het delen van grote machines.

* Er is een opvolgingssysteem van meldingen en taken waarover op periodieke basis gerapporteerd wordt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.898	106.502	124.453	138.617	142.248	142.787
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.898	-106.502	-124.453	-138.617	-142.248	-142.787
Investerings						
Uitgaven	40.953	50.967	154.428	82.571	127.154	10.000
Ontvangsten	0	3.500	0	0	0	0
Saldo	-40.953	-47.467	-154.428	-82.571	-127.154	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.787	142.787
Ontvangsten	0	0
Saldo	-142.787	-142.787
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		

Actieplan: AP0602: De gemeente is kwaliteitsvol aangelegd en onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.490	276.381	210.441	302.599	363.227	336.198
Ontvangsten	55.784	38.185	87.431	118.235	134.195	134.695
Saldo	-182.706	-238.196	-123.009	-184.365	-229.032	-201.503
Investerings						
Uitgaven	1.064.058	1.154.277	963.137	200.871	2.786.185	1.749.000
Ontvangsten	-73.161	965.823	-665.707	179.048	470.582	360.000
Saldo	-1.137.219	-188.454	-1.628.844	-21.823	-2.315.604	-1.389.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	342.230	342.230
Ontvangsten	135.195	135.195
Saldo	-207.035	-207.035
Investerings		
Uitgaven	700.000	20.000
Ontvangsten	100.000	0
Saldo	-600.000	-20.000
Financiering		

Actie: ACT-060201: De weginfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de gemeente Boutersem in verhouding tot het inwonersaantal een uitgestrekt wegennet heeft. Dit maakt het noodzakelijk om te prioriteren. Aan de andere kant wens de gemeente deze bestuursperiode zwaar in te zetten op wegonderhoud. Om te vermijden dat een straat half heraanlegd- half verouderd is, zullen rioleringswerken en sommige fietspadenprojecten gecombineerd worden met heraanleg van het wegdek (Malendriesstraat; Koppeleikenstraat; Kerkomsesteenweg in Kerkom; Butsel – Boutersem; Kleinheidestraat Neervelp). Dit kan gedeeltelijk gefinancierd worden via trekkingsrechten uit het Investeringsfonds van Fluvius.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De rioolwerken in Kerkom worden gecombineerd met heraanleg van het wegdek incl. fietspad en fietssuggestiestroken.
- * De aanleg van een fietspad langs de Gemeentelijke Basisschool wordt gecombineerd met een asfalt toplaag boven het wegdek.
- * De rioolwerken in Neervelp worden gecombineerd met een gedeeltelijke heraanleg van het wegdek (Kleinheidestraat).
- * Er wordt een prioriteitenplan voor het herstel van voetpaden opgemaakt te beginnen met de dorpskernen.
- * Rioleringswerken te Willebringen worden gecombineerd met een heraanleg van het wegdek
- * Fietspaden en voetpaden worden regelmatig geveegd en onkruidvrij gemaakt om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren.
- * Overhangende takken worden waar mogelijk verwijderd op openbaar domein. Indien deze afkomstig zijn van privaat domein zal de eigenaar actief aangemaand worden om dit zelf te doen.
- * Het gemeentebestuur werkt samen met een lokale vereniging van landbouwers om het openbare domein sneeuwvrij te houden. Het sensibiliseert de inwoners tevens om de voetpaden/fietspaden voor de eigen deur vuil-, sneeuw en ijsvrij te houden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.186	123.541	79.439	142.622	178.262	148.168
Ontvangsten	0	0	217	498	3.000	3.000
Saldo	-89.186	-123.541	-79.222	-142.124	-175.262	-145.168
Investerings						
Uitgaven	1.043.665	1.122.920	949.591	192.378	2.514.981	1.724.000
Ontvangsten	-73.161	951.423	-665.707	152.918	339.082	360.000
Saldo	-1.116.827	-171.497	-1.615.298	-39.460	-2.175.899	-1.364.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	151.131	151.131
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-148.131	-148.131
Investerings		
Uitgaven	475.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-475.000	0
Financiering		

Actie: ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).

In deze actie inbegrepen zijn initiatieven om de energie-efficiëntie van gemeentelijke gebouwen te verhogen niet inbegrepen. Deze komen onder beleidsdoelstelling 3.

