

JAAARREKENING 2023



IDENTIFICATIE BESTUUR

Naam bestuur:	GEMEENTE BOUTERSEM
NISCODE bestuur:	NIS 24016
Adres bestuur:	Neervelpsestraat 11- Oude Baan 24 3370 Boutersem
Algemeen directeur:	M. De Coster
Financieel directeur:	M. Mortiers

Inhoudstafel

1.	Beleidsevaluatie	3
2.	Financiële nota	26
3.	Toelichting en documentatie	36
3.1.	Toelichting bij het budgettair resultaat	38
3.2.	Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	45
3.3.	Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);	48
3.4.	De investeringsprojecten (schema T3);	55
3.5.	Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) uit toepassing financiën	68
3.6.	De toelichting bij de balans (schema T5)	70
3.7.	Het overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;	72
3.8.	De waarderingsregels;	78
3.9.	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;	81
3.10.	De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	82
3.11.	De toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	89
3.12.	Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.	90
3.13.	De verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;	93
3.14.	Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven en de evaluatie voor 2023 hiervan.	94
3.15.	Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2023	153
3.16.	Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;	155
3.17.	Het overzicht van de verbonden entiteiten;	158
3.18.	Het overzicht van de personeelsinzet;	159
3.19.	Het overzicht van de opbrengst per belastingsoort.	160
	Bijlage bij 3.10	161

1. BELEIDSEVALUATIE

Op de volgende pagina's wordt de beleidsevaluatie 2023 (doelstellingenrealisatie) van de prioritaire doelstellingen opgenomen.

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met evaluatie is integraal opgenomen in deze jaarrekening onder hoofdstuk 3.14.

De integrale jaarrekening 2023 is terug te vinden op de gemeentelijke website

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

Het meerjarenplan en de aanpassingen zijn terug te vinden op de gemeentelijke website:

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

Beleidsevaluatie

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 452570 Alg. 35466 / IK Budg. 65127 EK Budg. 69500

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 politiezone 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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.177	26.138	15.248
Ontvangsten	93.542	78.000	40.000
Saldo	67.365	51.862	24.752
Investerings			
Uitgaven	403.655	615.000	3.061.000
Ontvangsten	0	0	1.320.000
Saldo	-403.655	-615.000	-1.741.000
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.631	4.055	2.615
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.631	-4.055	-2.615
Investerings			
Uitgaven	401.310	610.000	2.931.000
Ontvangsten	0	0	1.245.000
Saldo	-401.310	-610.000	-1.686.000
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 Verrijck-Willebringen-Meldert en Kumtich 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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: Voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg tussen de Lubbeeksestraat en Kerkom werd er in 2023 voor alle geplande innames een akkoord bereikt en werd de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend en werd het aanbestedingsdossier al grotendeels voorbereid.*

Het studie bureau Sweco werd aangesteld voor de opmaak van het voorontwerp, inname en rooilijnplannen Fietspad Fase III Kerkomsesteenweg tussen de Lubbeeksestraat en het begin van de bebouwde kom deelgemeente Kerkom.

Voor de aanleg van fietspaden langs de Malendriesstraat vanaf het kruispunt Boskouterstraat tot de grens met Lubbeek werden de ontwerpplannen, inname- en rooilijnplannen opgemaakt en voorgesteld aan de omwonenden. Aquafin werd aangesteld voor de onderhandelingen tot grondverwerving.

De aanleg van het eerste deel fietssnelweg F24 vanaf de grens vanaf Leuven (en specifiek voor Boutersem vanaf grens met Bierbeek) tot Boststraat Boutersem werd gerealiseerd. Tevens werd een bijkomende aansluiting vanaf de Bosstraat aangelegd, zijnde de Bostwegel. Een samenwerkingsovereenkomst tot de realisatie van het gedeelte F24 vanaf de Bosstraat tot het Station van Verrijck werd afgesloten met de Provincie. De voorontwerpplannen werden voorgesteld aan de bevolking.

Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert de gemeente het fietspad Verrijck-Willebringen-Meldert en Kumtich in het kader van de Ruilverkaveling (RVK) Willebringen uit. In oktober 2022 werd de laatste fase aanleg fietspaden langs de Meldertsestraat gestart samen met de wegenis- en rioleringswerken. Oktober 2023 werd het fietspad in gebruik genomen.

Voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel aan de Smidstraat tot aan Camerveld werd het ontwerpplan, inname en rooilijnplan opgemaakt en werd het rooilijnplan na openbaar onderzoek vastgelegd en voorafgaandelijk onderhandelingen opgestart voor inname. Er wordt naar gestreefd om nog in 2024 te kunnen starten met de aanleg.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	384.952	585.000	2.756.000
Ontvangsten	0	0	1.095.000
Saldo	-384.952	-585.000	-1.661.000
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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: In de wegenwerken van de Meldertsestraat werden de nodige verkeersremmende maatregelen voorzien.
Er werd op verschillende plaatsen aangepaste verkeerssignalisatie voorzien (o.a. zone 50 Meldertsestraat, Jordaanstraat, Doornstraat).
In september werd het aanvullend verkeersreglement Valkenberg schoolomgeving goedgekeurd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.631	4.055	2.615
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.631	-4.055	-2.615
Investerings			
Uitgaven	16.358	25.000	175.000
Ontvangsten	0	0	150.000
Saldo	-16.358	-25.000	-25.000
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.547	22.083	12.633
Ontvangsten	93.542	78.000	40.000
Saldo	70.995	55.917	27.367
Investerings			
Uitgaven	2.346	5.000	130.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-2.346	-5.000	-55.000
Financiering			

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

De burgemeester, schepenen van Mobiliteit, schepenen 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Het mobiliteitsoverleg vindt maandelijks plaats.

In de loop van 2023 hebben we een 2e snelheidsinformatiebord aangekocht voor metingen uit te voeren op specifieke locaties.

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/flex taxi's hiertoe.

* Het bestuur gaat in overleg met de NMBS voor een opwaardering van het station van Verrijck 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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: In 2023 werd er meegewerkt aan de inrichting van het vervoersaanbod op oudjaarsavond en -nacht met de Lijn en met JATienen. Er werd binnen de VVR verder gewerkt aan het RMP dat in 2024 zou moeten goedgekeurd worden. Verder werd er ook een plan van aanpak basisbereikbaarheid en vervoer op maat uitgewerkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.448	12.083	12.633
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.448	-12.083	-12.633
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 politiezone 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 politionele 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 politiezone 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 politiezone 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 tonnagebeperving 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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: In 2023 hebben we ingezet op sensibilisering en dialoog. Dit door o.a. artikels in INFO Boutersem over hoffelijkheid aan de laadpaal. Ook blijven de voetgangers- en fietsexamens in de scholen jaarlijks doorgaan.*
In 2023 heeft de gemeente samengezeten met verscheidene aanbieders van ANPR-technologie waaronder TaaS en Cipal Schaubroeck. De gemeente volgt echter de afspraak met de politiezone waarbij de politie de licenties aankoopt en de gemeenten de hardware, dus de ANPR camera's zelf.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.099	10.000	0
Ontvangsten	93.542	78.000	40.000
Saldo	82.443	68.000	40.000
Investerings			
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Het promoten van het fietsleasing-programma van het lokaal bestuur werd in 2023 verdergezet.

Het aantal laadpunten werd uitgebreid.

In 2023 is de gemeente in dialoog gegaan met De Lijn voor het verplaatsen van bepaalde bushaltes in het teken van Hoppinpunten.

Vooral de bushaltes in de Stationsstraat aan het station van Vertrijk kwam hier aan bod. Er werd hier in 2023 echter nog niets concreet beslist.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	2.346	5.000	130.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-2.346	-5.000	-55.000
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	671.765	668.345	622.557
Ontvangsten	579.232	528.001	528.500
Saldo	-92.533	-140.344	-94.057
Investerings			
Uitgaven	1.877.833	2.027.500	458.500
Ontvangsten	184.706	184.706	75.000
Saldo	-1.693.127	-1.842.794	-383.500
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	442.033	425.388	381.600
Ontvangsten	562.536	510.500	506.500
Saldo	120.504	85.112	124.900
Investerings			
Uitgaven	1.877.833	2.027.500	458.500
Ontvangsten	184.706	184.706	75.000
Saldo	-1.693.127	-1.842.794	-383.500
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 schoolsportzaal 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 energieverstinkende gele blok werd gerealiseerd. De nieuwe kleuterschool werd ondertussen in gebruik genomen.
- * De bestaande schoolsportzaal 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: In 2023 werden een aantal openstaande punten uit de voorlopige oplevering van de nieuwbouw van de GBB weggewerkt en werden er in overleg met de projectleider, de technische dienst en de school nog een aantal aanpassingen uitgevoerd. Een aantal openstaande vragen en problemen blijven aangekaart worden bij de aannemer. De gemeente heeft regelmatig overleg met de twee andere schoolnetten om zo ook daar waar kan een ondersteunende en betrouwbare partner te zijn.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365.096	364.228	333.500
Ontvangsten	561.160	509.500	506.500
Saldo	196.064	145.272	173.000
Investerings			
Uitgaven	1.877.833	2.019.000	451.000
Ontvangsten	184.706	184.706	75.000
Saldo	-1.693.127	-1.834.294	-376.000
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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: Wat betreft bevordering van de verkeersveiligheid aan de 3 scholen en het wijksschooltje in Neervelp werden er in 2023 nieuwe gemachtigde opzichters aangesteld. Voor schooljaar 2023 – 2024 blijven de uren van de academie regio Tienen uitgebreid. Er wordt een extra graadklas beeldende kunsten ingericht. De gemeente deed hier een voorsubsidiering van 1 schooljaar. De gemeente blijft een partner in de Interlokale vereniging voor het deeltijds kunstonderwijs. Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur (gebruik klaslokalen, gebruik lokalen in cultureel centrum en gebruik lokaal in scoutsgebouw). De samenwerking met de gemeentelijke basisschool en de scouts wordt verdergezet. Alle scholen werkten rond techniek en cultuur en bewijzen dit aan de hand van facturen aan de gemeente.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.130	39.000	21.000
Ontvangsten	1.376	1.000	0
Saldo	-54.754	-38.000	-21.000
Investerings			
Uitgaven	0	8.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.500	-7.500
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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: Net zoals de voorbije jaren werd er ook dit jaar een budget gebruikt voor het flankerend onderwijs over de verschillende schoolnetten.*

De scholen in Verrijck en Roosbeek ontvangen een bedrag per leerling in het kader van de sociale gelijkstelling naast het budget dat zij ook ontvangen om te werken rond cultuur en techniek in de scholen. Verrijck en Roosbeek mogen net als de gemeentelijke basisschool een aantal uren (berekend op aantal leerlingen op 1 februari) gebruik maken van de sporthal. De nieuwe/extra verkeersboekjes (octopus) die de 3 scholen nodig hadden werden door de gemeente besteld en bekostigd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.807	22.160	27.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.807	-22.160	-27.100
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	229.732	242.957	240.957
Ontvangsten	16.696	17.501	22.000
Saldo	-213.036	-225.456	-218.957
Investerings			
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 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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: Het mamadepot draait goed in de gemeente. Er werd beslist om 1 keer per maand open te houden. Het mamadepot vindt plaats in lokaal 'hal cultureel centrum' en de opslag van het materiaal gebeurt in de vroegere container van de kinderopvang. De duurzame samenwerking met de BIB werd verdergezet om de speltheek verder uit te bouwen in de BIB. Er werden ook terug spelvoormiddagen georganiseerd in de inkomhal van het cultureel centrum met spelletjes uit de speleotheek. En werd verder gewerkt voor het optimaliseren van het lokaal loket kinderopvang. Huis van het kind heeft een zitdag in het sociaal huis. Deze vindt plaats op de 1 ste vrijdag van iedere maand. De samenwerking met externe partners werd verdergezet.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.106	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.106	-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 conciërgewoning 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Ferm/BKO is gelegen in de nieuwbouw op site Eyckeveld, eind 2023 werd de keuken nog geïnstalleerd in hun ruimte.

De schoollokalen in de conciërgewoning zijn omgevormd en uitgebreid tot een locatie voor kinderopvang. 'De kleine eik' nam zijn intrek in deze ruimte.

De werken aan de pastorie van Roosbeek zijn afgerond. De kinderopvang 't Berenhuisje verhuisde naar deze locatie met de baby- en peuteropvang.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	228.626	239.457	237.457
Ontvangsten	16.696	17.501	22.000
Saldo	-211.930	-221.956	-215.457
Investeringen			
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	414.013	563.486	594.481
Ontvangsten	375.540	365.008	356.117
Saldo	-38.473	-198.478	-238.364
Investerings			
Uitgaven	199.205	803.100	920.900
Ontvangsten	372.060	447.500	588.000
Saldo	172.855	-355.600	-332.900
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	274.766	391.486	432.481
Ontvangsten	131.277	118.445	99.180
Saldo	-143.489	-273.041	-333.301
Investerings			
Uitgaven	80.176	335.700	254.500
Ontvangsten	0	23.500	58.000
Saldo	-80.176	-312.200	-196.500
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 verwildering (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 RLZH.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De gemeente werkte samen met RLZH voor de 'Behaag je tuin-actie': de samenaankoopactie van inheemse gemengde hagen, houtkanten en fruitbomen. Ook de geboortebloomactie werd hieraan gekoppeld.

Er werden op verschillende locaties bomen en hagen aangeplant.

De groenperkjes die in 2022 werden omgevormd naar natuurperkjes werden verder geoptimaliseerd. Er werd meegedaan met 'maai mei niet' en op een heel aantal plaatsen werd er gefaseerd gemaaid.

Het bijenplan werd verder geïmplementeerd in de dagelijkse werking.

De landschapsploegen van IGO Leuven hebben ook in 2023 werk gemaakt van het ecologisch onderhoud van de wegels.

Inwoners kunnen steeds nestkasten voor zwaluwen aanvragen.

Het subsidiereglement Kievitten werd opgestart in het kader van het burgerparticipatieproject.

In het domein van Kwabeek werd ook ingezet op biodiversiteit.

De verjonging van de hoogstamboomgaard werd uitgevoerd. Er werden een 20-tal jonge hoogstambomen aangeplant. Het riet van de vijver werd gemaaid. Er werden een aantal insectenhôtels bijgeplaatst.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.888	13.666	14.661
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.888	-13.666	-14.661
Investerings			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000
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 sluikstort aanpak (sensibilisatie, camera aanpak en mogelijke handhaving).
- * Boutersem stapt mee in een proefproject rond zwerfvuil/sluikstort 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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: Er werd een zwerfvuilactie georganiseerd op 25 maart zowel met inwoners, als met scholen, als jeugdverenigingen. Het materiaal van Mooimakers werd uitgedeeld aan geïnteresseerden.*
Inwoners werden ook aangemoedigd om zelf op pad te gaan.
De werkgroep Zwerfvuil is nog actief.
De camerabewaking aan de glasbolsites werd verder gezet. Er waren in 2023 acties aan de glasbolsites aan het recyclagepark en in Valkenberg. In totaal werd er 40 dagen gefilmd. Er waren 3 vaststellingen.
De zwerfvuilhandhavers van OVAM controleren op regelmatige basis.
De ophaling van de landbouwfolies werd centraal georganiseerd.
De selectieve ophaling van huisvuil en andere afvalfracties wordt georganiseerd in samenwerking met EcoWerf.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182.321	260.000	285.000
Ontvangsten	5.944	11.000	11.000
Saldo	-176.377	-249.000	-274.000
Investerings			
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 RLZH).
- * 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Er gebeurt een permanente sensibilisering van de burgers via het gemeentelijk infoblad en de website.

Het energiegebruik in de openbare gebouwen wordt opgevolgd door maandelijkse meteropnames daar waar dit niet automatisch gebeurt.

Voor alle gebouwen werd gestart met de opmaak van een EPC NR of kNR in 2023. Enkele EPC's werden nog afgewerkt begin 2024. Met de info die hieruit gekomen is, kan in de volgende jaren aan de slag gegaan worden voor het energiezuiniger maken van de gebouwen. Wat de buurthuizen betreft is het bestuur bezig met een grondige analyse van het patrimonium om zo een gefundeerd plan van aanpak voor CC en buurthuizen te kunnen opmaken.

De samenwerkingen met Interleuven en IGO Leuven lopen en dit zal ook voor de komende jaren zo zijn. Er werd in 2023 een klimaatactieplan opgemaakt in het kader van het burgemeesterconvenant. Hierin werden heel wat acties opgenomen om het duurzaam klimaat te versterken in de komende jaren.

Er werd eveneens ingezet op de verschillende werven van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Er werden in 2023 een aantal buffergrachten aangelegd aan de Kerkomsesteenweg en de

Koppeleikenstraat.

De plannen voor de aanleg van een aantal andere bufferbekkens (RVK en pastoriestraat) zijn in opmaak.

Er werden fietspaden aangelegd, zowel in de Kerkomsesteenweg en op de Meldertsestraat.

De erosiecoördinator werd ook in 2023 ingeschakeld in bepaalde dossiers.

Er werd verder gewerkt aan een hemelwaterplan ism Fluvius.

Er werd in 2022 een project groenblauwe dooradering uitgewerkt voor de vallei van de kleine vondelbeek. Hiervoor werden subsidies verkregen. De verdere uitwerking en uitvoering is opgestart in 2023. Via een oproep van de Vlaamse Bouwmeester werd een ontwerp bureau aangesteld voor de ontharding/heraanleg van het Kerkplein en de Dorpsstraat. Ook voor andere deelprojecten van het circulair pad werden onderhandelingen opgestart. Op 1 juli konden alle bewoners en geïnteresseerden onder begeleiding dit pad verkennen.

Het project rond de moergracht werd verder afgewerkt.

Er werden op verschillende plaatsen bomen en hagen aangeplant.

Ongeveer 94% van de openbare verlichting is al overgeschakeld op LED-verlichting,

In samenwerking met RLZH en de Bodemkundige Dienst van België werd het project 'Landbouwers Koolstofbouwers' uitgewerkt.

Tot einde 2023 werd gewerkt met landbouwers die een pioniersrol opnemen in het behoud en de verhoging van het koolstofgehalte van hun bodem. Daarmee leveren ze een positieve bijdrage aan klimaatmitigatie - CO2 uit de lucht duurzaam vastleggen in de vorm van organische stof in de bodem - én klimaatadaptie - door de bodem bestendiger te maken tegen verdichting en erosie.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.557	117.820	132.820
Ontvangsten	125.334	107.445	88.180
Saldo	40.777	-10.375	-44.640
Investerings			
Uitgaven	80.176	335.700	247.500
Ontvangsten	0	23.500	58.000
Saldo	-80.176	-312.200	-189.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.247	172.000	162.000
Ontvangsten	244.263	246.563	256.937
Saldo	105.016	74.563	94.937
Investerings			
Uitgaven	119.029	467.400	666.400
Ontvangsten	372.060	424.000	530.000
Saldo	253.031	-43.400	-136.400
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 assistiewoningen en de Leuvensesteenweg.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: Er werd in 2023 besloten om een bestemmings- en herbestemmingsonderzoek uit te voeren in het kader van de castellumsite. Deze studie werd deels gesubsidieerd door Erfgoed Vlaanderen. De verschillende partners in dit dossier kwamen diverse keren samen. Het eindrapport is voorzien voor 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	14.653	179.400	223.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.653	-179.400	-223.400
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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: Samenwerking voor handhaving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening is lopende met Interleuven.*

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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Dienst Omgeving is bezig met het opstellen van een leidraad omgeving. Twee voorgaande studies werden bekeken en zullen worden samengevoegd tot voorstel voor visieuitwerking.