Gezien de zware investeringsuitgaven voornamelijk onder de andere acties vallen, zijn de voorziene bedragen hier eerder beperkt. Langs investeringszijde gaat het vooral om het afwerken van sleutelplannen voor de openbare gebouwen, opstellen van brandpreventiedossiers en evacuatieplannen, kerkhofuitrusting als ook zwamonderzoek gemeentehuis. Langs exploitatiezijde gaat het over diverse kleine aankopen voor onderhoud en kleine aanpassingen aan de gemeentelijk gebouwen alsook de onderhoudscontracten, brandverzekering, ... De tijdsbesteding van de gemeentelijke diensten (Technische Dienst, Poetsdienst), noch de energiekosten zijn geattribueerd aan deze actie. Langs ontvangstenzijde gaat het voornamelijk over inkomsten uit de verhuur van buurthuizen en sportinfrastructuur.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Het zwamonderzoek en zwamverwijdering in het kasteel van Kwabeek wordt gebudgetteerd. Dit kadert in de beleidskeuze om nog minstens deze bestuursperiode het kasteel van Kwabeek als gemeentehuis te handhaven.

* De nodige kredieten voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen worden voorzien. Voor Willebringen wordt er gekeken welke renovatie er op de site kan gebeuren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.305	152.840	131.002	159.977	184.965	188.030
Ontvangsten	55.784	38.185	87.214	117.737	131.195	131.695
Saldo	-93.521	-114.655	-43.788	-42.240	-53.770	-56.335
Investerings						
Uitgaven	20.392	31.357	13.546	8.493	271.204	25.000
Ontvangsten	0	14.400	0	26.130	131.500	0
Saldo	-20.392	-16.957	-13.546	17.636	-139.704	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	191.099	191.099
Ontvangsten	132.195	132.195
Saldo	-58.904	-58.904
Investerings		
Uitgaven	225.000	20.000
Ontvangsten	100.000	0
Saldo	-125.000	-20.000
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-7: Het lokaal bestuur verzekert een professionele dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: "Wanneer we eenmaal onze begrenzings kennen, kunnen we proberen ze te overstijgen" (Albert Einstein).

De zevende beleidsdoelstelling omvat de managementkundige acties die nodig zijn om het beleid vorm te geven.

Een eerste actieplan (AP 0701) besteedt aandacht aan het personeelsbeleid. Het geheel van de personeelsuitgaven, inclusief OCMW, komt onder ACT 070101. Dit omvat de uitbreiding van de dienst grondgebonden zaken. Deze uitbreiding is absoluut noodzakelijk, gezien de ambities inzake aanleg van fietspadennetwerk, wegen- en voetpadenonderhoud, wegelprioriteiten, en doelstelling inzake omgeving en ruimtelijke ordening. Het verstevigen van de beleidsopvolging en rapportering is een tweede, belangrijke actie. Daarnaast zet de gemeente een klachten- en klokkenluidersprocedure op samen met de Vlaamse Ombudsman. Een tweede actieplan (AP 0702) verwijst naar de ICT ondersteuning. De gemeente wenst de komende jaren sterk in te zetten op de versteviging van ICT. In vergelijking met het voorlopige meerjarenplan, ingediend in maart 2019, wordt hier dan ook een sterke toename van de budgetten voorzien. Ook de communicatiekosten van telefonie en internet vallen onder dit actieplan.

Een derde actieplan (AP 0703) verwijst naar communicatie en participatie. Het communicatiebeleid wordt opgesplitst over drie acties (ACT 070301 -03). Participatie wordt opgedeeld in twee acties. De eerste (ACT 070304) verwijst naar de mogelijkheden die inwoners krijgen tot participatie via een participatiebudget. De tweede (ACT 070305) naar de adviesrol van adviesraden.

Het vierde actieplan (AP 0704) verwijst naar het financieel beleid (AP 0704). Naast het opvolgen van dotaties (politie, hulpverleningszone, kerkfabrieken) en het kerkenbeleidsplan, valt in dit actieplan ook een meer gedecentraliseerde opvolging van de begroting en bijhorende acties.

Het vijfde actieplan omvat een preventief veiligheidsbeleid (AP 0705). Dit dient geïnterpreteerd in ruime zin, gaande van inbraakpreventie tot noodplanning, brandpreventie e.a.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.734.100	6.902.306	7.183.188	7.582.698	8.489.520	8.676.283
Ontvangsten	833.421	911.062	907.156	964.417	924.909	942.159
Saldo	-5.900.678	-5.991.244	-6.276.032	-6.618.281	-7.564.611	-7.734.124
Investerings						
Uitgaven	164.948	59.856	180.990	1.130.696	381.204	279.000
Ontvangsten	0	0	0	0	918.000	0
Saldo	-164.948	-59.856	-180.990	-1.130.696	536.796	-279.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.675.476	8.715.476
Ontvangsten	959.230	959.230
Saldo	-7.716.246	-7.756.246
Investerings		
Uitgaven	129.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-129.000	-10.000
Financiering		

Actieplan: AP0701: Het lokaal bestuur werkt aan een performant personeelsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.196.086	5.393.648	5.676.241	5.914.867	6.764.006	6.898.707
Ontvangsten	833.421	911.062	907.156	964.417	924.909	942.159
Saldo	-4.362.665	-4.482.586	-4.769.084	-4.950.451	-5.839.097	-5.956.548
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	70.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-70.000	-35.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.897.900	6.937.900
Ontvangsten	959.230	959.230
Saldo	-5.938.670	-5.978.670
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.

Naast openbaar domein en patrimonium is er binnen de gemeente ook voldoende aandacht voor het menselijk kapitaal.

De medewerkers van het lokaal bestuur zijn de eerste partners in het uitvoeren van de beleidslijnen van het bestuur.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* De dienst grondgebonden zaken wordt versterkt.

* Om de interne afstemming en opvolging te versterken, wordt er maandelijks een teamoverleg Vrije Tijd georganiseerd.

* De evaluatiemethodiek, opleidingstrajecten, dienstvereisten resulterend in overuren... worden geoptimaliseerd.

* Er gaat aandacht uit naar de vormingsbehoefte van de personeelsleden in de gemeente. Bijscholingen, navormingen ea worden aangemoedigd.

* Er wordt bekeken welke alternatieve vormen van tewerkstelling de gemeentelijke werking kunnen versterken (jobstudenten, vrijwilligers,...)

* Er wordt ingezet op een aanwezigheidsbeleid om ziekteverzuim te beperken.

* Er gebeurt een opschaling van medewerkers van de technische dienst van E naar D.

* De rechtspositieregeling werd in 2020 gedelegeerd van de raden naar het college en vast bureau zodat deze sneller geactualiseerd kunnen worden.

* De gemeentelijke poetsdienst werd in 2021 onderbracht op de site van de gemeentelijke loods ter bevordering van de algemene cohesie onder de dienst grondgebonden zaken.

* Bij aanwervingen is er aandacht voor gelijke kansen.

* De integratie van de gemeentelijke diensten en de diensten in het OCMW wordt verder doorgetrokken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.196.086	5.393.648	5.676.241	5.914.867	6.764.006	6.898.707
Ontvangsten	833.421	911.062	907.156	964.417	924.909	942.159
Saldo	-4.362.665	-4.482.586	-4.769.084	-4.950.451	-5.839.097	-5.956.548
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	70.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-70.000	-35.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.897.900	6.937.900
Ontvangsten	959.230	959.230
Saldo	-5.938.670	-5.978.670
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-070102: Het lokaal bestuur versterkt het opvolgings- en rapporteringssysteem.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* De jaarplanning van interne en externe evenementen wordt gestroomlijnd.

* De back-up aanpak wordt verstevigd zodat de gemeente niet in de problemen komt bij het wegvallen van medewerkers.

* Er worden nieuwe dienstverleningsconcepten (bv werken op afspraak etc) uitgewerkt, getest en geïmplementeerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-070103: Het lokaal bestuur ondertekent een klokkenluidersprocedure uit via de Vlaamse Ombudsman.

Door de tweedelijnsklachten opvolging toe te vertrouwen aan de Vlaamse Ombudsman krijgen inwoners en de gemeente de waarborg dat hun klachten behandeld worden door iemand die ervaring heeft met klachtenbehandeling in andere gemeenten.

Door een klokkenluidersprocedure via de Vlaamse Ombudsman wil de gemeente bescherming en objectiviteit waarborgen, zowel voor rapporteerders als beschuldigen, wanneer er vermoedens zijn van ernstige overtredingen van regelgeving of wetgeving door de gemeentelijke administratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP0702: Het lokaal bestuur bouwt de ICT uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	214.645	221.657	228.561	272.967	276.900	277.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214.645	-221.657	-228.561	-272.967	-276.900	-277.000
Investerings						
Uitgaven	76.496	59.856	29.601	351.074	99.426	119.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.496	-59.856	-29.601	-351.074	-99.426	-119.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	277.000	277.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-277.000	-277.000
Investerings		
Uitgaven	119.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-119.000	-10.000
Financiering		

Actie: ACT-070201: Het lokaal bestuur voert een doorgedreven ICT vernieuwing door.