In overleg met Dienst Omgeving Vlaanderen werden de verschillende deelprojecten in het onthardingsdossier Doorendoor herbekeken en sommige budgetten verplaatst naar andere deelprojecten waar ondergebudgetteerd was.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.247	172.000	162.000
Ontvangsten	244.263	246.563	256.937
Saldo	105.016	74.563	94.937
Investerings			
Uitgaven	104.377	288.000	443.000
Ontvangsten	372.060	424.000	530.000
Saldo	267.683	136.000	87.000
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.458.274	9.966.526	10.188.475
Ontvangsten	2.543.051	2.466.361	2.391.408
Saldo	-6.915.223	-7.500.165	-7.797.068
Investerings			
Uitgaven	2.050.561	3.624.176	5.496.156
Ontvangsten	526.577	676.535	2.350.000
Saldo	-1.523.984	-2.947.641	-3.146.156
Financiering			
Uitgaven	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.213	-118.000	-118.000

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met evaluatie is integraal opgenomen in deze jaarrekening onder hoofdstuk 3.14.

De integrale jaarrekening 2023 is terug te vinden op de gemeentelijke website

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

Het meerjarenplan en de aanpassingen zijn terug te vinden op de gemeentelijke website:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 69500

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 65127

2. FINANCIËLE NOTA

- Schema J1: doelstellingenrekening
- Schema J2: staat van het financieel evenwicht
- Schema J3: realisatie van de kredieten
- Schema J4: de balans
- Schema J5: de staat van opbrengsten en kosten



J1: Doelstellingenrekening

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 452570 Alg. 35466 / EK Budg. 69500

 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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	26.177	26.138
Ontvangst	93.542	78.000
Saldo	67.365	51.862
Investering		
Uitgave	403.655	615.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-403.655	-615.000
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	671.765	668.345
Ontvangst	579.232	528.001
Saldo	-92.533	-140.344
Investering		
Uitgave	1.877.833	2.027.500
Ontvangst	184.706	184.706
Saldo	-1.693.127	-1.842.794
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	414.013	563.486
Ontvangst	375.540	365.008
Saldo	-38.473	-198.478
Investering		
Uitgave	199.205	803.100
Ontvangst	372.060	447.500
Saldo	172.855	-355.600
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.458.274	9.966.526
Ontvangst	2.543.051	2.466.361
Saldo	-6.915.223	-7.500.165
Investering		
Uitgave	2.050.561	3.624.176
Ontvangst	526.577	676.535
Saldo	-1.523.984	-2.947.641
Financiering		
Uitgave	150.213	118.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-150.213	-118.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.077.166	1.411.523
Ontvangst	11.793.839	11.615.175
Saldo	10.716.673	10.203.652
Investering		
Uitgave	244.976	219.170
Ontvangst	85.551	34.606
Saldo	-159.426	-184.564
Financiering		
Uitgave	718.577	735.234
Ontvangst	2.417.099	5.457.714
Saldo	1.698.522	4.722.480

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.647.396	12.636.019
Ontvangst	15.385.205	15.052.545
Saldo	3.737.809	2.416.526
Investering		
Uitgave	4.776.230	7.288.946
Ontvangst	1.168.894	1.343.347
Saldo	-3.607.336	-5.945.599
Financiering		
Uitgave	868.790	853.234
Ontvangst	2.417.099	5.457.714
Saldo	1.548.309	4.604.480

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 69500

J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 452570 Alg. 35466 / EK Budg. 69500

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	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.737.809	2.416.526
a. Ontvangsten	15.385.205	15.052.545
b. Uitgaven	11.647.396	12.636.019
II. Investeringsaldo	-3.607.336	-5.945.599
a. Ontvangsten	1.168.894	1.343.347
b. Uitgaven	4.776.230	7.288.946
III. Saldo exploitatie en investeringen	130.473	-3.529.073
IV. Financieringsaldo	1.548.309	4.604.480
a. Ontvangsten	2.417.099	5.457.714
b. Uitgaven	868.790	853.234
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.678.782	1.075.407
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.930.798	3.930.798
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.609.580	5.006.205
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.609.580	5.006.205

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.737.809	2.416.526
II. Netto periodieke aflossingen	868.790	853.234
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	868.790	853.234
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	2.869.020	1.563.292

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.869.020	1.563.292
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-612.547	-628.103
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	868.790	853.234
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.481.337	1.481.337
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.256.472	935.190

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	5.609.580	5.006.205
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.609.580	5.006.205
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.869.020	1.563.292
Totale Autofinancieringsmarge	2.869.020	1.563.292
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.256.472	935.190
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.256.472	935.190

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Voorgaande JR dossiers:**JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419**MJP:**MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 69500**MJP dossiers van andere entiteiten:**/**Dossiers van andere entiteiten:**/*

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 452570 Alg. 35466 / EK Budg. 69500 IK Budg. 65127

Gemeente (0207.516.949)

OCMW (0212.243.225)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

Financieel directeur:: M. Mortiers

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	9.260.841	13.541.079	9.929.937	13.275.040	10.343.977	12.194.013
Investerings	4.765.520	1.102.949	7.196.881	1.308.347	9.977.047	4.313.000
Financiering	868.790	2.417.099	853.234	5.457.714	771.296	5.200.000
Leningen en leasings	868.790	2.417.099	853.234	5.457.714	771.296	5.200.000
- OCMW						
Exploitatie	2.386.555	1.844.126	2.706.082	1.777.505	2.631.190	1.756.369
Investerings	10.711	65.945	92.065	35.000	65.500	35.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP initieel krediet:

MIP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 65127

MIP eindkrediet:

MIP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 69500

J4: Balans

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 452570 Alg. 35466 / JR-1 Budg. 406233 Alg. 31419

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

	2023	2022
ACTIVA	60.607.735	58.359.143
I. Vlottende activa	8.059.497	7.562.242
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.751.796	4.729.392
B. Vorderingen op korte termijn	3.307.701	2.832.850
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.397.002	1.334.903
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.910.698	1.497.946
II. Vaste activa	52.548.238	50.796.901
B. Financiële vaste activa	11.312.857	11.398.197
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.295.341	11.380.669
4. Andere financiële vaste activa	17.516	17.529
C. Materiële vaste activa	40.268.286	38.522.864
1. Gemeenschapsgoederen	38.622.267	37.180.308
a. Terreinen en gebouwen	20.388.055	18.553.003
b. Wegen en andere infrastructuur	13.329.612	13.727.838
c. Installaties, machines en uitrusting	69.598	85.807
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	176.351	152.649
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.657.373	4.659.735
f. Erfgoed	1.277	1.277
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.220.279	925.358
a. Terreinen en gebouwen	21.476	22.326
b. Installaties, machines en uitrusting	479.442	503.800
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	719.362	399.232
3. Andere materiële vaste activa	425.740	417.198
a. Terreinen en gebouwen	425.740	417.198
D. Immateriële vaste activa	967.094	875.840

	2023	2022
PASSIVA	60.607.735	58.359.143
I. Schulden	25.581.868	24.905.850
A. Schulden op korte termijn	3.722.574	4.820.411
1. Schulden uit ruiltransacties	2.165.697	3.046.706
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	374.614	367.753
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.791.083	2.678.954
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	658.834	952.490
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	898.043	821.215
B. Schulden op lange termijn	21.859.294	20.085.438
1. Schulden uit ruiltransacties	21.859.294	20.085.438
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.692.316	2.389.941
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.692.316	2.389.941
b. Financiële schulden	19.166.978	17.695.497
II. Nettoactief	35.025.867	33.453.293
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	5.005.949	4.124.998
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.531.500	3.763.728
C. Herwaarderingsreserves	1.704.220	1.780.370
D. Overig nettoactief	23.784.197	23.784.197

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 452570 Alg. 35466 / JR-1 Budg. 406233 Alg. 31419

 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

	2023	2022
I. Kosten	14.882.760	13.662.612
A. Operationele kosten	14.401.593	13.197.256
1. Goederen en diensten	2.961.818	3.170.591
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.741.158	5.487.513
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.456.541	2.157.506
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	630.075	578.973
5. Toegestane werkingssubsidies	1.774.467	1.555.290
6. Toegestane investeringsubsidies	778.772	211.389
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	52	0
8. Andere operationele kosten	58.710	35.994
B. Financiële kosten	481.167	465.357
II. Opbrengsten	15.650.532	12.318.264
A. Operationele opbrengsten	15.270.803	12.026.441
1. Opbrengsten uit de werking	420.740	367.695
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9.284.965	6.447.337
3. Werkingssubsidies	5.205.963	4.892.238
a. Algemene werkingssubsidies	2.961.136	2.815.061
b. Specifieke werkingssubsidies	2.244.827	2.077.178
4. Recuperatie individuele hulpverlening	80.357	131.187
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	134.995	27.090
6. Andere operationele opbrengsten	143.783	160.893
B. Financiële opbrengsten	379.729	291.824
III. Overschot of tekort van het boekjaar	767.772	-1.344.348
A. Operationeel overschot of tekort	869.210	-1.170.815
B. Financieel overschot of tekort	-101.438	-173.533
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	767.772	-1.344.348
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	767.772	-1.344.348

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419

3. TOELICHTING EN DOCUMENTATIE

Toelichtingen bij de jaarrekening

Deze bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze omvat:

- 3.1 Toelichting bij het budgettair resultaat
- 3.2. Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- 3.3 Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- 3.4 De investeringsprojecten (schema T3);
- 3.5 Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) uit toepassing financiën
- 3.6 De toelichting bij de balans (schema T5);
- 3.7 Het overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- 3.8 De waarderingsregels;
- 3.9 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- 3.10 De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven
- 3.11 De toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- 3.12 Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.
- 3.13 De verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;

Bijkomende documentatie

De documentatie bevat minstens de volgende onderdelen (artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC)):

- 3.14. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven en de evaluatie voor 2023 hiervan.
- 3.15 Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2023;
- 3.16 Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- 3.17 Het overzicht van de verbonden entiteiten;
- 3.18 Het overzicht van de personeelsinzet;
- 3.19 Het overzicht van de opbrengst per belastingssoort.

3.1 Toelichting bij het budgettair resultaat

3.1.1 De evenwichtscriteria

In de eerste plaats is het belangrijk om te kijken naar het zogenaamde toestandsevenwicht, dit is het resultaat van alle transacties van het afgelopen boekjaar die een in- of uitgaande kasstroom hebben teweeggebracht.

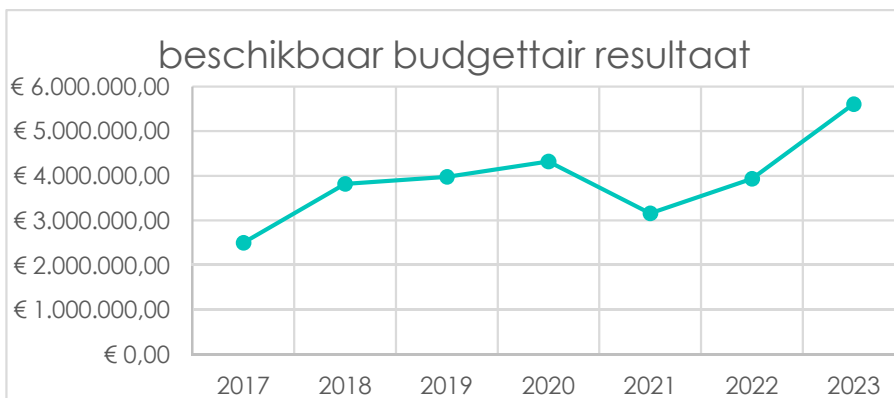
Een positief saldo houdt in dat het bestuur in dat jaar meer geld heeft ontvangen dan het heeft uitgegeven.

Het schema 'Staat van het financieel evenwicht' (J2) toont dat het budgettair resultaat van het boekjaar eindigt op 1.678.782 euro. Dit betekent dat er in 2023 minder werd uitgegeven dan dat er werd ontvangen.

Samen met het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (3.930.798 euro) wordt het gecumuleerd budgettair resultaat 5.609.580 euro. Dat is het totale bedrag waarover het bestuur op 31 december 2023 zou beschikken in kas na inning van alle korte termijn vorderingen en betaling van alle korte termijn schulden.

Ter info wordt de evolutie van het beschikbaar budgettair resultaat weergegeven.

(voor de jaren 2017 tem 2019 was er nog een aparte jaarrekening voor gemeente en OCMW. Beide budgettaire resultaten werden samengeteld voor deze jaren. In deze periode was er telkens een werkingssubsidie van de gemeente naar het ocmw toe maar dit is in de som budgettair neutraal)

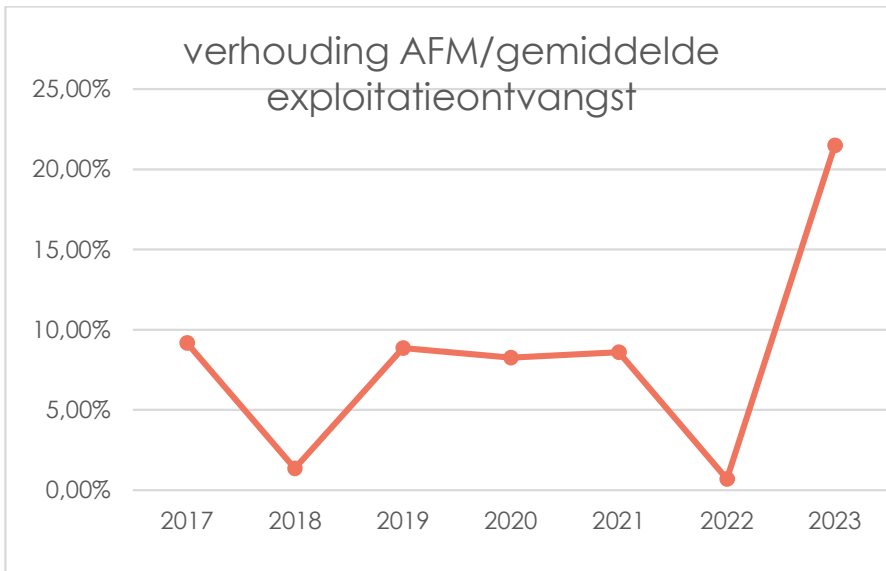


Minstens zo belangrijk of zelfs belangrijker is het om te kijken naar het structureel evenwicht, dat blijkt uit de autofinancieringsmarge.

Hieruit kunnen we afleiden of het bestuur uit het saldo van haar gewone werking (exploitatie saldo) voldoende ruimte heeft om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, of om bijkomende leninglasten te dragen.

Boekjaar 2023 sluit af met een gezonde autofinancieringsmarge (AFM) van 2.869.020 euro.

Omdat het absoluut bedrag van de AFM niet veel zegt, kan ze worden afgezet tegen de exploitatieontvangsten om zo de grootte van de AFM beter te kunnen inschatten. Het gemiddelde van de exploitatieontvangsten van de laatste 3 jaren wordt genomen om eventuele uitschieters weg te werken.



De positieve AFM en het beschikbare budgettaire resultaat zorgen voor een goede financiële basis voor toekomstige investeringsprojecten. Er is dus een marge:

- om zelf nieuwe investeringen te financieren;

of

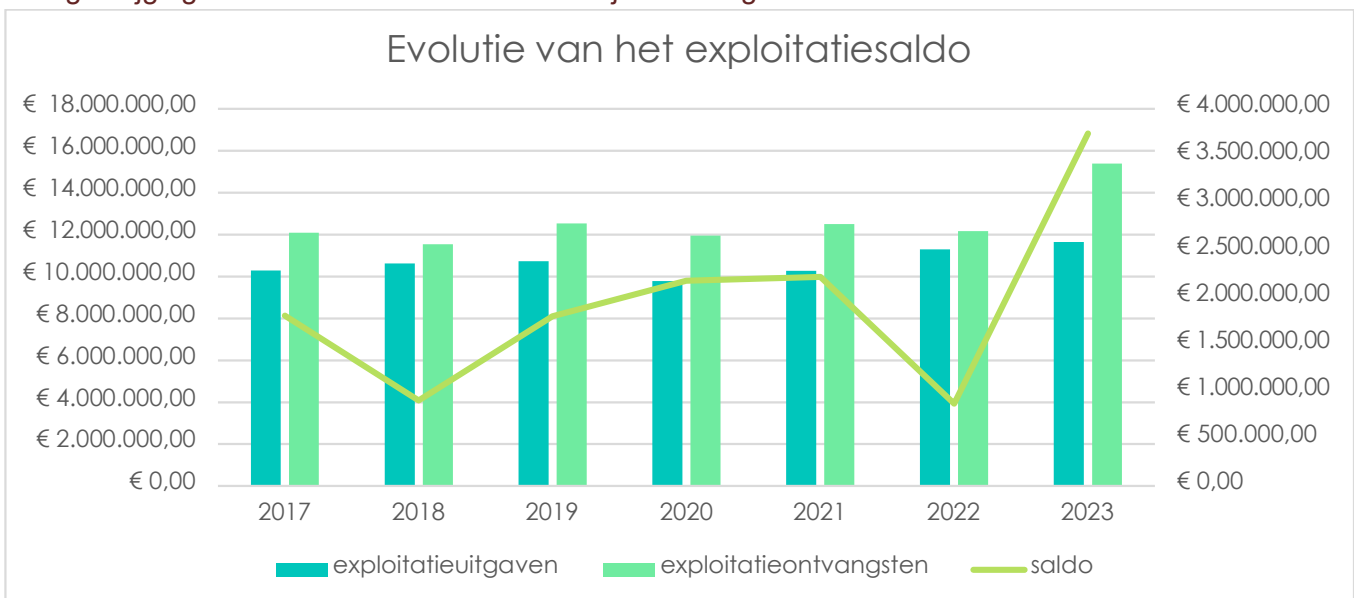
- om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te kunnen dragen.

Maar hier is toch voorzichtigheid noodzakelijk. Het beschikbaar budgettair resultaat bevat ook € 2.488.971,83 euro aan investeringen die niet in 2023 konden uitgevoerd worden, maar die verschoven werden naar 2024.

Dit bedrag is dus niet vrij te besteden.