De goede werking van de administratie en de klantvriendelijkheid naar de inwoners toe kan verhoogd worden door ICT ondersteuning. Daarom wordt het budget aanzienlijk verhoogd.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Het project rond het digitaliseren van de bouwdoSSIers wordt verdergezet.
- * Er werd een allesomvattend tijdsregistratiesysteem voor gemeente en OCMW in gebruik genomen.
- * De gemeente investeert in een nieuwe back-up server.
- * De gemeente onderzoekt camerabewaking op de site Kerkomsesteenweg.
- * De implementatie van de opbouw GIS scan wordt verder uitgewerkt.
- * Het digitale notulenbeheersysteem werd in gebruik genomen waardoor voldaan werd aan de vereisten van open linked data.
- * De periodieke vernieuwing van de hardware (gemeente, school, OCMW) wordt verdergezet
- * De ICT van alle gemeentelijke diensten wordt geuniformiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.867	181.657	189.065	230.630	226.850	226.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.867	-181.657	-189.065	-230.630	-226.850	-226.850
Investeringsen						
Uitgaven	76.496	59.856	29.601	351.074	99.426	119.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.496	-59.856	-29.601	-351.074	-99.426	-119.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	226.850	226.850
Ontvangsten	0	0
Saldo	-226.850	-226.850
Investeringsen		
Uitgaven	119.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-119.000	-10.000
Financiering		

Actie: ACT-070202: Het lokaal bestuur monitort de communicatiekosten voor telefonie en internet (algemene diensten).

Het is de bedoeling de communicatiekosten onder deze actie te sommeren om zo de opvolging te vereenvoudigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.778	40.000	39.496	42.337	50.050	50.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.778	-40.000	-39.496	-42.337	-50.050	-50.150
Investeringsen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.150	50.150
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.150	-50.150
Investeringsen		
Financiering		

Actieplan: AP0703: Het lokaal bestuur optimaliseert haar communicatie en participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.204	19.222	20.182	17.035	30.500	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.204	-19.222	-20.182	-17.035	-30.500	-30.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	851	29.149	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-851	-29.149	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.500	30.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.500	-30.500
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		

Actie: ACT-070301: Het lokaal bestuur zorgt voor een geïntegreerd communicatiebeleid.

Communicatie vergt een geïntegreerde aanpak. Welk kanaal is wanneer en waarvoor geschikt? En hoe de aandacht en de herkenbaarheid verhogen? De gemeente werkt om deze reden een geïntegreerd communicatiebeleid uit.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De gemeente start met de aanleg van een beeldbank en de aanmaak van templates en sjablonen voor een uniforme aanlevering van communicatie over de diensten heen
- * De gemeente stelt haar communicatieplannen op.
- * De gemeente maakt een huisstijlboek op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-070302: Het lokaal bestuur herwerkt de digitale communicatie.

Digitale communicatie kan een belangrijke rol spelen in de band tussen inwoners en overheid. Terzelfdertijd kan ze een aantal processen faciliteren. De gemeente wil daarom haar digitale communicatie op punt zetten.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * De website wordt vernieuwd.
- * De gemeente start een digitale nieuwsbrief op.
- * Burgerparticipatie kan dankzij de nieuwe website ook gedigitaliseerd worden ('bv: jouw gedacht rubriek'). Dit werd na de lancering van de website opgestart in 2022.
- * Het evenementenloket en de opvolging wordt geoptimaliseerd.
- * Er wordt een klachtenprocedure via de Vlaamse ombudsdienst uitgewerkt.
- * Sinds 2020 werkt Boutersem samen met de Vlaamse ombudsdienst voor tweedelijnsklachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-070303: Het lokaal bestuur gebruikt het gepaste communicatiekanaal om de burgers te informeren.

De gemeente blijft inzetten op haar geschreven communicatie, de website, gemeente facebook, sms dienst en het LED informatiebord. Met de komst van de nieuwe website zal er ook een digitale nieuwsbrief worden gecreëerd.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er wordt getracht om in het begin van ieder nieuw jaar een overzichtskalender van gemeentelijke activiteiten, kampen, speelpleinwerking en nuttige informatie op te maken.

* De sms dienst wordt verder uitgediept en breder ingezet bij wegenwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.204	19.222	20.064	17.035	29.500	29.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.204	-19.222	-20.064	-17.035	-29.500	-29.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.500	29.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-29.500	-29.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-070304: Het LB voorziet een participatiebudget waarvoor men suggesties kan doen voor kleine investeringen.

Het reglement burgerparticipatie voorziet de mogelijkheid dat inwoners een eigen budget voorstel kunnen doen ten belope van 10.000 euro.

De gemeenteraad zal uit de verschillende voorstellen een keuze maken.

Het is belangrijk dat in de voorstellen het doel duidelijk gemotiveerd wordt, dat het algemeen belang gediend wordt en dat er concrete aanpak wordt voorgesteld.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

* Er wordt een beroep gedaan op instanties om burgers te ondersteunen in hun burgerbudget.

* Er wordt opgeroepen tot het indienen van projecten binnen het concept 'burgerparticipatie'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	851	29.149	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-851	-29.149	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		

Actie: ACT-070305: Het lokaal bestuur versterkt de adviesfunctie van de adviesraden.

De belangrijkste taak van adviesraden is advies verstrekken.

Doorheen de jaren is in meerdere adviesraden de adviesfunctie overvleugeld door het actief mede organiseren van evenementen.

Dit laatste kan zeer zinvol zijn, in zoverre deze het vrijwilligersinitiatief van verenigingen niet verdringt of de adviesfunctie op de achtergrond dringt.

De gemeente wenst de adviesfunctie te versterken. Dit kan een bijsturing vergen van de statuten.

Ondertussen werd overgegaan tot de schrapping van de politieke afvaardiging in de adviesraden omdat dit in strijd is met de cultuurwetgeving.

Bovendien kan dit een onafhankelijke adviesverstrekking in de weg staan. In de Gecoro wordt nog wel een politieke afvaardiging toegestaan omdat zij niet onder deze wetgeving vallen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	118	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-118	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP0704: Het lokaal bestuur voert een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.278.347	1.244.901	1.231.660	1.359.501	1.390.364	1.442.326
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.278.347	-1.244.901	-1.231.660	-1.359.501	-1.390.364	-1.442.326
Investerings						
Uitgaven	88.452	0	151.389	778.772	182.629	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	918.000	0
Saldo	-88.452	0	-151.389	-778.772	735.371	-115.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.442.326	1.442.326
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.442.326	-1.442.326
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-070401: De verplichte dotaties aan politie, brandweer en kerkfabrieken worden nauwgezet opgevolgd.

Het is de bedoeling de dotatie onder deze actie te sommeren om zo de opvolging te vergemakkelijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.278.347	1.244.901	1.231.660	1.359.501	1.390.364	1.442.326
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.278.347	-1.244.901	-1.231.660	-1.359.501	-1.390.364	-1.442.326
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	78.874	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-78.874	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.442.326	1.442.326
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.442.326	-1.442.326
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-070402: Het lokaal bestuur versterkt de budgetopmaak en-opvolging dr toewijzing vn budgetverantwoordelijken.

De sterk gecentraliseerde aanpak van het budget heeft tot gevolg dat er bij de budgetopmaak steeds tijdsnood ontstaat en dat de opvolging tekort schiet. Om dit te remediëren zal voor iedere budgetpost een politiek en administratief verantwoordelijke worden aangeduid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-070403: Het LB neemt investeringssubsidies voor restauratie kerken op en financiert dit met verkoop kerk.pat

Het Lokaal bestuur voorziet investeringssubsidies voor de restauratie van kerkelijke gebouwen en financiert dit met verkoop van kerken en pastorieën.

In deze bestuursperiode wordt gestart met de restauratie van de kerk van Vertrijk (fase 1) en de kerkhofmuur van Vertrijk. Het gaat hier over grootschalige restauraties die reeds lange tijd op de wachtlijst van Erfgoed stonden. Binnen deze bestuursperiode komt ook de beperktere restauratie van de Kerk van Butsel en de pastorie van Vertrijk naar voor. Deze restauraties zijn voornamelijk gericht op het tegengaan van verdere achteruitgang van de gebouwen. Hierbij zal beroep gedaan worden op erfgoedsubsidies tot een maximum van 250.000 euro. De focus ligt op regelmatig onderhoud in plaats van grootschalige restauraties.

Op langere termijn wachten verdere restauraties (kerk Vertrijk fase 2; kerk Roosbeek (interieur); kerk Butsel (onderhoud); pastorie Vertrijk) waarbinnen onvermijdelijk prioriteiten zullen moeten gelegd worden.