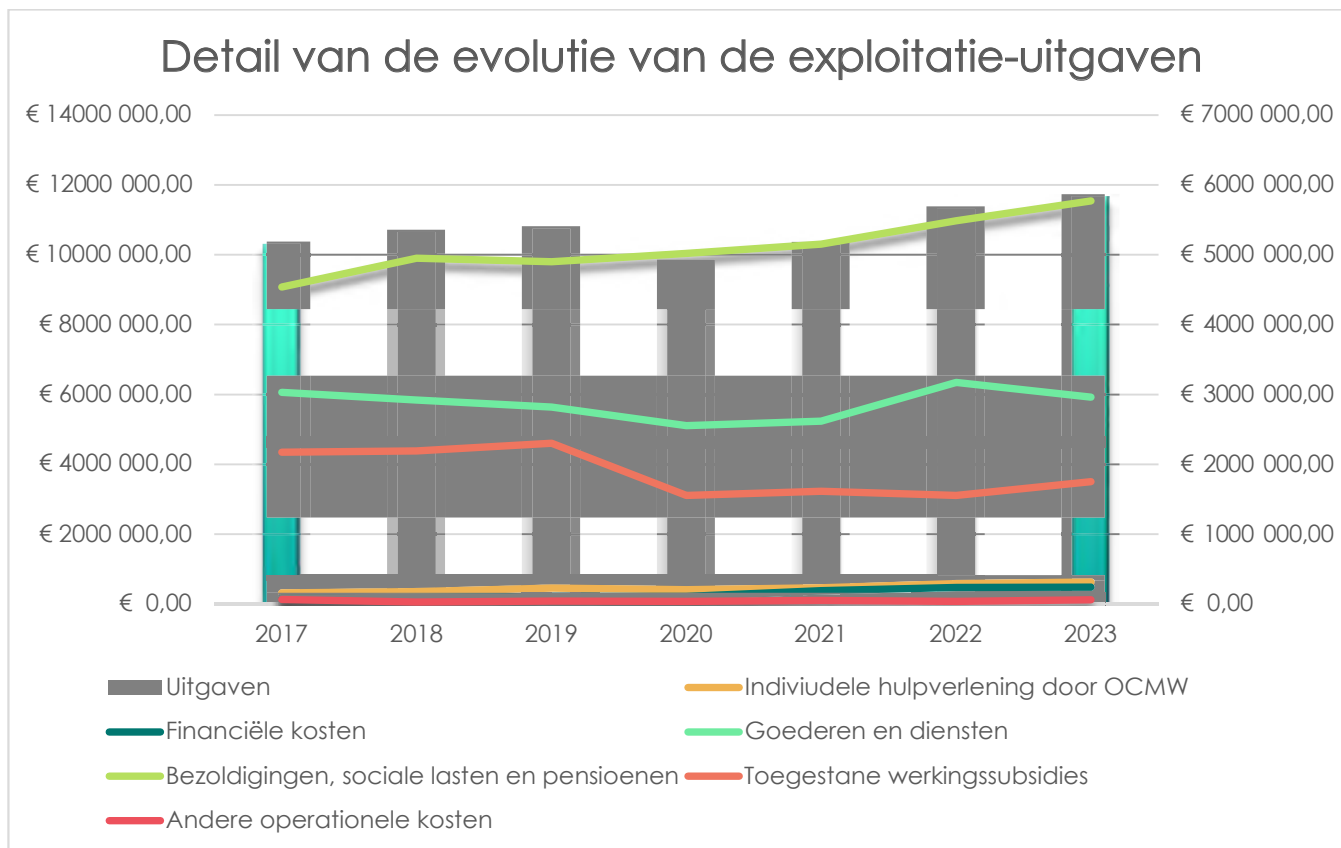
3.1.2 Het exploitatiesaldo

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek stijgt het exploitatiesaldo terug na de sterke daling in 2022. De stevige stijging van de inkomsten uit de APB zijn hier de grootste oorzaak van.



(! Deze grafiek heeft 2 Y-assen links en rechts. Links slaat op sommen van exploitatie-uitgaven en exploitatieontvangsten terwijl de rechteras de verhouding van het saldo weergeeft.)

In onderstaande tabel bekijken we de evolutie van de belangrijkste rubrieken van de exploitatie-uitgaven.



(! Deze grafiek heeft 2 Y-assen ,nl. links en rechts. De linkse Y-as slaat op de totale uitgaven terwijl de rechteras de evolutie per deelpost weergeeft)

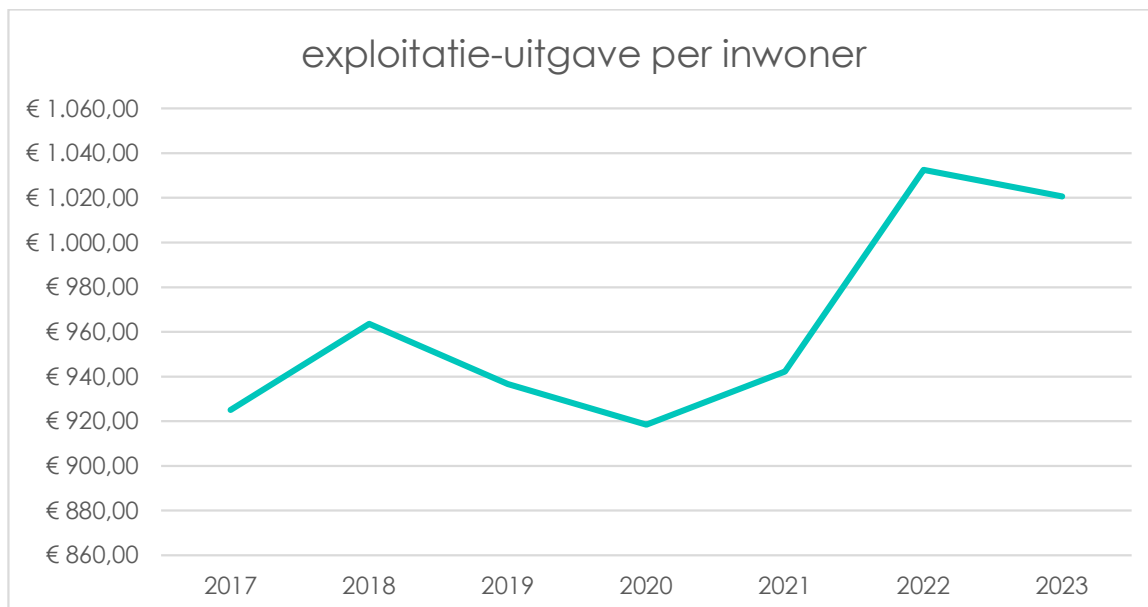
De stijging van de exploitatie-uitgaven is te verklaren door voornamelijk:

- de stijging van de uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: Procentueel stijgt ook het aandeel van deze uitgaven echter gelijk (46,32%) wat lager is dan het percentage in de provincie (61,3%), het Vlaamse gewest(59,9%) en de Cluster van gemeenten (65,1%) zoals bepaald in het Belfius-Profiel(situatie na MJPA december 2023)..
- De hulpverlening door het OCMW stijgt van 2,75% naar 4% wat te verklaren valt door de coronacrisis, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de energiecrisis.
- De financiële kosten (intresten op de leningen en de financiële leasingschulden) vertonen ook een stijging van 2017 tem 2023 maar dit is het gevolg van de aanpassingen in de verwerking van de PPS voor de sporthal en kunstgrasvelden en de stijging van de investeringen waardoor ook het bedrag aan opgenomen leningen stijgt en bijgevolg ook de leninglasten.

De daling in de toegestane werkingssubsidies vanaf 2020 is te verklaren door de omschakeling van een aparte boekhouding voor gemeente en OCMW naar een geïntegreerde boekhouding waardoor de toelage van de gemeente aan het OCMW wegviel bij de gemeente en bij het OCMW. De recente stijging is de som van de verhogingen in de toelages aan erediensten, politie en brandweer.

Ook bij de goederen en diensten is er een lichte daling en dit voornamelijk door de daling van de energieprijzen.

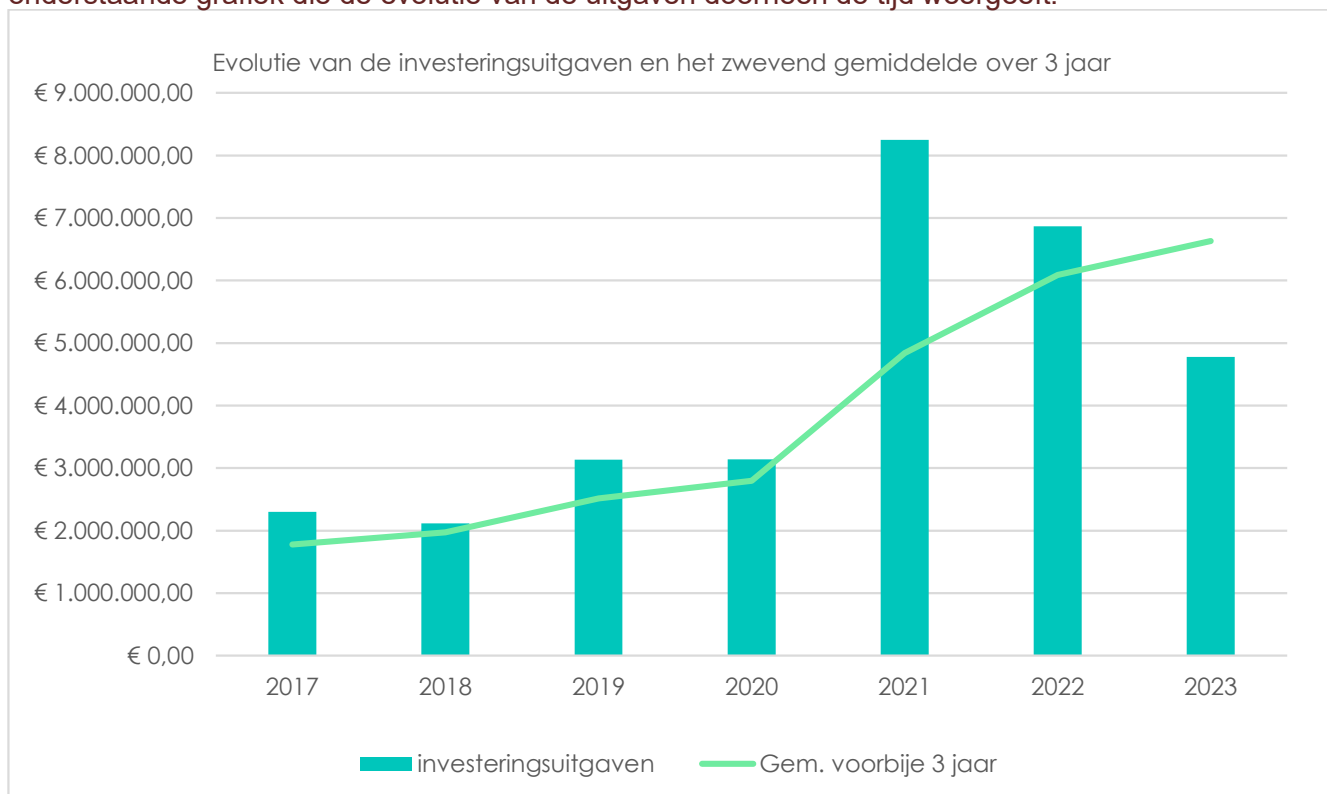
De exploitatie-uitgaven per inwoner is het geheel van personeels- uitgaven en uitgaven voor goederen en diensten omgerekend per capita. Dit gedeelte van de uitgaven is afgezonderd van de rest omdat dit het gedeelte is waar een bestuur, meer dan op de andere gedeelten (zoals individuele hulpverlening, werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, ...) beleidsmatige impact op kan hebben. Dit bedrag is ongeveer gelijk gebleven tov 2022 nadat er een sterke stijging was tussen 2020 en 2022 die was te verklaren door de coronacrisis.



Voor een vergelijking van de jaarrekeningcijfers van 2023 tegenover de cijfers van de laatste meerjarenplanaanpassing wordt verwezen naar het overzicht van de materiële verschillen (zie 3.10).

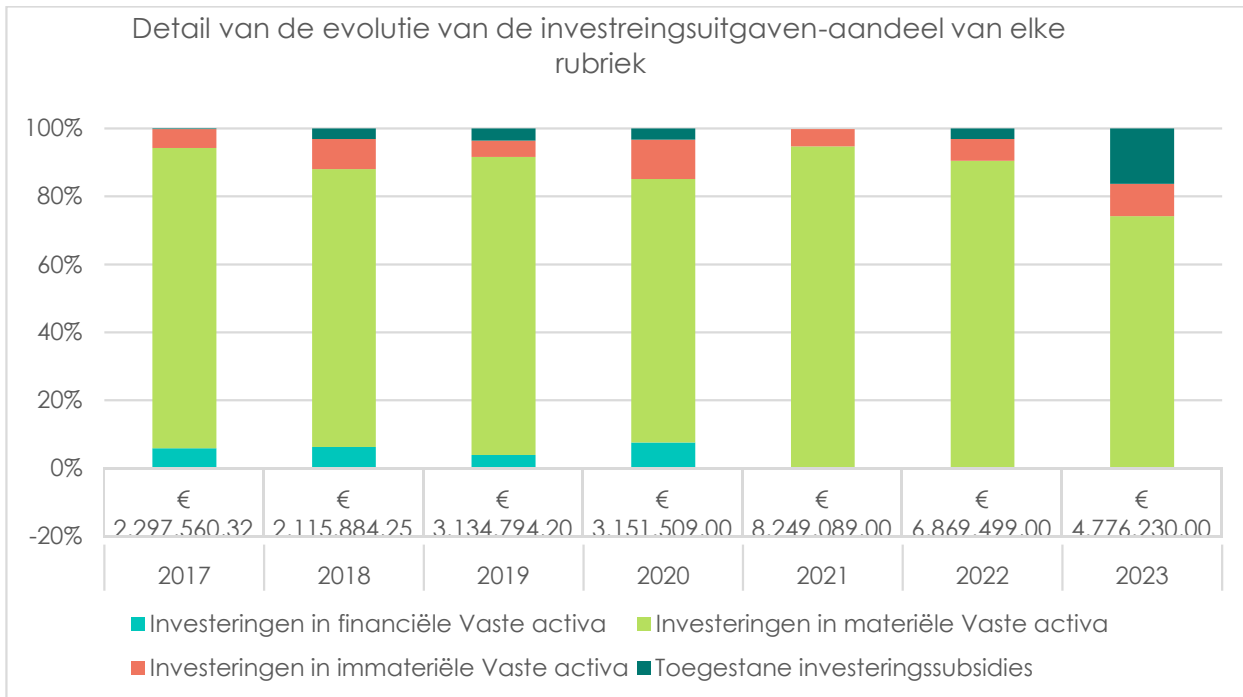
3.1.3 Het investeringsaldo.

Er werd in 2023 voor 4.776.230 euro aan investeringsuitgaven geregistreerd en 1.168.894 euro aan investeringsontvangsten. De uitgaven van 2023 zijn hoger dan het langjarig gemiddelde zoals blijkt uit onderstaande grafiek die de evolutie van de uitgaven doorheen de tijd weergeeft.

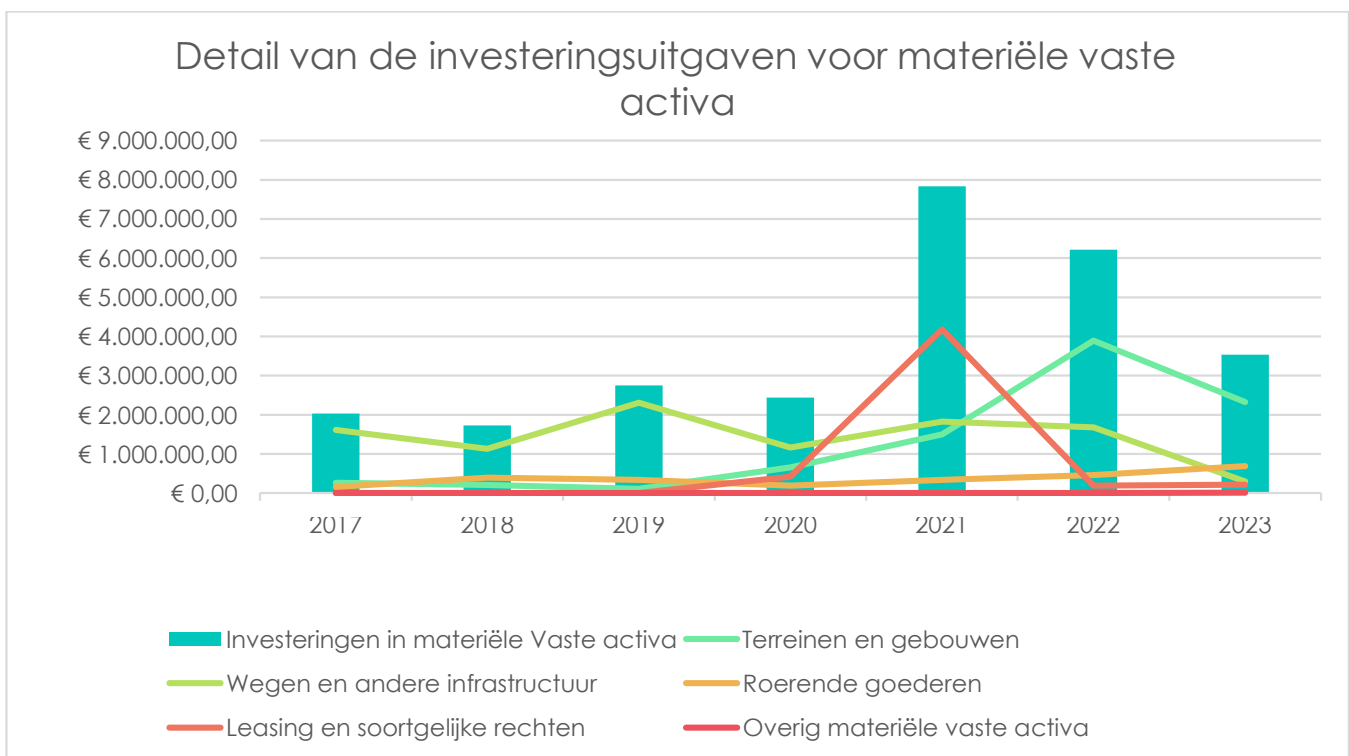


De uitgaven dienden grotendeels om te investeren in materiële vaste activa. De toegestane investeringssubsidies liggen in 2023 aanzienlijk hoger dan de voorbije jaren en dit door de investeringsdossiers binnen eredienssten (werken kerk, pastorie en pastoriemuur Vertrijk)

De evolutie van de verdeling van de uitgaven in verschillende rubrieken doorheen de tijd wordt hierna grafisch weergegeven.