Om de kostprijs van de restauraties voor de gemeente enigszins te dekken voorziet het kerken- en pastorieplan dat de verkoop van kerken- en pastorieën die aan de eredienst zullen onttrokken worden, aangewend worden voor de financiering van de restauraties.

In de begroting wordt dit ingeschreven door naast een investeringsuitgave (restauratie) ook een investeringsontvangst (verkoop) te noteren. Het verkoopproces kan geleidelijk gebeuren, zodat er tijd is om te evalueren welke bestemmingen denkbaar zijn (in het bijzonder voor de kerken) en hoe de maatschappelijke draagkracht kan worden gehandhaafd (in het bijzonder voor de kerkhoven). Vooraleer tot een herbesteding te kunnen overgaan is ook toestemming nodig van het Bisdom. Tevens dient de herbesteding waar relevant ook rekening te houden met erfgoedkundige bescherming van het gebouw of onderdelen ervan (bv. Orgel). Belangrijk hierbij is om de maatschappelijke gevoeligheden te respecteren (kerkhoven) en de lokale gemeenschap te betrekken bij de inventarisatie van de aanwezige goederen in de kerken en pastorieën om de maatschappelijke draagkracht hierbij te kunnen handhaven (in het bijzonder voor de kerkhoven).

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- De éénmaking van de parochies benutten voor de start van de selectieve en gefaseerde verkoop van kerken en pastorieën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	88.452	0	151.389	778.772	103.755	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	918.000	0
Saldo	-88.452	0	-151.389	-778.772	814.245	-115.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP0705: Het lokaal bestuur werkt een preventief veiligheidsbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.818	22.879	26.544	18.328	27.750	27.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.818	-22.879	-26.544	-18.328	-27.750	-27.750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.750	27.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.750	-27.750
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-070501: Het lokaal bestuur werkt een preventief veiligheidsbeleid uit.

De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

- * Via een Buurtinformatienetwerk, de inbraakpreventieadviseurs binnen de politiekezone én het promoten van het certificaat inbraakbeveiligd huis wil de gemeente een anti-inbraakplan opstarten.
- * De gemeente wenst tevens het risico op rampen zoveel mogelijk te vermijden door voor grotere evenementen systematisch brandweeradvisie te vragen.
- * De huidige noodplanning zal aangescherpt worden door oefeningen en de nodige terugkoppelingssessies. Tevens voorziet het budget de geregelde aankoop van blusapparatuur e.d.
- * De ligging tussen een snelwegparking (die mogelijk zal uitgebouwd worden) en een halte op de spoorwegverbinding naar Brussel heeft tot gevolg dat de gemeente een doorgangsfunctie kan vervullen voor transitmigratie. Binnen haar mogelijkheid bepleit de gemeente bij de provinciegouverneur en federale regering maximale beveiliging en controle op de snelwegparking.
- * Het gemeentelijk preventieplan wordt opgesteld in samenwerking met Interleuven.
- * De gemeente werkt met andere gemeentes uit de politiekezone mee aan het afstemmen van de politiereglementen en het uniformiseren van een GAS-reglement over de gehele politiekezone .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.818	22.879	26.544	18.328	27.750	27.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.818	-22.879	-26.544	-18.328	-27.750	-27.750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.750	27.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.750	-27.750
Investerings		
Financiering		

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP0000: Overig beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.093	629.741	1.203.383	1.077.166	1.441.026	1.471.082
Ontvangsten	9.225.070	8.975.628	8.856.210	11.793.839	10.837.553	11.341.300
Saldo	8.504.978	8.345.887	7.652.827	10.716.673	9.396.528	9.870.218
Investerings						
Uitgaven	667.407	410.329	143.767	244.976	226.611	55.400
Ontvangsten	1.286.783	33.486	1.201.793	85.551	64.606	19.606
Saldo	619.376	-376.843	1.058.026	-159.426	-162.005	-35.794
Financiering						
Uitgaven	827.912	804.601	647.310	718.577	783.424	944.464
Ontvangsten	420.140	263.399	6.110.339	2.417.099	4.002.900	2.302.900
Saldo	-407.772	-541.202	5.463.029	1.698.522	3.219.476	1.358.436

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.532.809	1.587.047
Ontvangsten	11.676.488	11.676.488
Saldo	10.143.679	10.089.441
Investerings		
Uitgaven	335.400	1.008.500
Ontvangsten	19.606	0
Saldo	-315.794	-1.008.500
Financiering		
Uitgaven	1.096.008	1.249.896
Ontvangsten	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.406.892	-246.996