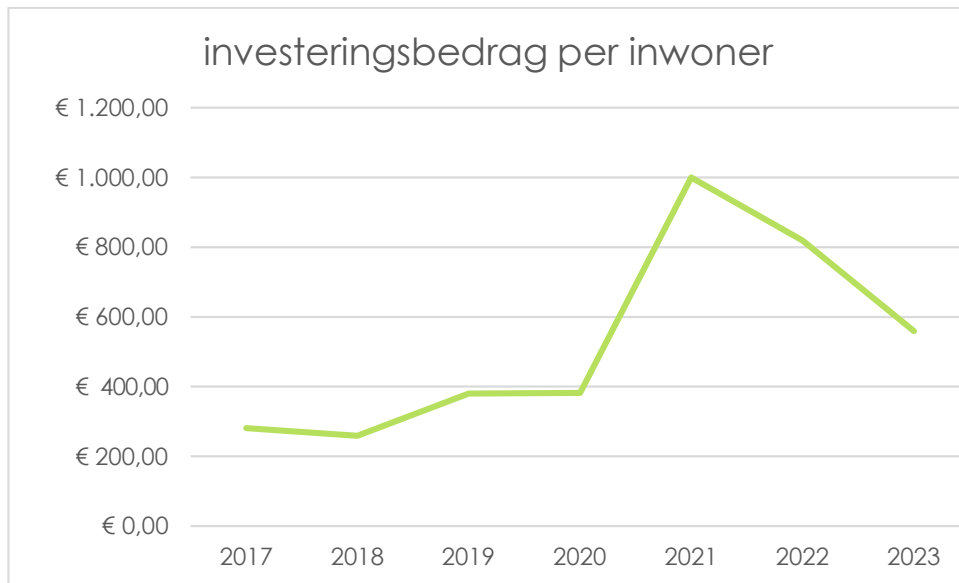
De investeringen in materiële vaste activa, ook in 2023 de belangrijkste rubriek, kan als volgt verder worden uitgesplitst doorheen de tijd:



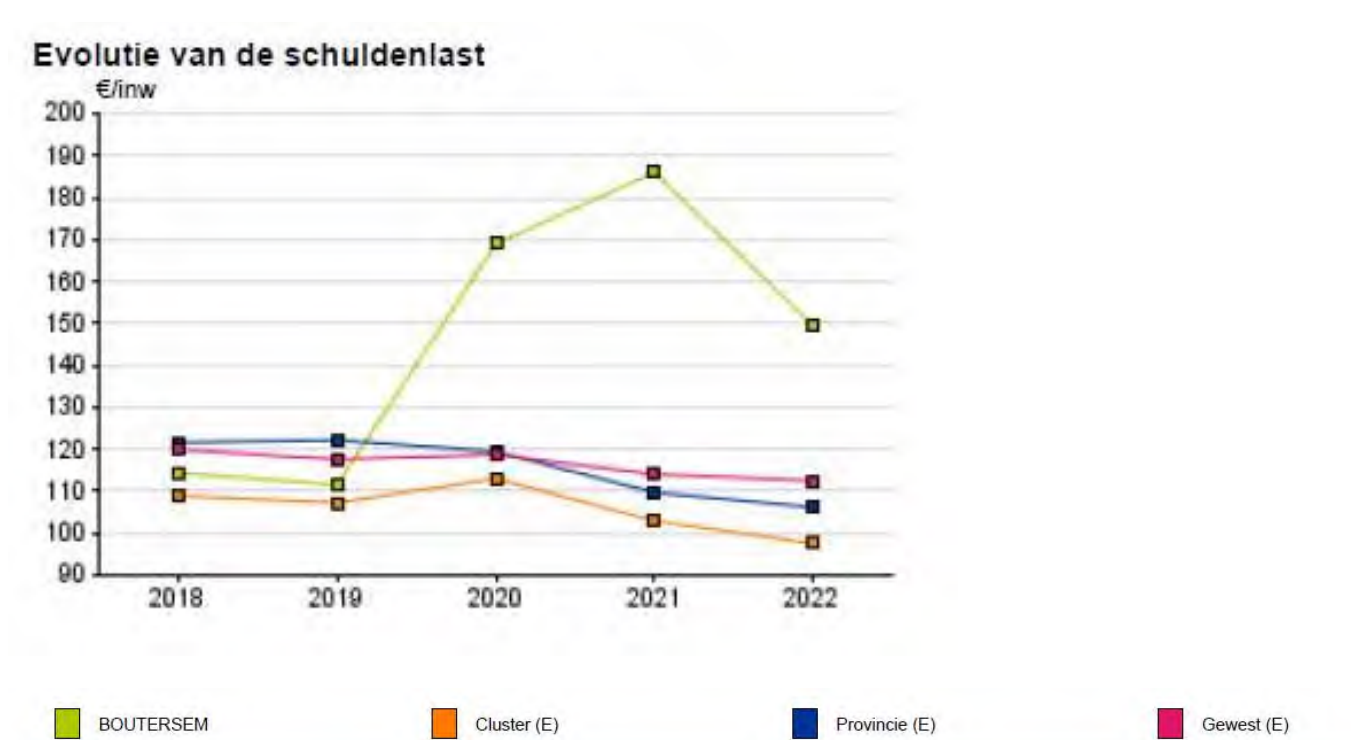
In 2023 is er een lichte terugval in de investeringsuitgaven tov van 2021 en 2022. De geplande fietspadenprojecten liepen vertragingen op door de onderhandelingen over de nodige innames. Tevens moesten de plannen hertekend worden. De voorziene investeringsbudgetten werden integraal overgedragen naar 2024. Het overzicht hiervan is verder- in hoofdstuk 3.12- te vinden. De uitgaven voor wegenwerken hebben een aanzienlijk aandeel over de ganse periode. De stijging in de laatste jaren van de terreinen en gebouwen' wordt verklaard door de vernieuwing van de schoolsportzaal en nieuwbouw aan de gemeentelijke basisschool. De opmerkelijke knik in 'leasing en soortgelijke rechten' is te verklaren door de opname van de PPS van de sporthal en de kunstgrasvelden in 2021. Bij de 'terreinen en gebouwen' wordt de stijging naar 2022 verklaard door de renovatie van de Schoolsportzaal en de nieuwbouw aan de GBB.

Voor een vergelijking van de jaarrekeningcijfers van 2023 tegenover de cijfers van het meerjarenplan wordt verwezen naar het overzicht van de materiële verschillen.

De daling in de investeringsuitgaven is ook terug te zien in de grafiek hieronder.



Deze tendens wordt benadrukt wanneer we de schuld per inwoner (in de grafiek is de waarde van de Y-as €/inwoner) vergelijkt met de evolutie in de provincie en het Vlaamse gewest en de Cluster van gemeenten zoals bepaald in het Belfius-Profiel (situatie tem rekening 2022).



3.1.4 Het financieringssaldo

Het financieringssaldo bedraagt 1.548.309 euro.

Er werd voor 868.790 euro schuld afgelost. Daarnaast werden er 2,2 MIO nieuwe leningen opgenomen. Een leasingschuld werd aangegaan van 217.099 euro in het kader van het openbare verlichtingsnet en de BTW- verrekening van het kunstgrasveld.

Voor een vergelijking van de jaarrekeningcijfers van 2023 tegenover de cijfers van het meerjarenplan wordt verwezen naar het overzicht van de materiële verschillen.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 452570 Alg. 35466 / EK Budg. 69726

Gemeente (0207.516.949)

OCMW (0212.243.225)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

Financieel directeur:: M. Mortiers

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering												
Exploitatie												
Uitgaven	279.970	467.189	537.331	579.405	702.416	828.102	857.903					
Ontvangsten	9.197.062	9.531.873	9.244.533	12.211.266	12.005.178	11.194.182	11.748.497					
Saldo	8.917.092	9.064.685	8.707.202	11.631.861	11.302.762	10.366.080	10.890.594					
Investerings												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	38.500	13.233	18.000	65.945	0	131.500	0					
Saldo	38.500	13.233	18.000	65.945	0	131.500	0					
Financiering												
Uitgaven	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	853.234	1.036.757	1.150.450					
Ontvangsten	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	5.350.000	1.237.900	1.252.900					
Saldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	4.496.766	201.143	102.450					
Intern beleid en bestuur												
Exploitatie												
Uitgaven	3.312.575	3.446.735	3.856.475	3.998.023	4.211.620	4.302.828	4.439.279					
Ontvangsten	317.196	337.102	309.788	327.516	301.059	301.126	301.194					
Saldo	-2.995.380	-3.109.633	-3.546.687	-3.670.507	-3.910.561	-4.001.702	-4.138.085					
Investerings												
Uitgaven	223.890	279.208	374.123	1.610.340	1.610.340	1.117.974	302.500					
Ontvangsten	0	17.900	0	186.253	186.253	933.876	0					
Saldo	-223.890	-261.308	-374.123	-1.424.087	-1.424.087	-184.098	-302.500					
Mens en samenleving												
Exploitatie												
Uitgaven	4.841.840	4.876.045	5.414.937	5.659.395	6.118.942	6.372.734	6.305.997					
Ontvangsten	2.047.197	2.227.248	2.340.857	2.542.733	2.475.643	2.367.171	2.364.286					
Saldo	-2.794.643	-2.648.797	-3.074.080	-3.116.662	-3.643.299	-4.005.563	-3.941.711					
Investerings												
Uitgaven	695.278	5.777.376	4.481.881	2.014.608	2.014.607	1.022.804	256.000					
Ontvangsten	0	365.909	48.741	184.706	184.706	110.000	20.000					

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.516.949 / 0212.243.225)

2023

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-695.278		-5.411.467		-4.433.140		-1.829.902		-912.804		-236.000	
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		343.597		299.493	
Saldo	-950.367		-1.089.728		-1.211.782		-1.106.883		-1.382.425		-1.419.086	
Investerings												
Uitgaven	2.222.340		2.192.504		2.013.495		1.151.283		8.298.129		3.031.955	
Ontvangsten	1.494.811		1.421.144		1.301.439		731.990		1.546.004		1.824.606	
Saldo	-727.529		-771.360		-712.056		-419.293		-6.752.125		-1.207.349	
Financiering												
Uitgaven	0		0		0		0		0		0	
Ontvangsten	0		0		0		0		107.714		0	
Saldo	0		0		0		0		107.714		0	

	2026	
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	906.713	
Ontvangsten	12.111.999	
Saldo	11.205.286	
Investerings		
Uitgaven	0	
Ontvangsten	0	
Saldo	0	
Financiering		
Uitgaven	1.259.089	
Ontvangsten	2.630.900	
Saldo	1.371.811	
Intern beleid en bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	4.476.476	
Ontvangsten	301.194	
Saldo	-4.175.282	
Investerings		
Uitgaven	467.500	
Ontvangsten	0	

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	-467.500
Mens en samenleving	
Exploitatie	
Uitgaven	6.314.535
Ontvangsten	2.364.786
Saldo	-3.949.749
Investerings	
Uitgaven	329.000
Ontvangsten	120.000
Saldo	-209.000
Grondebedzaken	
Exploitatie	
Uitgaven	1.720.694
Ontvangsten	293.844
Saldo	-1.426.850
Investerings	
Uitgaven	2.191.086
Ontvangsten	379.606
Saldo	-1.811.480
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 69726
 Meerjarenplan: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 69726
 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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 452570 Alg. 35466 / EK Budg. 69726

Gemeente (0207.516.949)

OCMW (0212.243.225)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

Financieel directeur:: M. Mortiers

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Exploitatie-uitgaven	9.568.771	9.898.733	10.828.361	11.166.228	12.054.661	12.505.301	12.570.725					
A. Operationele uitgaven	2.552.030	2.617.863	3.170.591	2.961.818	3.518.013	3.453.652	3.407.966					
1. Goederen en diensten	5.018.174	5.154.364	5.487.513	5.741.158	5.887.168	6.662.753	6.729.401					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	240.004	245.171	257.449	272.376	275.009	283.867	291.709					
a. Politiek personeel	1.524.574	1.543.045	1.477.920	1.533.341	1.559.688	1.546.581	1.511.163					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.566.840	2.660.084	3.011.006	3.168.775	3.255.775	3.924.395	4.107.608					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	94.801	119.549	121.579	113.659	118.715	110.824	110.934					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	307.065	311.671	316.346	321.091	321.091	325.907	330.796					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	189.215	173.054	193.393	214.453	238.889	348.755	250.879					
f. Andere personeelskosten	95.675	101.791	109.820	117.463	118.000	122.424	126.312					
g. Pensioenen	407.893	459.453	578.973	630.075	789.972	495.472	487.472					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.554.307	1.614.436	1.555.290	1.774.467	1.787.408	1.835.824	1.888.286					
4. Toegestane werkingsubsidies	744.403	763.073	782.150	806.936	806.936	826.172	846.826					
- aan de politiezone	139.774	283.717	309.452	450.597	368.144	420.000	440.000					
- aan de hulpverleningszone	0	3.020	8.090	22.398	23.000	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	179.948	116.981	133.644	180.280	180.280	144.192	155.500					
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	5.056	5.056	0	0					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	490.183	447.645	321.954	309.200	403.992	445.460	445.960					
- aan andere begunstigden	36.367	52.617	35.994	58.710	72.100	57.600	57.600					
5. Andere operationele uitgaven	207.979	378.100	465.357	481.167	581.358	724.384	751.033					
B. Financiële uitgaven	207.505	377.275	465.140	480.777	578.358	721.384	748.033					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	206.435	197.294	201.858	307.399	401.727	540.900	565.136					
- aan financiële instellingen	1.070	179.981	263.282	173.378	176.631	180.484	182.897					
- aan andere entiteiten	474	825	217	390	3.000	3.000	3.000					
2. Andere financiële uitgaven												
I. Exploitatie-uitgaven	2026											
Meerjarenplan												
A. Operationele uitgaven	12.620.873											

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.516.949 / 0212.243.225)

2023

	2026		2021		2022		2023		2024		2025	
	Meerjarenplan		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Exploitatie-uitgaven												
1. Goederen en diensten		3.422.310										
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		6.765.205										
a. Politiek personeel		291.709										
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		1.541.966										
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		4.107.608										
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.		487.472										
4. Toegestane werkingssubsidies		1.888.286										
- 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		445.960										
5. Andere operationele uitgaven		57.600										
B. Financiële uitgaven		797.545										
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		794.545										
- aan financiële instellingen		611.648										
- aan andere entiteiten		182.897										
2. Andere financiële uitgaven		3.000										
II. Exploitatieontvangsten												
		11.605.159		12.133.746		11.999.351		15.135.808		14.835.404		14.479.669
A. Operationele ontvangsten												
1. Ontvangsten uit de werking		343.215	345.767	367.695	420.740	458.351	519.310					
2. Fiscale ontvangsten en boetes		6.736.516	6.976.387	6.447.337	9.284.965	9.124.719	8.679.731					
a. Aanvullende belastingen		6.414.451	6.283.044	6.096.459	8.918.560	8.749.819	8.284.831					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		2.388.177	2.346.621	2.482.477	2.754.415	2.769.751	3.008.659					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		3.905.149	3.810.755	3.511.886	6.028.114	5.842.081	5.127.020					
- Andere aanvullende belastingen		121.125	125.668	102.096	136.031	137.987	149.152					
b. Andere belastingen en boetes		322.064	693.344	350.878	366.404	374.900	394.900					
3. Werkingssubsidies		4.398.067	4.709.123	4.892.238	5.205.963	4.959.923	5.040.583					
a. Algemene werkingssubsidies		2.673.300	2.552.512	2.815.061	2.961.136	2.901.256	3.095.005					
- Gemeentefonds		1.825.189	1.871.086	1.999.361	2.125.537	2.125.088	2.293.214					
- Andere algemene werkingssubsidies		848.110	681.425	815.700	835.600	776.168	801.791					

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.516.949 / 0212.243.225)

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	246.168	52.860	42.426	37.467	10.227	10.304	10.381					
- van de Vlaamse overheid	601.942	627.052	772.854	797.765	765.941	772.348	791.410					
- van andere entiteiten	0	1.514	420	368	0	0	0					
b. Specifieke werkingssubsidies												
- van de federale overheid	1.724.768	2.156.612	2.077.178	2.244.827	2.058.667	1.970.293	1.945.578					
- van de Vlaamse overheid	386.587	703.673	652.634	778.093	747.402	636.340	638.666					
- van andere entiteiten	1.485.882	1.623.393	1.634.687	1.305.230	1.311.265	1.333.953	1.306.912					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	-147.701	-170.455	-210.144	161.504	0	0	0					
5. Andere operationele ontvangsten	44.433	45.590	131.187	80.357	141.385	86.819	87.255					
B. Financiële ontvangsten	82.928	56.879	160.893	143.783	151.026	152.412	152.790					
	348.294	359.614	169.020	249.397	217.141	233.850	233.801					

II. Exploitatieontvangsten	2026	
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	14.837.970	
1. Ontvangsten uit de werking	519.810	
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	5.077.441	
a. Algemene werkingssubsidies	3.137.563	
- Gemeentefonds	2.318.987	
- Andere algemene werkingssubsidies	818.576	
- van de federale overheid	10.381	
- van de Vlaamse overheid	808.195	
- van andere entiteiten	0	
b. Specifieke werkingssubsidies	1.939.878	
- van de federale overheid	638.666	
- van de Vlaamse overheid	1.301.212	
- van andere entiteiten	0	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	87.255	
5. Andere operationele ontvangsten	152.790	
B. Financiële ontvangsten	233.852	
III. Exploitatiesaldo	2.176.702	2.216.527
	874.652	3.737.809
	2.416.526	976.390
		1.391.712

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.516.949 / 0212.243.225)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven												
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	239.492	4.114	4.191	10.428	134.300	138.505	139.000					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	239.392	4.114	4.191	10.428	134.300	138.505	139.000					
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	3.434.255	8.933.556	3.263.455					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.433.827	7.838.189	6.212.184	3.522.846	3.422.718	8.910.093	3.263.455					
a. Terreinen en gebouwen	658.090	1.499.629	3.892.309	2.320.285	2.329.542	2.902.010	226.055					
b. Wegen en andere infrastructuur	1.164.414	1.825.891	1.674.869	295.930	295.930	5.280.952	2.695.000					
c. Roerende goederen	191.183	333.276	454.795	689.532	689.532	724.230	339.500					
d. Leasing en soortgelijke rechten	420.140	4.179.392	190.210	217.099	107.714	2.900	2.900					
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	11.537	11.537	23.463	0					
a. Onroerende goederen	0	0	0	11.537	11.537	23.463	0					
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	364.738	421.786	441.735	452.648	452.648	1.051.417	179.000					
D. Toegestane investeringssubsidies	103.452	-15.000	211.389	778.772	778.772	315.429	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	778.772	315.429	9.000					

I. Investeringsuitgaven

2026	
Meerjarenplan	
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	139.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	139.000
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.814.586
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.814.586
a. Terreinen en gebouwen	1.459.186
b. Wegen en andere infrastructuur	1.140.000
c. Roerende goederen	212.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.900
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	9.000
- aan besturen van de eredienst	0

	2026		2021	2022		2023		2024	2025	
	Meerjarenplan	9.000		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan			Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven										
- aan andere begunstigden										
II. Investeringsontvangsten										
	2020			2021		2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	637.283	20.253	1.169.143	19.606	19.606	19.606	19.606	19.606	19.606
A. Verkoop van financiële vaste activa		637.283	20.253	1.169.143	19.606	19.606	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	19.606	19.606
B. Verkoop van materiële vaste activa		963.203	269.184	27.091	138.005	74.000	1.099.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		942.203	269.184	27.091	72.060	74.000	968.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		628.500	265.684	27.091	72.060	74.000	968.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		313.703	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		21.000	0	0	65.945	0	131.500	0	0	0
a. Ontroerende goederen		21.000	0	0	65.945	0	131.500	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		-67.174	1.528.749	171.946	1.011.283	1.011.283	1.602.275	1.825.000	0	0
- van de federale overheid		0	0	0	0	0	40.000	20.000	0	0
- van de Vlaamse overheid		-483.214	164.400	329.727	639.172	639.172	1.274.698	1.445.000	0	0
- van de provincie		416.040	698.580	493.338	372.111	372.111	287.577	360.000	0	0
- van de gemeente		0	0	14.650	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		0	665.769	-665.769	0	0	0	0	0	0

	2026	
	Meerjarenplan	19.606
II. Investeringsontvangsten		
		19.606
A. Verkoop van financiële vaste activa	19.606	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		19.606
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. Ontroerende goederen		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	480.000	
- van de federale overheid		20.000
- van de Vlaamse overheid		100.000
- van de provincie		360.000
- van de gemeente		0

II. Investeringsontvangsten	2026								
	Meerjarenplan								
- van andere entiteiten	0								
III. Investeringsaldo	-1.608.197	-6.430.902	-5.501.319	-3.607.336	-3.695.085	-7.717.527	-1.745.849		
III. Investeringsaldo	-2.487.980								
Saldo exploitatie en investeringen	568.505	-4.214.375	-4.626.667	130.473	-1.278.559	-6.741.137	-354.137		
Saldo exploitatie en investeringen	-834.575								
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan			
A. Vereffening van financiële schulden	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	853.234	1.036.757	1.150.450		
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	853.234	1.036.757	1.150.450		
I. Financieringsuitgaven	2026								
Meerjarenplan									
A. Vereffening van financiële schulden	1.259.089								
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.259.089								
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan			
A. Aangaan van financiële schulden	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	5.457.714	1.237.900	1.252.900		
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	6.000.000	2.200.000	5.350.000	1.235.000	1.250.000		
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	420.140	4.179.392	190.210	217.099	107.714	2.900	2.900		
II. Financieringsontvangsten	2026								
Meerjarenplan									
A. Aangaan van financiële schulden	2.630.900								
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	2.628.000								
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	2.900								
III. Financieringsaldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	4.604.480	201.143	102.450		

III. Financieringsaldo	1.371.811
Budgettair resultaat van het boekjaar	-195.944
Budgettair resultaat van het boekjaar	537.237

	-1.192.348	774.660	1.678.782	3.325.921	-6.539.994	-251.687
--	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 69726

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 69726

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

T3: Investeringsproject

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 452570 Alg. 35466

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						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	481.367	0	3.453.049	0	3.934.416
b. Wegen en andere infrastructuur	0	341.226	0	3.278.479	0	3.619.705
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	283.350	0	441.650	0	725.000
II. ONTVANGSTEN	0	57.876	0	2.836.829	0	2.894.705
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	140.141	0	174.569	0	314.711
	0	0	0	1.385.000	0	1.385.000
	0	0	0	1.385.000	0	1.385.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	19.215	16.436	60.765	384.952	3.013.049	440.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.705	0	329.521	2.838.479	440.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.705	0	329.521	2.838.479	440.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	283.350	441.650	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.705	0	46.171	2.396.829	440.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	19.215	4.731	60.765	55.431	174.569	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	700.000	685.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	700.000	685.000	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	75.850	0	83.642	0	159.492	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.850	0	83.642	0	159.492	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.850	0	83.642	0	159.492	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.850	0	83.642	0	159.492	
II. ONTVANGSTEN	0	24.973	0	0	0	24.973	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	24.973	0	0	0	24.973	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.077	27.931	17.484	16.358	33.642	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.077	27.931	17.484	16.358	33.642	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.077	27.931	17.484	16.358	33.642	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.077	27.931	17.484	16.358	33.642	25.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	24.973	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	24.973	0	0	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 betuogeling, 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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	144.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	110.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	110.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	110.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	34.000	0	0

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	132.654	0	151.378	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.723	0	132.654	0	151.378	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.723	0	132.654	0	151.378	
c. Roerende goederen	0	18.723	0	132.654	0	151.378	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	75.000	0	75.000	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	75.000	0	75.000	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.378	2.346	132.654	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	16.378	2.346	132.654	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	16.378	2.346	132.654	0	0
c. Roerende goederen	0	0	16.378	2.346	132.654	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	75.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	75.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						9.048.054
B. Investerings in materiële vaste activa						8.208.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						8.208.513
a. Terreinen en gebouwen						7.470.786
b. Wegen en andere infrastructuur						15.000
c. Roerende goederen						722.727
C. Investerings in immateriële vaste activa						839.541
II. ONTVANGSTEN						609.706
B. Verkoop van materiële vaste activa						225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						225.000
a. Terreinen en gebouwen						225.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						384.706

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	572.689	1.793.603	4.231.761	1.877.833	409.167	145.000	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	391.630	1.474.654	4.053.229	1.788.667	337.333	145.000	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.630	1.474.654	4.053.229	1.788.667	337.333	145.000	18.000
a. Terreinen en gebouwen	363.440	1.467.383	3.829.963	1.596.888	213.112	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	15.000	0	0
c. Roerende goederen	28.190	7.271	223.266	191.779	109.221	145.000	18.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	181.059	318.949	178.533	89.166	71.834	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0	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	25.000	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. Investeren 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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.314	0	17.800	9.000	9.000
B. Investeren 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	17.800	9.000	9.000

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		2026	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.000	0	7.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	7.000	0	7.000	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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.000	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	15.000	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						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	169.211	0	500.524	0	669.736
b. Wegen en andere infrastructuur	0	156.333	0	424.602	0	580.936
C. Investeren in immateriële vaste activa						
II. ONTVANGSTEN						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	150.038	0	106.102	0	256.140
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.296	0	318.500	0	324.796
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
	0	12.878	0	75.922	0	88.800
	0	324.444	0	81.500	0	405.944
	0	313.703	0	0	0	313.703
	0	313.703	0	0	0	313.703
	0	10.742	0	81.500	0	92.242

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investeren in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	59.122	16.418	13.496	80.176	465.524	25.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	59.122	11.018	8.096	78.098	404.602	10.000	10.000
C. Investeren in immateriële vaste activa							
II. ONTVANGSTEN							
B. Verkoop van materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	59.122	11.018	1.800	78.098	86.102	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.296	0	318.500	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen							
	0	5.400	5.400	2.078	60.922	15.000	0
	319.690	0	4.754	0	81.500	0	0
	313.703	0	0	0	0	0	0
	313.703	0	0	0	0	0	0
	5.987	0	4.754	0	81.500	0	0

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							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	0	61.337	0	164.747	0	226.085	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	113.400	0	113.400	
C. Investerings in immateriële vaste activa							
II. ONTVANGSTEN							
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	61.337	0	83.400	0	112.685	
	0	0	0	51.347	0	18.240	
	0	0	0	18.240	0	18.240	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.752	444	12.489	14.653	164.747	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	113.400	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	30.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa							
II. ONTVANGSTEN							
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	33.752	444	12.489	14.653	51.347	0	0
	0	0	0	0	18.240	0	0
	0	0	0	0	18.240	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		161.207	0	2.085.864	0	2.247.071
B. Investerings in materiële vaste activa		0	0	1.911.241	0	1.911.241
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	1.911.241	0	1.911.241
a. Terreinen en gebouwen		0	0	1.861.241	0	1.861.241
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0	0	174.623	0	335.830
II. ONTVANGSTEN		708.602	0	450.000	0	1.158.602
B. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	50.000	0	158.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	50.000	0	158.602
a. Terreinen en gebouwen		0	0	50.000	0	158.602
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		600.000	0	400.000	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	16.014	15.816	104.377	1.110.623	71.055	904.186
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	986.000	46.055	879.186
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	986.000	46.055	879.186
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	936.000	46.055	879.186
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	50.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.000	16.014	15.816	104.377	124.623	25.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	36.542	300.000	372.060	50.000	400.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	36.542	0	72.060	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.542	0	72.060	50.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	36.542	0	72.060	50.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	300.000	300.000	0	400.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 69726

(*) 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

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 452570 Alg. 35466

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	19.254.428	19.381.422
1. Financiële schulden op 1 januari	10.060.331	9.560.659	12.357.265	17.695.497	19.166.978	19.254.428
2. Nieuwe leningen	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	1.237.900	1.252.900
4. Overboekingen	-919.812	-1.382.786	-851.978	-945.618	-1.150.450	-1.125.906
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	532.700	758.121	821.215	898.043	1.011.736	987.192
1. Financiële schulden op 1 januari	797.477	532.700	758.121	821.215	898.043	1.011.736
2. Aflossingen	-1.184.588	-1.157.365	-788.884	-868.790	-1.036.757	-1.150.450
3. Overboekingen	919.812	1.382.786	851.978	945.618	1.150.450	1.125.906
Totaal financiële schulden	10.093.359	13.115.386	18.516.712	20.065.022	20.266.164	20.368.615

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	20.837.793
1. Financiële schulden op 1 januari	19.381.422
2. Nieuwe leningen	2.630.900
4. Overboekingen	-1.174.529
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	902.633
1. Financiële schulden op 1 januari	987.192
2. Aflossingen	-1.259.089
3. Overboekingen	1.174.529
Totaal financiële schulden	21.740.426

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 69726

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

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Boutersem
Neerhelpsestraat 11 - 3370 Boutersem
Ondernemingsnr.: 0207516949

Ocmw Boutersem
Oude Baan 24 - 3370 Boutersem
Ondernemingsnr.: 0212.243.225

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€11.398.197,48	€10.428,05	€19.606,17	€0,00	€-76.149,20	€12,73	€0,00	€11.312.857,43
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€11.380.668,57	€10.428,05	€19.606,17	€0,00	€-76.149,20	€0,00	€0,00	€11.295.341,25
3. OCMW-verenigingen	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
4. Andere financiële vaste activa	€17.528,91	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€12,73	€0,00	€17.516,18
C. Materiële vaste activa	€38.522.864,03	€3.534.382,49	€138.004,50	€134.943,02		€1.785.898,63	€0,00	€40.268.286,41
1. Gemeenschapsgoederen	€37.180.308,16	€2.886.539,01	€72.060,00	€71.993,07		€1.444.512,86	€0,00	€38.622.267,38
a. Terreinen en gebouwen	€18.553.002,95	€2.320.284,76	€72.060,00	€71.993,07		€485.165,35	€0,00	€20.388.055,43
b. Wegen en andere infrastructuur	€13.727.837,59	€295.929,83	€0,00	€0,00		€694.155,26	€0,00	€13.329.612,16
c. Installaties, machines en uitrusting	€85.807,02	€2.345,58	€0,00	€0,00		€18.554,45	€0,00	€69.598,15
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€152.648,74	€50.879,84	€0,00	€0,00		€27.177,49	€0,00	€176.351,09
e. Leasing en soortgelijke rechten	€4.659.734,54	€217.099,00	€0,00	€0,00		€219.460,31	€0,00	€4.657.373,23
f. Erfgoed	€1.277,32	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€1.277,32
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€925.358,26	€636.306,93	€0,00	€0,00		€341.385,77	€0,00	€1.220.279,42
a. Terreinen en gebouwen	€22.326,42	€0,00	€0,00	€0,00		€850,15	€0,00	€21.476,27
b. Installaties, machines en uitrusting	€503.799,87	€73.324,33	€0,00	€0,00		€97.682,56	€0,00	€479.441,64
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€399.231,97	€562.982,60	€0,00	€0,00		€242.853,06	€0,00	€719.361,51
d. Leasing en soortgelijke rechten	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00
3. Andere materiële vaste activa	€417.197,61	€11.536,55	€65.944,50	€62.949,95	€0,00	€0,00	€0,00	€425.739,61
a. Terreinen en gebouwen	€417.197,61	€11.536,55	€65.944,50	€62.949,95	€0,00	€0,00	€0,00	€425.739,61
b. Roerende goederen	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
D. Immateriële vaste activa	€875.839,86	€452.648,14	€0,00	€0,00		€361.393,75	€0,00	€967.094,25

2. De mutatiestaat van het nettoactief

	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen					
Gemeente	€3.824.319,14	€1.004.527,18	€116.477,27	€0,00	€4.712.369,05
OCMW	€300.679,14	€0,00	€7.099,06	€0,00	€293.580,08
Totaal	€4.124.998,28	€1.004.527,18	€123.576,33	€0,00	€5.005.949,13
B. Gecumuleerd overschot of tekort					
Gemeente	€4.323.644,14	€1.536.769,37	€0,00	€0,00	€5.860.413,51
OCMW	€-559.916,01	€-768.997,17	€0,00	€0,00	€-1.328.913,18
Totaal	€3.763.728,13	€767.772,20	€0,00	€0,00	€4.531.500,33
C. Herwaarderingsreserves					
Gemeente	€1.780.369,62	€24.804,85	€-100.954,05	€0,00	€1.704.220,42
OCMW	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totaal	€1.780.369,62	€24.804,85	€-100.954,05	€0,00	€1.704.220,42
D. Overig nettoactief					
Gemeente	€23.275.602,29	Wijziging kapitaal €0,00		€0,00	€23.275.602,29
OCMW	€508.595,08	€0,00		€0,00	€508.595,08
Totaal	€23.784.197,37	€0,00		€0,00	€23.784.197,37
Totaal nettoactief					
Gemeente	€33.203.935,19			€2.348.670,08	€35.552.605,27
OCMW	€249.358,21			€-776.096,23	€-526.738,02
Totaal	€33.453.293,40			€1.572.573,85	€35.025.867,25

3.7 Het overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken

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.

3.7.1 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 vaste rentevoet	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.

Beheersmaatregel en opvolging: Bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldportefeuille en actief schuldbeheer door jaarlijks de portefeuille te evalueren met de accountmanagers van de kredietinstellingen.

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 zes a negen jaar uitbetaald worden. De uitgaven gebeurden echter voor 98% in de periode 2021-2023. Hiervoor werd een bulletkrediet afgesloten waarbij tijdens de looptijd enkel rente betaald zal worden en dus geen kapitaal aflossing zal gebeuren tot op het einde van de looptijd. In 2023 werd een extra bulletlening van 500.000 ingeschreven voor de opvang van de meeruitgaven in het project nieuwbouw school. Deze meeruitgaven waren het gevolg van de prijsstijgingen van de materialen als gevolg van de Coronacrisis en ook de oorlog in Oekraïne. Het totaalbedrag van de bulletleningen die voorlopig werden opgenomen bedraagt 3,5 MIO.

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: De mogelijke subsidies van Agion zo goed mogelijk 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.

3.7.2. 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 trachten te 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: /

3.7.3. 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. niet meegerekend de ontvangsten die bedoeld zijn om uitgaven in opdracht van andere overheden uit te voeren. In de cluster was dit 31,5%.

Als de cijfers van de MJPA 2023 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 naweeën van de coronacrisis, de inflatie en een eventuele economische crisis hebben een invloed op deze inkomsten.

Op langere termijn maakt de grote afhankelijkheid van de APB de gemeente evenwel kwetsbaar voor de vergrijzing van de bevolking. Wanneer de bevolkingsgroep die momenteel net onder de pensioenleeftijd zit op pensioen gaat, resulteert dit in een lager inkomen, wat ook de belastingsbasis kan beïnvloeden.

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

B. Opcentiemen op de onroerende voorheffing en opdecimen verkeersbelasting

De onroerende voorheffing (cijfers Laatste Belfius-studie) is goed voor 24,4 % van de gecorrigeerde exploitatieontvangsten. Dit is vergelijkbaar met gemeenten uit dezelfde cluster (23.8%). Er is de laatste jaren een lichte stijging in de ontvangsten uit de Onroerende voorheffing wat grotendeels verklaard kan worden door de bijkomende woningen en de renovaties van oudere panden.

Beheersmaatregel en opvolging: Monitoren van de jaarcumul van de maandelijkse doorstortingen en deze vergelijken met voorgaande jaren. Monitoren van de ramingen en herramingen van Vlabel.

3.7.4. 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 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: 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. Beter plannen en beheersen van het aantal projecten dat tegelijkertijd in uitvoering gaat in functie van het beschikbare personeel.

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.

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

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

A. Borgstellingen

Het bestuur staat borg voor leningen aangegaan bij verschillende banken door verschillende partners. De openstaande schulden van deze leningen worden opgenomen in punt 3.8 en de partners worden nog eens opgesomd in 3.16.

Beheersmaatregel en opvolging: Registratie van de externe waarborgen in de klasse 0 om deze beter te kunnen opvolgen. 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.

3.7.5. 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 steeds 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 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) terug te vorderen. 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.

Tijdens de renovatiewerken aan het dak en de gevels van de kerk van Vertrijk bleek dat het houten geraamte van de kerktoren in slechtere staat was dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor waren er aanzienlijk hogere renovatiekosten en bijgevolg ook een verhoogde tegemoetkoming van de gemeente nodig.

Beheersmaatregel en opvolging: Constructief overleg met de betrokken eredienstbesturen om de tussenkomsten van de gemeente zoveel mogelijk proactief binnen de perken te houden en te monitoren.

3.7.6. 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 een bedrag van 100.000 euro voorzien in 2023 maar de uitgave is nog niet gebeurd. De uitgaven werd dan opnieuw voorzien in 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. Tevens dienen de kosten bij de verkoop van patrimonium ook meegerekend te worden in de uiteindelijke opbrengst die voorzien worden in de kredieten.

C. 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.

3.7.7. Conclusie

Op zich sluit het dienstjaar 2023 met goede cijfers af, zowel voor het beschikbaar budgettair resultaat (5.609.580 euro) als de autofinancieringsmarge (2.869.020 euro). Er kan echter niet voorbijgegaan worden aan de twijfelende vooruitzichten voor de exploitatieontvangsten en de uitgaven en dit in combinatie met het zware investeringsprogramma en bijhorende schuldontwikkeling. Deze elementen zullen bij een herziening van het meerjarenplan in november 2024 moeten aangepakt worden.

3.8 De waarderingsregels

De volgende waarderingsregels worden toegepast (uitbreiding in 2017 volgens aanbevelingen toezichthoudende overheid).

1. Algemeen

De waarderingsregels moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van de activiteiten, in continuïteit.

De waarderingsregels blijven van het ene boekjaar op het andere identiek. Ze worden stelselmatig toegepast.

Initieel wordt elk actief bestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

- De aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten)
- De ruilwaarde (gestaafd door voorbeelden uit het handelsverkeer)
- De schenkingswaarden (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het overlijden van de nalatenschap, hieraan toegevoegd de belastingen en kosten)
- De vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen+ rechtstreekse productiekosten)
- De inbrengwaarde (op verslag van revisor of te staven voorbeeld handelsverkeer)

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel.

Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief geboekt worden tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen.

Het herwaarderingsmodel, dat enkel van toepassing is op de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, houdt daarentegen in dat een vast actief waarvan de waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde.

De activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is, kunnen bijgevolg niet worden geherwaardeerd.

Afschrijvingen en waardeverminderingen worden van de waarde van het activum in mindering gebracht. Het overzicht van de afschrijvingsduur per activum wordt verderop gegeven. Waardevermindering kunnen geboekt worden op activa met een beperkte of een onbeperkte levensduur. Ze kunnen bijvoorbeeld geboekt worden naar aanleiding van een schadegeval.