Actie: ACT-000000: Overig Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.093	629.741	1.203.383	1.077.166	1.441.026	1.471.082
Ontvangsten	9.225.070	8.975.628	8.856.210	11.793.839	10.837.553	11.341.300
Saldo	8.504.978	8.345.887	7.652.827	10.716.673	9.396.528	9.870.218
Investerings						
Uitgaven	667.407	410.329	143.767	244.976	226.611	55.400
Ontvangsten	1.286.783	33.486	1.201.793	85.551	64.606	19.606
Saldo	619.376	-376.843	1.058.026	-159.426	-162.005	-35.794
Financiering						
Uitgaven	827.912	804.601	647.310	718.577	783.424	944.464
Ontvangsten	420.140	263.399	6.110.339	2.417.099	4.002.900	2.302.900
Saldo	-407.772	-541.202	5.463.029	1.698.522	3.219.476	1.358.436

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.532.809	1.587.047
Ontvangsten	11.676.488	11.676.488
Saldo	10.143.679	10.089.441
Investerings		
Uitgaven	335.400	1.008.500
Ontvangsten	19.606	0
Saldo	-315.794	-1.008.500
Financiering		
Uitgaven	1.096.008	1.249.896
Ontvangsten	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.406.892	-246.996

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.115	-3	0	0	0	0
Saldo	2.115	-3	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.115	-3	0	0	0	0
Saldo	2.115	-3	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ACT-00000: Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

3.Het overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringsubsidies en nominatieve subsidies

Wijzigingen tov de vorige MJPA worden in het vet aangeduid.

Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026 +2027	Motivering
ACT-000000	0160-00	Hulp aan het buitenland	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	Werkingsubsidies GRIS voor werking en projectsubsidies
ACT-010202	0210-00	Openbaar Vervoer	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Nachtvervoer de Lijn
ACT-020102	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	€ 47.000,00	€ 48.000,00	€ 49.000,00	Bijdrage aan Stad Tienen voor werking ART Boutersem
ACT-020103	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	De scholen van Roosbeek en Vertrijk krijgen een extra stimulans om te werken rond Cultuur.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	Scholen ontvangen een extra toelage om te werken rond techniek.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	€ 12.500,00	€ 12.500,00	12.500,00	Lokaal Flankerend onderwijsbeleid
ACT-020202	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€10.0000	Kinderopvang ontvangt extra stimulans om te werken rond Cultuur
ACT-020202	0945-00	Kinderopvang	€ 180.000	€ 214.000,00	€ 214.000,00	Toelage aan Ferm
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	€ 2.000,00			Koolstofbouwers (project landbouw en milieu) + subsidie Kieviten
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	Toelage aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland
ACT-040101	0740-00	Sport	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	Subsidies aan sportverenigingen
ACT-040102	0750-00	Jeugd	€ 17.266,00	€ 17.266,00	€ 17.266,00	Subsidies aan jeugdverenigingen
ACT-040103	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	Subsidies Cultuurverenigingen
ACT-040104	0521-00	Toerisme - Sectorondersteuning	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Toelage aan Toerisme Vlaams-Brabant

ACT-040105	0703-00	Openbare bibliotheken	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Jaarlijkse bijdragen Eengemaakt bibliotheekstelsel vanaf 2023
ACT-050101	0500-00	Handel en middenstand	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	Deelname administratiekosten kadoobonnen (Bierbeek)
ACT-050102	0629-00	Overig woonbeleid	€ 39.755,00	€ 39.755,00	€ 39.755,00	Deelnamekosten IGO Leuven voor het woonproject 'Wonen tussen Dijle en Velpe
ACT-050203	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	€ 2.339,00	€ 2.339,00	€ 2.339,00	Toelage Samana+ Sterrenkinderen
ACT-050206	0470-00	Dierenbescherming	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Toelage aan Dierenasiel Tienen.
ACT-070401	0400-00	Politiediensten	€ 826.172,00	€ 846.826,00	€ 846.826,00	PZ Lubbeek
ACT-070401	0410-00	Brandweer	€ 420.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	Gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (Brandweer)
ACT-070401	0790-08	Protestantse Kerk	€ 6.466,00	€ 6.595,00	€ 6.595,00	Exploitatietoelage Verenigde Protestantse Kerk
ACT-070401	0790-09	Heilige Maria Boutersem	€ 137.725,71	€ 148.905,00	€ 148.905,00	Gemeentelijke exploitatietoelage aan de ééngemaakte kerkfabriek H.Maria
ACT-020101	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	€ 9.300,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	Muziekinstrumenten ART
ACT-070401	0410-00	Brandweer	€ 37.899,00			Investeringsubsidie hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (Brandweer)
ACT-070403	0790-09	Heilige Maria Boutersem	€ 103.754,80	€ 115.000,00		Gemeentelijk investeringstoelage in projecten: - Gevels en Dakwerk Verrijck + extra Toren Verrijck - Kerkhofmuur Verrijck - Essentiële werken pastorie Verrijck + tuinwerken - Werken dak Butsel

4.Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.