Waardeverminderingen op korte-termijn vorderingen ouder dan 5 jaar kunnen volledig geboekt worden. Zoals gezegd kunnen herwaarderingsregels enkel doorgevoerd worden voor financieel vaste activa en overige materiële vaste activa. De afschrijvingen houden rekening met de geherwaardeerde waarde.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsregels
KOSTPRIJSMODEL				
Gemeenschapsgoederen	beperkt	ja	ja	neen
	onbeperkt	neen	ja	neen
Bedrijfsmatige Materiële Vaste Activa	beperkt	ja	ja	neen
	onbeperkt	neen	ja	neen
Immateriële Vaste Activa	beperkt	ja	ja	neen
	onbeperkt	neen	ja	neen
HERWAARDERINGSMODEL				
Overige materiële vaste activa	beperkt	ja	ja	ja
	onbeperkt	neen	ja	ja
Financiële vaste activa	niet van toepassing	neen	ja	ja

Balanselementen in vreemde valuta worden omgerekend tegen het gemiddelde van de aankoop- en verkoopkoers op datum van afsluiting.

Verrichtingen onder de 2.500€ (BTW inclusief) zullen, als algemene regel, hun plaats vinden in het exploitatiebudget. Indien de betreffende verrichting echter deel uitmaakt van andere samenhangende verrichtingen kan gekozen worden om de verrichting toch op het investeringsbudget te plaatsen.

2. Specifieke waarderingsregels

Geldbeleggingen en liquide middelen: tegen nominale waarde
Aandelen en vastrentende effecten: tegen aanschaffingswaarde

Vorderingen op korte termijn: tegen nominale waarde.

Vorraden (ruiltransacties): tegen aanschaffingswaarde
Vorraden (niet-ruiltransacties): tegen marktwaarde

Financieel vaste activa: tegen aanschaffingswaarde
Vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen: tegen nominale waarde
Borgtochten betaald in contanten: tegen de contante waarde van de storting

Materiële vaste activa:

Gemeenschapsgoederen: aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs

Bedrijfsmatige activa: aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs

Overige activa: aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs

Immateriële vaste activa: tegen aanschaffingswaarde
Vorderingen op lange termijn: tegen nominale waarde

Financiële schulden: tegen nominale waarde

Diverse schulden uit ruiltransacties: tegen nominale waarde

Schulden uit niet-ruil transacties: tegen nominale waarde

Ontvangen investeringssubsidies en schenkingen: worden geleidelijk in het resultaat opgenomen (zoals actief waarnaar het verwijst)

Voorzieningen: worden aangelegd voor vakantiegeld en pensioenen mandatarissen (berekening kan aangevraagd worden bij sociaal secretariaat)

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op balansdatum zeker is.

De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Overlopende rekeningen: tegen aanschaffingswaarde

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen: zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn

Herwaarderingsreserves: wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek "herwaarderingsreserves".

Overgedragen overschot/ overgedragen tekort: in het MAR wordt het overgedragen overschot/ tekort opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief saldo in het geval van een gecumuleerd tekort.

3. Afschrijvingstermijnen

a. Terreinen: geen afschrijving

Buitengewoon onderhoud op terreinen: tussen 5 en 15 jaar

b. Uitrusting op terreinen: tussen 5 en 15 jaar

c. Gebouwen: 33 jaar

d. Buitengewoon onderhoud aan gebouwen: tussen 5 en 15 jaar

e. Wegen: 33 jaar

f. Buitengewoon onderhoud aan wegen: tussen 5 en 15 jaar

g. Waterlopen en –bekkens: 33 jaar

h. Buitengewoon onderhoud aan waterlopen en –bekkens: tussen 5 en 15 jaar

- i. Overige onroerende infrastructuur: 33 jaar
- j. Buitengewone onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur: tussen 5 en 15 j.
- k. Installaties, machines en uitrusting: tussen de 5 en 15 jaar
- l. Meubilair: 10 jaar
- m. Kantooruitrusting: 5 jaar
- n. Informaticamaterieel: 4 jaar
- o. Rollend materieel: tussen de 5 en 10 jaar
- p. Immateriële vaste activa: 5 jaar
- q. Erfgoed “maatschappelijk doel”: zie termijnen voor niet-erfgoed
- r. Erfgoed geen “maatschappelijk doel”: geen afschrijving

3.9 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de door het gemeentebestuur van Boutersem per 31.12.2023 gewaarborgde leningen. In maart 2021 werden de verschillende leningen van de voormalige kerkfabrieken overgedragen naar de nieuwe eengemaakte kerkfabriek H. Maria Boutersem.

Openstaande schuld op 31/12/2023	
Eredienstbesturen	
KF H.Maria	€ 1.497,68
KF H.Maria	€ 2.012,52
KF H.Maria	€ 3.474,52
KF H.Maria	€ 13.430,33
KF H.Maria	€ 4.350,89
KF H.Maria	€ 1.306,27
KF H.Maria	€ 9.423,42
KF H.Maria	€ 45.976,09
KF H.Maria	€ 102.580,43
KF H.Maria	€ 28.750,00
KF H.Maria	€16.826,18
KF H.Maria	€32.413,67
KF H.Maria	€ 13.490,37
KF H.Maria	€ 13.729,39
KF H.Maria	€ 294.331,60
Totaal	€ 583.596,35
Intercommunales/ intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	
Finilek	€ 46.096,53
Zefier	€ 16.631,57
Totaal	€ 62.728,10
Verbonden entiteiten	
OCMW	€ 175.000,00
Totaal	€ 175.000,00
Alg. Totaal	€ 821.324,45

3.10 De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Het beschikbaar budgettaire resultaat voor 2023 komt op € 5.609.580 en niet de oorspronkelijke geraamde € 5.006.205

Hieronder volgt per actie een overzicht van de materiële verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde uitgaven en inkomsten.

Exploitatierkening

Als materieel wordt beschouwd: elk verschil, op niveau van de actie, groter dan 0,5% van de exploitatiebedragen in de jaarrekening:

- Uitgaven: 0,5% van € 11.647.396 EUR = € 58.236,98
- Ontvangsten: 0,5% van € 15.385.205 = € 76.926,03

Uitgaven

Actie (met omschrijving)	kredietbedrag	vastlegging	verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 1.419.522,79	€ 1.077.166,45	€ 342.356,34€
ACT-010102: Het lokaal bestuur voorziet kleinschalige ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.	€ 4.055,00	€ 3.630,52	€ 424,48
ACT-010202: Het lokaal bestuur bouwt openbaar vervoer (bus, vervoer op maat...) uit binnen de Vervoersregio.	€ 12.083,00	€ 11.447,87	€ 635,13
ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.	€ 10.000,00	€ 11.099,00	-€ 1.099,00
ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.	€ 364.228,17	€ 365.096,14	-€ 867,97
ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.	€ 39.000,00	€ 56.129,62	-€ 17.129,62
ACT-020103: Het lokaal bestuur voert een flankerend onderwijsbeleid over alle schoolnetten heen.	€ 22.160,00	€ 20.807,15	€ 1.352,85
ACT-020201: Het lokaal bestuur bouwt actief het Huis van het Kind uit.	€ 3.500,00	€ 1.105,88	€ 2.394,12
ACT-020202: Het lokaal bestuur faciliteert kinderopvang.	€ 239.457,00	€ 228.626,21	€ 10.830,79
ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.	€ 13.666,44	€ 7.888,41	€ 5.778,03
ACT-030102: Het lok.best. organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.	€ 245.000,00	€ 182.320,57	€ 62.679,43
ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.	€ 117.820,00	€ 84.557,19	€ 33.262,81
ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.	€ 172.000,00	€ 139.246,70	€ 32.753,30
ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.	€ 338.500,00	€ 290.219,76	€ 48.280,24
ACT-040102: Jeugd heeft haar plek in Boutersem.	€ 40.266,00	€ 38.446,61	€ 1.819,39
ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.	€ 28.740,00	€ 21.807,85	€ 6.932,15
ACT-040104: Het lok. best.zet in op vernieuwing en versterking van de toeristische en recreatieve mogelijkheden.	€ 18.212,00	€ 5.797,11	€ 12.414,89
ACT-040105: De bib is de plek van informatie, beleving&ontmoeting.Ze zet in op leesbevordering &dienstverlening.	€ 52.728,00	€ 45.220,36	€ 7.507,64
ACT-040106: Het lokaal bestuur stimuleert sport, spel en beweging op het openbaar domein.	€ 20.500,00	€ 18.365,17	€ 2.134,83
ACT-050101: Het lokaal bestuur voert een kernversterkend lokaal middenstandsbeleid.	€ 2.850,00	€ 2.511,70	€ 338,30
ACT-050102: Het lokaal bestuur voert een op haar maat aangepast woonbeleid.	€ 23.000,00	€ 22.398,41	€ 601,59
ACT-050103: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale landbouw.	€ 3.000,00	€ 2.456,65	€ 543,35

ACT-050201: Het LB zorgt vr een warme betrokkenheid onder inwoners dr laagdrempelige, vlotte bereikbaarheid.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
ACT-050202: Senioren voelen zich goed in Boutersem om te leven en te wonen.	€ 42.000,00	€ 20.427,97	€ 21.572,03
ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.	€ 738.094,00	€ 581.147,07	€ 156.946,93
ACT-050206: Het lokaal bestuur ondersteunt acties en sensibiliseringscampagnes voor het welzijn van dieren.	€ 11.115,00	€ 10.483,97	€ 631,03
ACT-050207: Het lokaal bestuur promoot een gezonde levenswijze bij haar bevolking.	€ 5.500,00	€ 5.415,69	€ 84,31
ACT-050209: Steunmaatregelen vluchtelingen Oekraïne	€ 156.000,00	€ 145.614,92	€ 10.385,08
ACT-060101: Het lokaal bestuur onderhoudt haar groen.	€ 237.500,00	€ 222.046,87	€ 15.453,13
ACT-060102: De Technische Dienst werkt op een performante manier.	€ 145.010,00	€ 138.616,85	€ 6.393,15
ACT-060201: De wegeninfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.	€ 142.414,00	€ 142.622,27	-€ 208,27
ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).	€ 180.960,00	€ 159.977,09	€ 20.982,91
ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.	€ 6.082.586,49	€ 5.914.867,23	€ 167.719,26
ACT-070201: Het lokaal bestuur voert een doorgedreven ICT vernieuwing door.	€ 248.350,00	€ 230.630,09	€ 17.719,91
ACT-070202: Het lokaal bestuur monitort de communicatiekosten voor telefonie en internet (algemene diensten).	€ 42.450,00	€ 42.336,88	€ 113,12
ACT-070303: Het lokaal bestuur gebruikt het gepaste communicatiekanaal om de burgers te informeren.	€ 23.500,00	€ 17.034,78	€ 6.465,22
ACT-070305: Het lokaal bestuur versterkt de adviesfunctie van de adviesraden.	€ 1.000,00		€ 1.000,00
ACT-070401: De verplichte dotaties aan politie, brandweer en kerkfabrieken worden nauwgezet opgevolgd.	€ 1.359.500,97	€ 1.359.500,97	€ 0,00
ACT-070501: Het lokaal bestuur werkt een preventief veiligheidsbeleid uit.	€ 27.750,00	€ 18.327,63	€ 9.422,37
Eindtotaal	€ 12.636.018,86	€ 11.647.395,61	€ 988.623,25

- ACT-000000: Overig Beleid

- Meer uitgaven dan voorzien
 - De post- en frankeringskosten lagen merkkelijk hoger dan gebudgetteerd. Dit komt o.a. door een groot aantal openbare onderzoeken, een inhaalbeweging in het debiteurenbeheer.
 - In de erelonen voor expertises werd meer uitgegeven dan gebudgetteerd voor de consultant in de thuisdienst bij de langdurige ziekte van de coördinator.
- Minder uitgaven dan voorzien
 - De intresten op de leningen lagen 23% lager dan gebudgetteerd (+/- € 92.500).
 - Voor de nutsvoorzieningen lagen de uitgaven in totaal € 203.000 lager dan gebudgetteerd (€553.000). Vooral voor gas en elektriciteit was er binnen elk beleidsveld een aanzienlijk overschot. Voor het waterverbruik lagen de kosten iets hoger dan voorzien door een lek in de leiding aan de tijdelijke klascontainers langs de Kerkomsesteenweg. Vooral het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting lag een stuk lager dan voorzien. Dit als gevolg van verleding van het netwerk.
 - De uitgaven voor de onroerende voorheffing lagen lager dan voorzien maar dit komt door het niet ontvangen van een aanslagbiljet in dit boekjaar. Voor 2024 zal de uitgavepost bijgevolg moeten verhoogd worden.

- In 2023 is een correctieboeking uitgevoerd voor de aflossingen kapitaal voor de leasingschuld op de Sporthal. Het betreft een bedrag van € 23.789,25 dat als negatieve aanrekening werd geboekt onder “huur, huurlasten” (ar 6101) is verplaatst. Het betreft hier een boekhoud-technische verrichting die ingaat op een opmerking van het Toezicht bij de rekening 2022.
 - De administratiekosten voor het innen van de APB aan de FOD Financiën lag net geen €10.000 lager dan gebudgetteerd.
- ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.
- (valt niet binnen de 0,5% regel maar gelet op de prioritaire actie wordt meegegeven dat het tekort binnen deze actie het gevolg is van de prefinanciering van een extra graad in ART (Kunstonderwijs)
- ACT-030102: Het lokaal bestuur organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.
- Minder uitgaven dan voorzien.
 - Er werd in 2023 een afrekening (creditnota) van de werkingsbijdrage voor de periode 2021-2022 ontvangen van € 54.000.
- ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.
- Minder uitgaven dan voorzien
 - De totale uitgaven voor de verschillende kredieten ivm leeflonen lagen +/- €18.000 lager dan voorzien.
 - Er werd minder krediet dan voorzien aangewend voor tussenkomsten in huur/huurwaarborgen (€14.500), jeugdentegratie (€13.000) en andere individuele hulpverlening (€13.000).
 - De verschillende posten voor kosten in verband met het LOI lagen €30.000 lager dan geraamd.
 - Er worden jaarlijks een aantal kredieten voorzien voor bepaalde specifieke voorschotten zoals pensioenen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen. Deze worden echter niet jaarlijks aangesproken dus vandaar de iets grotere overschot in deze actie. Dit houdt in dat er langs ontvangstenzijde ook minder ontvangsten zijn dan gebudgetteerd voor deze posten.
- ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.
- Op de totale geraamde personeelskost van € 6.082.586,49 is er 2% te veel gebudgetteerd wat vrij beperkt is. Personeelskosten fluctueren en hangen samen met loopbaanonderbrekingsstelsels, langdurige zieken en mensen die uit- of in dienst komen.

Ontvangsten

Actie (met omschrijving)	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 11.615.175,27	€ 11.793.839,27	€178.664,00
ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.	€ 78.000,00	€ 93.542,00	€ 15.542,00
ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.	€ 509.500,00	€ 561.160,49	€ 51.660,49
ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.	€ 1.000,00	€ 1.376,00	€ 376,00
ACT-020202: Het lokaal bestuur faciliteert kinderopvang.	€ 17.501,00	€ 16.696,00	-€ 805,00
ACT-030102: Het lok.best.organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.	€ 11.000,00	€ 5.943,50	-€ 5.056,50
ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.	€ 107.445,00	€ 125.333,69	€17.888,69
ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.	€ 246.563,00	€ 244.263,00	-€ 2.300,00

ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.	€ 136.451,00	€ 144.230,22	€ 7.779,22
ACT-040102: Jeugd heeft haar plek in Boutersem.	€ 25.000,00	€ 27.068,25	€ 2.068,25
ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.	€ 4.872,00	€ 2.451,50	-€ 2.420,50
ACT-040104: Het lok. best.zet in op vernieuwing en versterking van de toeristische en recreatieve mogelijkheden.	€ 1.000,00	€ 1.125,50	€ 125,50
ACT-040105: De bib is de plek van informatie, beleving & ontmoeting. Ze zet in op leesbevordering & dienstverlening.	€ 11.117,13	€ 4.187,37	-€ 6.929,76
ACT-050102: Het lokaal bestuur voert een op haar maat aangepast woonbeleid.	€ 300,00	€ 863,44	€ 563,44
ACT-050202: Senioren voelen zich goed in Boutersem om te leven en te wonen.	€ 8.181,00	€ 4.701,20	-€ 3.478,80
ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.	€ 1.179.876,00	€ 1.219.429,70	€ 39.553,70
ACT-050208: Coronabeleid		-€ 4.632,61	-€ 4.632,61
ACT-050209: Steunmaatregelen vluchtelingen Oekraïne	€ 55.000,00	€ 56.401,14	€ 1.401,14
ACT-060101: Het lokaal bestuur onderhoudt haar groen.	€ 17.200,00	€ 4.574,04	-€ 12.625,96
ACT-060201: De wegeninfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.	€ 3.000,00	€ 497,82	-€ 2.502,18
ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).	€ 122.195,00	€ 117.736,70	-€ 4.458,30
ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.	€ 902.168,95	€ 964.416,68	€ 62.247,73
Eindtotaal	€ 15.052.545,35	€ 15.385.204,90	€ 238.846,15

ACT-000000: Overig Beleid

- Meer ontvangen dan voorzien:
 - De subsidie ter versterking van energiecellen van de OCMW's werd nog niet voorzien bij de opmaak van de MJPA maar deze werd wel ontvangen (€10.000)
 - Uit de APB werd €186.000 meer ontvangen dan oorspronkelijk geraamd.
 - Voor de belasting op masten en pylonen werd €5.000 meer ingekohierd.
 - De innames van het openbaar domein brachten € 10.000 meer op dan gebudgetteerd.
 - De opbrengst uit termijn- en spaarrekeningen lag €9.000 hoger dan begroot.
 - De opbrengsten uit deelname elektriciteit en gas lagen €79.000 hoger dan in de MJPA opgenomen.
- Minder ontvangen dan voorzien:
 - De heffingen op leegstand en verkrotting lagen €34.000 lager dan voorzien.
 - Uit dividenden werd € 14.000 minder ontvangen dan voorzien.

Investeringsrekening

Als materieel wordt beschouwd: elk verschil, op niveau van de actie, groter dan 0,5% van de investeringen in de jaarrekening:

- Uitgaven: 0,5% van € 4.776.230,18 = € 23.881,15€ (na overdrachten)
- Ontvangsten: 0,5% van € 1.168.894 = € 5.844,77€ (na overdrachten)

Uitgaven

Actie (met omschrijving)	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Vershil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 129.463,64	€ 244.976,48	-€ 115.512,84
ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.	€ 384.951,50	€ 384.951,50	€ 0,00
ACT-010102: Het lokaal bestuur voorziet kleinschalige ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.	€ 16.358,07	€ 16.358,07	€ 0,00
ACT-010204: Het lokaal bestuur zet in op duurzame mobiliteitsinitiatieven.	€ 2.345,58	€ 2.345,58	€ 0,00
ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.	€ 1.877.832,96	€ 1.877.832,96	€ 0,00
ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.	€ 80.175,55	€ 80.175,55	€ 0,00
ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.	€ 14.652,53	€ 14.652,53	€ 0,00
ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.	€ 104.376,77	€ 104.376,77	€ 0,00
ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.	€ 18.573,76	€ 18.573,97	-€ 0,21
ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.	€ 392.916,34	€ 392.916,34	€ 0,00
ACT-040104: Het lok. best.zet in op vernieuwing en versterking van de toeristische en recreatieve mogelijkheden.	€ 5.256,85	€ 5.256,85	€ 0,00
ACT-040105:De bib is de plek van informatie, beleving&ontmoeting.Ze zet in op leesbevordering &dienstverlening.	€ 15.344,11	€ 15.344,11	€ 0,00
ACT-040106: Het lokaal bestuur stimuleert sport, spel en beweging op het openbaar domein.	€ 4.765,00	€ 4.765,00	€ 0,00
ACT-050103: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale landbouw.	€ 196.910,96	€ 196.910,96	€ 0,00
ACT-050206: Het lokaal bestuur ondersteunt acties en sensibiliseringscampagnes voor het welzijn van dieren.	€ 2.655,00	€ 2.655,00	€ 0,00
ACT-060102: De Technische Dienst werkt op een performante manier.	€ 82.571,34	€ 82.571,34	€ 0,00
ACT-060201: De wegeninfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.	€ 331.635,30	€ 192.378,05	€ 139.257,25
ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).	€ 8.493,17	€ 8.493,17	€ 0,00
ACT-070201: Het lokaal bestuur voert een doorgedreven ICT vernieuwing door.	€ 351.073,52	€ 351.073,52	€ 0,00

ACT-070304: Het LB voorziet een participatiebudget waarvoor men suggesties kan doen voor kleine investeringen.	€ 850,93	€ 850,93	€ 0,00
ACT-070403: Het LB neemt investeringssubsidies voor restauratie kerken op en financiert dit met verkoop kerk.pat.	€ 778.771,50	€ 778.771,50	€ 0,00
Eindtotaal	€ 4.799.974,38	€ 4.776.230,18	23.744,20€

- ACT-000000: Overig Beleid
 - Vermits de gerealiseerde transacties geboekt dienen te worden, is de "Licht-als-Dienst"-operatie 2022 ingegeven. De details hiervan zijn als bijlage gevoegd. Dit geeft voor de investeringsuitgaven een extra uitgave van € 110.339,09.
- ACT-060201: De weginfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.
 - Er werd 130.000 euro voorzien voor de deelneming in Riobra (Fluvius) maar de verwerking ivm het investeringsfonds gebeuren voortaan langs exploitatiezijde.

Ontvangsten

Actie (met omschrijving)	Kredietbedrag	Vordering	verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 19.606,00	€ 85.550,67	€ 65.944,67
ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.	€ 184.705,95	€ 184.705,95	€ 0,00
ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.	€ 374.000,00	€ 372.060,00	€ -1.940,00
ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.	€ 160.123,79	€ 160.123,79	€ 0,00
ACT-050103: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale landbouw.	€ 187.405,46	€ 187.405,46	€ 0,00
ACT-060201: De weginfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.	€ 152.918,40	€ 152.918,40	€ 0,00
ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).	€ 26.129,58	€ 26.129,58	€ 0,00
Eindtotaal	€ 1.104.889,18	€ 1.168.893,85	€ 64.004,67

- ACT-000000: Overig Beleid
 - Er werd een stuk weiland verkocht aan de VLM waarvan de ontvangst niet voorzien was in de laatste MJPA.

Financiering

- Uitgaven: 0,5% van € 868.790 = € 4.343,95
- Ontvangsten 0,5% van € 2.417.099= € 12.085,50

Uitgaven

Actie (met omschrijving)	Kredietbedrag	Vastlegging	verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 735.234,42	€ 718.576,89	€ 16.657,53
ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.	€ 118.000,00	€ 150.212,89	-€ 32.212,89
Eindtotaal	€ 853.234,42	€ 868.789,78	-€ 15.555,36

- ACT-000000: Overig Beleid
 - Vermits de gerealiseerde transacties geboekt dienen te worden, is de “Licht-als-Dienst”-operatie 2022 ingegeven. De details hiervan zijn als bijlage gevoegd. De aflossingen lagen minder hoog dan verwacht nl. € 70.445,07 ipv € 87.476,00
- ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.
 - In de toelichting bij de exploitatie-uitgaven werd al vermeld dat in 2023 een correctieboeking is uitgevoerd voor de aflossingen kapitaal voor de leasingschuld op de Sporthal. Het betreft een bedrag van € 23.789,25 dat ook zijn invloed heeft op de financieringsuitgaven. Het betreft hier een boekhoud-technische verrichting die ingaat op een opmerking van het Toezicht bij de rekening 2022.
 - Daarnaast bedroegen de reguliere kapitaalsaflossingen voor de sporthal en het kunstgrasveld €9.000 meer dan in de MJPA voorzien.

Ontvangsten

Actie (met omschrijving)	Ontvangstkrediet	Vordering	verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 5.457.714,00	€ 2.417.098,79	-€ 3.040.615,21
ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.	€ 0,00	€ 0,21	0,21
Eindtotaal	€ 5.457.714,00	€ 2.417.099,00	-€3.040.615,00

- ACT-000000: Overig Beleid
 - Vermits de gerealiseerde transacties geboekt dienen te worden, is de “Licht-als-Dienst”-operatie ingegeven. De details hiervan zijn als bijlage gevoegd.
 - Voor 2023 diende een opgenome leasingschuld ingeschreven te worden. Het krediet was voorzien op beleidsitem 0670 (Straatverlichting) i.p.v. 0040 (Openbare schuld)
 - Er werden 2,2 MIO leningen opgenomen ipv de voorziene €5,35 MIO. Zoals eerder uitgelegd, wordt een gedeelte van de investeringsuitgaven overgedragen naar 2024 en dus wordt de opname van leningen ook uitgesteld naar de periode dat de uitgaven effectief gebeuren.

3.11 De toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Uitgaven en ontvangsten (budgettaire boekhouding):

Zoals in de materiële verschillen al toegelicht zijn de transacties die een aanzienlijke invloed hebben op het resultaat:

- De uitgaven voor de nutsvoorzieningen die dan in totaal €200.000 lager lagen dan de budgettering.
- De meerontvangsten uit de APB voor een kleine €190.000
- De verschuiving in de tijd van bepaalde investeringsuitgaven en de hierbij horende financiering hebben een positieve invloed op het resultaat van 2023.

Kosten en opbrengsten (algemene boekhouding)

Er zijn in boekjaar 2023 geen kosten en opbrengsten verwerkt die een uitzonderlijke én materiële invloed hebben gehad op het resultaat.

3.12 Het overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

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

Actie	Beleidsdoelstelling	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving	Verschil raming	Motivering
UITGAVEN						
ACT-000000		0119-00	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 18.543,17	Meubilair en inrichting gemeentelijke gebouwen
ACT-000000		0119-00	2350000	Niet-medische installaties, machines en uitrusting	€ 17.000,00	Onvoorzien omstandigheden
ACT-000000		0119-00	2603007	Parken, tuinen, natuurgebieden en bosgronden - Activa in aanbouw	€ 23.463,45	Renovatie Vlonderpad
ACT-000000		0943-00	2140000	Plannen en studies	€ 30.699,85	studie PROBIS - deel implementatie helft wordt door Bierbeek betaald (investeringsontvangst)
ACT-010101	BD-1	0290-00	2140000	Plannen en studies	€ 49.569,11	Fietspaden KKS fase 1 en 3 - Fietspad Klein- Heidestraat: - Alternatief fietspad Smidstraat- onvoorzien omstandigheden
ACT-010101	BD-1	0290-00	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	€ 41.650,00	onteigeningen innames Fietspaden KKS/ Innames Neervelp ism Bierbeek= Innames Bostwegel
ACT-010101	BD-1	0290-00	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 108.829,39	Fietspad Klein Heidestraat ism Bierbeek/ Fietspaden KKS fase 1 + 3/ Alternatief fietspad Smidstraat
ACT-010102	BD-1	0200-00	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 8.641,93	Straatmeubilair, straatverlichting, enz...
ACT-010204	BD-1	0290-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 2.654,42	Hoppinpunt: voorbereidingen Interleuven
ACT-020101	BD-2	0800-00	2140000	Plannen en studies	€ 51.833,88	Studiekosten nieuwbouw school
ACT-020101	BD-2	0800-00	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 33.111,96	Werken schoolgebouw
ACT-020101	BD-2	0800-00	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 15.000,00	aanleg parking Vertrijk
ACT-020101	BD-2	0800-00	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 30.941,07	Inrichtingen/ installaties gebouwen onderwijs en kinderopvang.
ACT-020101	BD-2	0800-00	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 9.120,16	Meubilair onderwijs
ACT-020101	BD-2	0800-00	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	€ 1.159,97	Vernieuwing IT Park School+Network&switching Nieuwbouw
ACT-020102	BD-2	0820-00	6640000	Toegestane investeringssubsidies	€ 8.500,00	ILV investeringsubsidies kunstacademie
ACT-030103	BD-3	0310-00	2260000	Waterlopen en waterbekkens	€ 18.500,00	ruimen baangrachten om de 5 jaar
ACT-030103	BD-3	0340-00	2200100	Onbebouwde terreinen - landbouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 26.530,42	Bos van de hoop, Aanplantingen en inrichting Valleij Moergracht
ACT-030103	BD-3	0341-00	2140000	Plannen en studies	€ 24.922,25	Studiekosten erosieprojecten

ACT-030103	BD-3	0341-00	22020	Wegzate - gemeenschapsgoederen	€ 6.000,00	innames erosieprojecten
ACT-030103	BD-3	0341-00	225000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 150.000,00	Werken erosieprojecten
ACT-030103	BD-3	0350-00	214000	Plannen en studies	€ 26.000,00	EPC's alle gemeentelijke gebouwen
ACT-030103	BD-3	0740-00	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 3.571,78	energiebesparende maatregelen gebouwen
ACT-030201	BD-3	0290-00	214000	Plannen en studies	€ 51.347,47	Studiekosten Trage wegen
ACT-030201	BD-3	0290-00	2200200	Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 30.000,00	grondinnames ten behoeve van wegels
ACT-030201	BD-3	0290-00	2240000	Wegen	€ 80.000,00	castellum wegel uitvoeringswerken
ACT-030201	BD-3	0290-00	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 3.400,00	verlichtingen/zitbanken langs wegels
ACT-030203	BD-3	0600-00	2140000	Plannen en studies	€ 2.623,23	Studiekosten ' Door en door '
ACT-030203	BD-3	0600-00	2200200	Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 131.000,00	proceskosten en uitvoeringskost ' Door en door '
ACT-030203	BD-3	0600-00	2240000	Wegen	€ 50.000,00	Wegenwerken 'Door en door'
ACT-040101	BD-4	0740-00	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 1.426,24	Materialen sporthal
ACT-040102	BD-4	0750-00	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 30.000,00	overkapping scouts
ACT-040103	BD-4	0705-00	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 744,03	installaties gebouwen Cultuur
ACT-040103	BD-4	0790-00	2140000	Plannen en studies	€ 1.950,21	studiekosten Herbestemming Sint - Remigius
ACT-040103	BD-4	0790-00	2200900	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 23.320,08	Omgevingswerken kerk Neervelp + herstel muur
ACT-040103	BD-4	0790-00	2210700	Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen	€ 64.741,14	Herbestemmingwerken Sint- Remigius
ACT-040104	BD-4	0709-00	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 4.743,15	cultuurhistorische wandelroutes
ACT-040105	BD-4	0703-00	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 5.655,89	Informatica bib
ACT-040106	BD-4	0711-00	2200500	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	€ 35.235,00	speelpleinen
ACT-050103	BD-5	0600-00	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	€ 330.494,50	Ruilverkaveling Willebringen- toelage aan de VLM+ door te storten subsidies voor fietspadendossiers
ACT-050203	BD-5	0903-00	2401000	Meubilair	€ 2.000,00	actualisatie meubilair LOI
ACT-050207	BD-5	0985-00	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 5.000,00	gefaseerde toename AED toestellen
ACT-060102	BD-6	0119-00	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 1.153,60	Materiaal Technische dienst
ACT-060102	BD-6	0119-00	2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 1.275,06	Rollend Materiaal

ACT-060201	BD-6	0200-00	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 125.471,26	VBR KKS (= Fase 2 fietspaden KKS)/Wegenis- en rioleringswerken aanleg 2 DWA riolering Malendriesstraat van Boskouterstr grens Lubbeek) + aanleg fietspaden + aanleg bufferbekken - Aquafin 21.021V/ Boskouterstraat : onderhandelingen grondinnames: / N3 Doortocht Roosbeek (incl. vallei moergracht) /Allerlei
ACT-060201	BD-6	0200-00	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	€ 225.383,63	Innames wegenisdossiers en Moergracht
ACT-060201	BD-6	0200-00	2240000	Wegen	€ 246.085,03	Wegenwerken allerlei
ACT-060201	BD-6	0200-00	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 101.424,78	Nutsleidingen Rioleringsdossier Neervelp (Klein Heidestraat/Ooienbergstraat/Katspoelstraat)/ RVK Willebringen NL en OV Meldertsestraat
ACT-060202	BD-6	0119-00	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	OCMW- Gebouw
ACT-060202	BD-6	0130-00	2140000	Plannen en studies	€ 10.000,00	zwamonderzoek kasteel
ACT-060202	BD-6	0130-00	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 59.697,34	Bakkersoven renovatie
ACT-060202	BD-6	0705-00	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 1.886,92	Sleutelplannen GBB+CC
ACT-060202	BD-6	0900-00	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 20.000,00	Sociale Dienst- gebouwen.
ACT-060202	BD-6	0990-00	2210600	Gebouwen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen	€ 4.619,91	Kerkhofuitrusting
ACT-070101	BD-7	0112-00	2140000	Plannen en studies	€ 35.000,00	doorlichting organisatie
ACT-070201	BD-7	0119-00	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 25.271,50	Informaticamateriaal administratie Gem
ACT-070201	BD-7	0119-00	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 1.654,98	Informaticamateriaal administratie OCMW
ACT-070304	BD-7	0119-00	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 19.149,07	participatiebudget
ACT-070401	BD-7	0410-00	6640000	Toegestane investeringssubsidies	€ 40.975,00	Brandweer
ONTVANGSTEN						
ACT-000000		0943-00	1503000	Investeringsubsidies van andere overheden	€ 15.000,00	Bierbeek helpt bijdrage in studie PROBIS
ACT-030103	BD-3	0340-00	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 23.500,00	onderhoudspremie kasteeldomein
ACT-030203	BD-3	0600-00	2200200	Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 50.000,00	Verkoop gronden VLM/ ANB
ACT-040103	BD-4	0790-00	1503000	Investeringsubsidies van andere overheden	€ 876,21	leadersubsidies
ACT-050203	BD-5	0903-00	1501000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies LOI	€ 20.000,00	veranderde regelgeving LOI-subsidies
ACT-060201	BD-6	0200-00	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 129.081,60	VBR KKS (Fase 2 fietspaden KKS)-fietsfonds/ terugvorderingen studiekosten AWW voor doortocht Roosbeek

3.13 De verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Deze jaarrekening inclusief toelichting is ook te raadplegen op de gemeentelijke website via <https://boutersem.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsrapporten-jaarrekening>
Het meerjarenplan 2020-2025 en alle aanpassingen zijn terug te vinden op <https://boutersem.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsrapporten-meerjarenplan>

3.14 Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven (ODAA).

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 452570 Alg. 35466 / IK Budg. 65127 EK Budg. 69500

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 politiezone 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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.177	26.138	15.248
Ontvangsten	93.542	78.000	40.000
Saldo	67.365	51.862	24.752
Investerings			
Uitgaven	403.655	615.000	3.061.000
Ontvangsten	0	0	1.320.000
Saldo	-403.655	-615.000	-1.741.000
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.631	4.055	2.615
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.631	-4.055	-2.615
Investerings			
Uitgaven	401.310	610.000	2.931.000
Ontvangsten	0	0	1.245.000
Saldo	-401.310	-610.000	-1.686.000
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 studiebureau, ...).
- * 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 Verrijk-Willebringen-Meldert en Kumtich 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg tussen de Lubbeeksestraat en Kerkom werd er in 2023 voor alle geplande innames een akkoord bereikt en werd de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend en werd het aanbestedingsdossier al grotendeels voorbereid.

Het studiebureau Sweco werd aangesteld voor de opmaak van het voorontwerp, inname en rooilijnplannen Fietspad Fase III Kerkomsesteenweg tussen de Lubbeeksestraat en het begin van de bebouwde kom deelgemeente Kerkom.

Voor de aanleg van fietspaden langs de Malendriesstraat vanaf het kruispunt Boskouterstraat tot de grens met Lubbeek werden de ontwerpplannen, inname- en rooilijnplannen opgemaakt en voorgesteld aan de omwonenden. Aquafin werd aangesteld voor de onderhandelingen tot grondverwerving.

De aanleg van het eerste deel fietssnelweg F24 vanaf de grens vanaf Leuven (en specifiek voor Boutersem vanaf grens met Bierbeek) tot Boststraat Boutersem werd gerealiseerd. Tevens werd een bijkomende aansluiting vanaf de Bosstraat aangelegd, zijnde de Bostwegel. Een samenwerkingsovereenkomst tot de realisatie van het gedeelte F24 vanaf de Bosstraat tot het Station van Verrijk werd afgesloten met de Provincie. De voorontwerpplannen werden voorgesteld aan de bevolking.

Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert de gemeente het fietspad Verrijk-Willebringen-Meldert en Kumtich in het kader van de Ruilverkaveling (RVK) Willebringen uit. In oktober 2022 werd de laatste fase aanleg fietspaden langs de Meldertsestraat gestart samen met de wegenis- en rioleringswerken. Oktober 2023 werd het fietspad in gebruik genomen.

Voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel aan de Smidstraat tot aan Camerveld werd het ontwerpplan, inname en rooilijnplan opgemaakt en werd het rooilijnplan na openbaar onderzoek vastgelegd en voorafgaandelijk onderhandelingen opgestart voor inname. Er wordt naar gestreefd om nog in 2024 te kunnen starten met de aanleg.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	384.952	585.000	2.756.000
Ontvangsten	0	0	1.095.000
Saldo	-384.952	-585.000	-1.661.000
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

Toelichting evaluatie: :

Evaluatie 2023: In de wegenwerken van de Meldertsestraat werden de nodige verkeersremmende maatregelen voorzien.

Er werd op verschillende plaatsen aangepaste verkeerssignalisatie voorzien (o.a. zone 50 Meldertsestraat, Jordaanstraat, Doornstraat).

In september werd het aanvullend verkeersreglement Valkenberg schoolomgeving goedgekeurd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.631	4.055	2.615
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.631	-4.055	-2.615
Investerings			
Uitgaven	16.358	25.000	175.000
Ontvangsten	0	0	150.000
Saldo	-16.358	-25.000	-25.000
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.547	22.083	12.633
Ontvangsten	93.542	78.000	40.000
Saldo	70.995	55.917	27.367
Investerings			
Uitgaven	2.346	5.000	130.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-2.346	-5.000	-55.000
Financiering			

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

De burgemeester, schep en van Mobiliteit, schep en 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 fietsrouten netwerk, 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Het mobiliteitsoverleg vindt maandelijks plaats.

In de loop van 2023 hebben we een 2e snelheidsinformatiebord aangekocht voor metingen uit te voeren op specifieke locaties.

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 (beschermde) 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: In 2023 werd er meegewerkt aan de inrichting van het vervoersaanbod op oudjaarsavond en -nacht met de Lijn en met JATienen.