Dit schema wordt op de volgende pagina weergegeven

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)
Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem
Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)
Oude Baan 24, 3370 Boutersem
Financieel directeur:: M. Mortiers

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Intern beleid en bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0450 Rechtspleging
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Mens en samenleving

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0719 Overige evenementen
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezins hulp
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezins hulp
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziekte preventie

Beleidsdomein: 03 Grondgebiedzaken

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0990 Begraafplaatsen

5. Het overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten.

De instanties waarvoor de gemeente Boutersem borg staat om tussen te komen in verliezen of tekorten zijn:

- De kerkfabriek Heilige Maria
- Finilek/Iverlek
- Zefir
- Eco Werf

De entiteiten waarvoor het bestuur tussenkomt in de werking zijn met een exploitatietoelage zijn:

Verbonden entiteit	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
PZ Lubbeek	€ 826.172,00	€ 846.826,00	€ 846.826,00	€ 846.826,00
Hulpverleningszone Vlaams Brabant Oost exploitatie (incl. saldo 2022)	€ 420.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00
Protestantse Kerk	€ 6.466,00	€ 6.595,00	€ 6.595,00	€ 6.595,00
Kerkfabriek Heilige Maria Boutersem	€ 137.725,71	€ 148.905,00	€ 148.905,00	€ 148.905,00

De entiteiten waarvoor het bestuur tussenkomt in de werking zijn met een investeringstoelage zijn:

Verbonden entiteit	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Hulpverleningszone Vlaams Brabant Oost	€ 78.874,00	
Heilige Maria Boutersem	€ 103.754,80	€ 115.000,00

6. Het overzicht van de personeelsinzet.

Er zijn ten opzichte van de vorige MJPA geen nieuwe gegevens opgenomen. Voor 2024 en 2025 werd in november 2023 de verwachte bezetting opgenomen.

Schaal	2023		2024		2025	
	Contractueel	Statutair	Contractueel	Statutair	Contractueel	Statutair
A	2	2	2	3	2	3
B	12,2	4,6	16,6	2,8	16,6	2,8
C	10,7	6,6	12,7	6,35	14,14	5,06
D	9,8	2,8	10,46	2,27	10,8	2
E	8		9		9	
IFIC 201	6,7		6,7		6,7	
IFIC 202	4,4		4,4		3,1	
Totaal	53,8	16	61,86	14,42	62,34	12,86
Alg. Totaal	69,8		76,28		75,2	

7. Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
ACT-000000/0020-00/7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.856.773,00	€ 3.008.659,00	€ 3.097.167,00	€ 3.097.167,00
ACT-000000/0020-00/7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.811.884,85	€ 5.127.019,70	€ 5.356.844,19	€ 5.356.844,19
ACT-000000/0020-00/7302000	Motorrijtuigen	€ 144.621,00	€ 149.152,00	€ 151.763,00	€ 151.763,00
ACT-000000/0020-00/7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
ACT-000000/0020-00/7340800	Nachtwinkels en phoneshops	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
ACT-000000/0020-00/7341100	Banken en financieringsinstellingen	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
ACT-000000/0020-00/7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-000000/0020-00/7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
ACT-000000/0020-00/7360000	Plaatsrecht markten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
ACT-000000/0020-00/7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen/ standplaatsen	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
ACT-000000/0020-00/7360900	Masten en pylonen	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
ACT-000000/0020-00/7361000	doorgangsrecht Iverlek	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
ACT-000000/0020-00/7369999	inname openbaar domein bouwwerken (aannemers, particulieren)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
ACT-000000/0020-00/7375000	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
ACT-000000/0020-00/7379999	Andere belastingen op patrimonium/tweede verblijven	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
ACT-030102/0020-00/7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
ACT-030203/0020-00/7389999	belasting op de creatie van bijkomende wooneenheden en bijkomende bouwpercelen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00