Er werd binnen de VVR verder gewerkt aan het RMP dat in 2024 zou moeten goedgekeurd worden. Verder werd er ook een plan van aanpak basisbereikbaarheid en vervoer op maat uitgewerkt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.448	12.083	12.633
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.448	-12.083	-12.633
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: In 2023 hebben we ingezet op sensibilisering en dialoog. Dit door o.a. artikels in INFO Boutersem over hoffelijkheid aan de laadpaal. Ook blijven de voetgangers- en fietsexamens in de scholen jaarlijks doorgaan.

In 2023 heeft de gemeente samengezeten met verscheidene aanbieders van ANPR-technologie waaronder TaaS en Cipal Schaubroeck. De gemeente volgt echter de afspraak met de politiekezone waarbij de politie de licenties aankoopt en de gemeenten de hardware, dus de ANPR camera's zelf.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.099	10.000	0
Ontvangsten	93.542	78.000	40.000
Saldo	82.443	68.000	40.000
Investerings			
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Het promoten van het fietsleasing-programma van het lokaal bestuur werd in 2023 verdergezet.

Het aantal laadpunten werd uitgebreid.

In 2023 is de gemeente in dialoog gegaan met De Lijn voor het verplaatsen van bepaalde bushaltes in het teken van Hoppinpunten.

Vooraf de bushaltes in de Stationsstraat aan het station van Verrijck kwam hier aan bod. Er werd hier in 2023 echter nog niets concreet beslist.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.346	5.000	130.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-2.346	-5.000	-55.000
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	671.765	668.345	622.557
Ontvangsten	579.232	528.001	528.500
Saldo	-92.533	-140.344	-94.057
Investerings			
Uitgaven	1.877.833	2.027.500	458.500
Ontvangsten	184.706	184.706	75.000
Saldo	-1.693.127	-1.842.794	-383.500
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	442.033	425.388	381.600
Ontvangsten	562.536	510.500	506.500
Saldo	120.504	85.112	124.900
Investerings			
Uitgaven	1.877.833	2.027.500	458.500
Ontvangsten	184.706	184.706	75.000
Saldo	-1.693.127	-1.842.794	-383.500
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 energievervlindende 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: In 2023 werden een aantal openstaande punten uit de voorlopige oplevering van de nieuwbouw van de GBB weggewerkt en werden er in overleg met de projectleider, de technische dienst en de school nog een aantal aanpassingen uitgevoerd. Een aantal openstaande vragen en problemen blijven aangekaart worden bij de aannemer. De gemeente heeft regelmatig overleg met de twee andere schoolnetten om zo ook daar waar kan een ondersteunende en betrouwbare partner te zijn.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365.096	364.228	333.500
Ontvangsten	561.160	509.500	506.500
Saldo	196.064	145.272	173.000
Investerings			
Uitgaven	1.877.833	2.019.000	451.000
Ontvangsten	184.706	184.706	75.000
Saldo	-1.693.127	-1.834.294	-376.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Wat betreft bevordering van de verkeersveiligheid aan de 3 scholen en het wijkschooltje in Neervelp werden er in 2023 nieuwe gemachtigde opzichters aangesteld. Voor schooljaar 2023 – 2024 blijven de uren van de academie regio Tienen uitgebreid. Er wordt een extra graadklas beeldende kunsten ingericht. De gemeente deed hier een voorsubsidiering van 1 schooljaar.

De gemeente blijft een partner in de Interlokale vereniging voor het deeltijds kunstonderwijs. Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur (gebruik klaslokalen, gebruik lokalen in cultureel centrum en gebruik lokaal in scoutsgebouw). De samenwerking met de gemeentelijke basisschool en de scouts wordt verdergezet. Alle scholen werkten rond techniek en cultuur en bewijzen dit aan de hand van facturen aan de gemeente.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.130	39.000	21.000
Ontvangsten	1.376	1.000	0
Saldo	-54.754	-38.000	-21.000
Investerings			
Uitgaven	0	8.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.500	-7.500
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Net zoals de voorbije jaren werd er ook dit jaar een budget gebruikt voor het flankerend onderwijs over de verschillende schoolnetten.

De scholen in Verrijck en Roosbeek ontvangen een bedrag per leerling in het kader van de sociale gelijkstelling naast het budget dat zij ook ontvangen om te werken rond cultuur en techniek in de scholen. Verrijck en Roosbeek mogen net als de gemeentelijke basisschool een aantal uren (berekend op aantal leerlingen op 1 februari) gebruik maken van de sporthal. De nieuwe/extra verkeersboekjes (octopus) die de 3 scholen nodig hadden werden door de gemeente besteld en bekostigd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.807	22.160	27.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.807	-22.160	-27.100
Investerings			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	229.732	242.957	240.957
Ontvangsten	16.696	17.501	22.000
Saldo	-213.036	-225.456	-218.957
Investerings			
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, infossessies & 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Het mamadepot draait goed in de gemeente. Er werd beslist om 1 keer per maand open te houden. Het mamadepot vindt plaats in lokaal 'hal cultureel centrum' en de opslag van het materiaal gebeurt in de vroegere container van de kinderopvang. De duurzame samenwerking met de BIB werd verdergezet om de speltheek verder uit te bouwen in de BIB. Er werden ook terug spelvoormiddagen georganiseerd in de inkomhal van het cultureel centrum met spelletjes uit de speleotheek. En werd verder gewerkt voor het optimaliseren van het lokaal loket kinderopvang. Huis van het kind heeft een zitdag in het sociaal huis. Deze vindt plaats op de 1 ste vrijdag van iedere maand. De samenwerking met externe partners werd verdergezet.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.106	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.106	-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 conciërgewoning 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Ferm/BKO is gelegen in de nieuwbouw op site Eyckeveld, eind 2023 werd de keuken nog geïnstalleerd in hun ruimte.

De schoollokalen in de conciërgewoning zijn omgevormd en uitgebreid tot een locatie voor kinderopvang. 'De kleine eik' nam zijn intrek in deze ruimte.

De werken aan de pastorie van Roosbeek zijn afgerond. De kinderopvang 't Berenhuisje verhuisde naar deze locatie met de baby- en peuteropvang.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	228.626	239.457	237.457
Ontvangsten	16.696	17.501	22.000
Saldo	-211.930	-221.956	-215.457
Investerings			
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	414.013	563.486	594.481
Ontvangsten	375.540	365.008	356.117
Saldo	-38.473	-198.478	-238.364
Investerings			
Uitgaven	199.205	803.100	920.900
Ontvangsten	372.060	447.500	588.000
Saldo	172.855	-355.600	-332.900
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	274.766	391.486	432.481
Ontvangsten	131.277	118.445	99.180
Saldo	-143.489	-273.041	-333.301
Investerings			
Uitgaven	80.176	335.700	254.500
Ontvangsten	0	23.500	58.000
Saldo	-80.176	-312.200	-196.500
Financiering			

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 verwildering (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 RLZH.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De gemeente werkte samen met RLZH voor de 'Behaag je tuin-actie': de samenaankoopactie van inheemse gemengde hagen, houtkanten en fruitbomen. Ook de geboortebloomactie werd hieraan gekoppeld.

Er werden op verschillende locaties bomen en hagen aangeplant.

De groenperkjes die in 2022 werden omgevormd naar natuurperkjes werden verder geoptimaliseerd. Er werd meegedaan met 'maai mei niet' en op een heel aantal plaatsen werd er gefaseerd gemaaid.

Het bijenplan werd verder geïmplementeerd in de dagelijkse werking.

De landschapsploegen van IGO Leuven hebben ook in 2023 werk gemaakt van het ecologisch onderhoud van de wegels.

Inwoners kunnen steeds nestkasten voor zwaluwen aanvragen.

Het subsidiereglement Kievitten werd opgestart in het kader van het burgerparticipatieproject.

In het domein van Kwabeek werd ook ingezet op biodiversiteit.

De verjonging van de hoogstamboomgaard werd uitgevoerd. Er werden een 20-tal jonge hoogstambomen aangeplant. Het riet van de vijver werd gemaaid. Er werden een aantal insectenhôtels bijgeplaatst.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.888	13.666	14.661
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.888	-13.666	-14.661
Investerings			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000
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 sluikstort aanpak (sensibilisatie, camera aanpak en mogelijke handhaving).

* Boutersem stapt mee in een proefproject rond zwerfvuil/sluikstort 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

Toelichting evaluatie: :

Evaluatie 2023: Er werd een zwerfvuilactie georganiseerd op 25 maart zowel met inwoners, als met scholen, als jeugdverenigingen. Het materiaal van Mooimakers werd uitgedeeld aan geïnteresseerden.

Inwoners werden ook aangemoedigd om zelf op pad te gaan.

De werkgroep Zwerfvuil is nog actief.

De camerabewaking aan de glasbolsites werd verder gezet. Er waren in 2023 acties aan de glasbolsites aan het recyclagepark en in Valkenberg. In totaal werd er 40 dagen gefilmd. Er waren 3 vaststellingen.

De zwerfvuilhandhavers van OVAM controleren op regelmatige basis.

De ophaling van de landbouwfolies werd centraal georganiseerd.

De selectieve ophaling van huisvuil en andere afvalfracties wordt georganiseerd in samenwerking met EcoWerf.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182.321	260.000	285.000
Ontvangsten	5.944	11.000	11.000
Saldo	-176.377	-249.000	-274.000
Investerings			
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 RLZH).
- * 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Er gebeurt een permanente sensibilisering van de burgers via het gemeentelijk infoblad en de website.

Het energiegebruik in de openbare gebouwen wordt opgevolgd door maandelijkse meteropnames daar waar dit niet automatisch gebeurt.

Voor alle gebouwen werd gestart met de opmaak van een EPC NR of kNR in 2023. Enkele EPC's werden nog afgewerkt begin 2024. Met de info die hieruit gekomen is, kan in de volgende jaren aan de slag gegaan worden voor het energiezuiniger maken van de gebouwen. Wat de buurthuizen betreft is het bestuur bezig met een grondige analyse van het patrimonium om zo een gefundeerd plan van aanpak voor CC en buurthuizen te kunnen opmaken.

De samenwerkingen met Interleuven en IGO Leuven lopen en dit zal ook voor de komende jaren zo zijn. Er werd in 2023 een klimaatactieplan opgemaakt in het kader van het burgemeesterconvenant. Hierin werden heel wat acties opgenomen om het duurzaam klimaat te versterken in de komende jaren.

Er werd eveneens ingezet op de verschillende werven van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Er werden in 2023 een aantal buffergrachten aangelegd aan de Kerkomsesteenweg en de

Koppeleikenstraat.

De plannen voor de aanleg van een aantal andere bufferbekkens (RVK en pastoriestraat) zijn in opmaak.

Er werden fietspaden aangelegd, zowel in de Kerkomsesteenweg en op de Meldertsestraat.

De erosiecoördinator werd ook in 2023 ingeschakeld in bepaalde dossiers.

Er werd verder gewerkt aan een hemelwaterplan ism Fluvius.

Er werd in 2022 een project groenblauwe dooradering uitgewerkt voor de vallei van de kleine vondelbeek. Hiervoor werden subsidies verkregen. De verdere uitwerking en uitvoering is opgestart in 2023. Via een oproep van de Vlaamse Bouwmeester werd een ontwerp bureau aangesteld voor de ontharding/heraanleg van het Kerkplein en de Dorpsstraat. Ook voor andere deelprojecten van het circulair pad werden onderhandelingen opgestart. Op 1 juli konden alle bewoners en geïnteresseerden onder begeleiding dit pad verkennen.

Het project rond de moergracht werd verder afgewerkt.

Er werden op verschillende plaatsen bomen en hagen aangeplant.

Ongeveer 94% van de openbare verlichting is al overgeschakeld op LED-verlichting,

In samenwerking met RLZH en de Bodemkundige Dienst van België werd het project 'Landbouwers Koolstofbouwers' uitgewerkt.

Tot einde 2023 werd gewerkt met landbouwers die een pioniersrol opnemen in het behoud en de verhoging van het koolstofgehalte van hun bodem. Daarmee leveren ze een positieve bijdrage aan klimaatmitigatie - CO2 uit de lucht duurzaam vastleggen in de vorm van organische stof in de bodem - én klimaatadaptie - door de bodem bestendiger te maken tegen verdichting en erosie.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.557	117.820	132.820
Ontvangsten	125.334	107.445	88.180
Saldo	40.777	-10.375	-44.640
Investerings			
Uitgaven	80.176	335.700	247.500
Ontvangsten	0	23.500	58.000
Saldo	-80.176	-312.200	-189.500
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.247	172.000	162.000
Ontvangsten	244.263	246.563	256.937
Saldo	105.016	74.563	94.937
Investerings			
Uitgaven	119.029	467.400	666.400
Ontvangsten	372.060	424.000	530.000
Saldo	253.031	-43.400	-136.400
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Er werd in 2023 besloten om een bestemmings- en herbestemmingsonderzoek uit te voeren in het kader van de castellumsite. Deze studie werd deels gesubsidieerd door Erfgoed Vlaanderen. De verschillende partners in dit dossier kwamen diverse keren samen. Het eindrapport is voorzien voor 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.653	179.400	223.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.653	-179.400	-223.400
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Samenwerking voor handhaving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening is lopende met Interleuven.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Dienst Omgeving is bezig met het opstellen van een leidraad omgeving. Twee voorgaande studies werden bekeken en zullen worden samengevoegd tot voorstel voor visieuitwerking.

In overleg met Dienst Omgeving Vlaanderen werden de verschillende deelprojecten in het onthardingsdossier Doorendoor herbekeken en sommige budgetten verplaatst naar andere deelprojecten waar ondergebudgetteerd was.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.247	172.000	162.000
Ontvangsten	244.263	246.563	256.937
Saldo	105.016	74.563	94.937
Investerings			
Uitgaven	104.377	288.000	443.000
Ontvangsten	372.060	424.000	530.000
Saldo	267.683	136.000	87.000
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	419.857	498.946	504.121
Ontvangsten	179.063	178.440	153.423
Saldo	-240.794	-320.506	-350.698
Investerings			
Uitgaven	436.856	604.672	386.156
Ontvangsten	160.124	161.000	75.000
Saldo	-276.732	-443.672	-311.156
Financiering			
Uitgaven	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.213	-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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	419.857	498.946	504.121
Ontvangsten	179.063	178.440	153.423
Saldo	-240.794	-320.506	-350.698
Investerings			
Uitgaven	436.856	604.672	386.156
Ontvangsten	160.124	161.000	75.000
Saldo	-276.732	-443.672	-311.156
Financiering			
Uitgaven	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.213	-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 Eyckeveld 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 conventen.
- * 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 initiaties 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Sport Vlaanderen wordt geregeld gecontacteerd in functie van de lopende projecten en activiteiten. Op de maandelijkse vergadering met de sportregio is er ook steeds een verantwoordelijke van Sport Vlaanderen aanwezig. De samenwerking met de sportregio Dijle-Hageland werd opnieuw bevestigd. De sportregio zorgt voor intergemeentelijke activiteiten voor tieners, families, sportdag personeel.

Het naschools sporten werd in 2023 georganiseerd op woensdagnamiddag en vrijdagavond. Alle subsidies aan verenigingen werden uitbetaald volgens de geldende reglementen. De samenwerking over het gebruik van de kerk van Boutersem als extra "sportruimte" voor een dansvereniging werd geëvalueerd en het kerkbestuur en de dansvereniging kwamen opnieuw tot een overeenkomst om de kerk ook in 2023 verder te gebruiken. De gemeente komt eveneens tussen in deze kosten.

De gezamenlijke sportdagen voor de 3 scholen uit de gemeente werd in 2023 opnieuw georganiseerd. Op maandag 24, dinsdag 25 en donderdag 27 april 2023 konden alle lagere schoolkinderen komen genieten van initiaties en sportieve activiteiten op de sportsite van de sporthal.

Het sportkamp in de paasvakantie werd georganiseerd ism Sporta. In 2023 waren er opnieuw initiaties van clubs op het sportkamp na een aantal initiatieloze jaren door clubs wegens coronaveiligheidsoverwegingen. Dans, karate, Cheer en American football waren de sporten die door de clubs geïnitieerd werden.

Als opleiding werd er een cursus blessurepreventie georganiseerd. Door omstandigheden en beschikbaarheid van de partner die de cursus kwam geven, werd deze wel al in 2023 aan de clubs kenbaar gemaakt maar uiteindelijk pas in februari 2024 effectief gegeven.

2x per maand is er dmv samenwerking met een sportclub een aanbod (badminton) specifiek voor senioren in de sporthal.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	290.220	338.500	329.100
Ontvangsten	144.230	136.451	136.451
Saldo	-145.990	-202.049	-192.649
Investerings			
Uitgaven	18.574	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.574	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.213	-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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De vakantiewerking is in 2023 opnieuw volledig uitbesteed aan een externe partner voor de dagelijkse werking. Er zijn meer kampen van externe organisaties bijgekomen gedurende alle vakanties.

In 2023 werd de aanbesteding voor het vernieuwen van het speelterrein in Butsel gegund. De buurtbewoners en betrokken partners werden bevraagd over de noden betreffende dit speelterrein. De uitvoering is in de planning van 2024 voorzien.

Het voorziene krediet voor subsidies van de verenigingen en kadervorming werd volledig uitgekeerd. Er werden 5 aanvragen ingediend voor individuele kadervorming.

De buitenschoolse opvang bleef aangeboden in samenwerking met Ferm.

In 2023 ging de buitenspeeldag opnieuw door op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool omdat de werken aan de vernieuwde schoolgebouwen intussen werden opgeleverd.

Tijdens de vakantieperiodes wordt de vrije speelzone ingericht in het domein van Kwabeek, in de grote vakantie werd ook de voetbalkooi bij geplaatst op het grasveld achter het cultureel centrum.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.447	40.266	40.266
Ontvangsten	27.068	25.000	0
Saldo	-11.378	-15.266	-40.266
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Het herbestemmingstraject voor de kerk van Neervelp tot artistiek-creatieve ruimte werd verdergezet.

De actie betreffende de organisatie en het documenteren van wandelroutes die het historisch en wetenschappelijk patrimonium van de gemeente is nog steeds lopende.

De ingediende subsidiedossiers werden geëvalueerd en uitbetaald.

De herdenkingen aan de monumenten gingen door op respectievelijk 7 mei, 7 september en 11 november.

In samenwerking met de eerste Wing van Beauvechain werd opnieuw een lenteconcert georganiseerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.808	28.740	28.740
Ontvangsten	2.452	4.872	4.872
Saldo	-19.356	-23.868	-23.868
Investerings			
Uitgaven	392.916	483.672	277.156
Ontvangsten	160.124	161.000	75.000
Saldo	-232.793	-322.672	-202.156
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 bedrijfs Gilde (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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Proef ons Park ging door ism de verschillende diensten. Vanuit de dienst Cultuur werd een boeren/streekmarkt georganiseerd.

Er ging een kampeerweekend door in het domein van Kwabeek.

Er werd in de zomer een openlucht cinema aangeboden voor kinderen van de kleuter en lagere school leeftijd alsook voor de tieners/jong volwassenen. Ook werden de staanplaatsen voor mobilehomes aan het domein van Kwabeek behouden en toeristisch gepromoot.

De tweede editie van 'licht in het park' vond plaats.

Het avonturenpad en de speelzone in het speelbos werd uitgebreid.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.797	18.212	24.212
Ontvangsten	1.126	1.000	1.000
Saldo	-4.672	-17.212	-23.212
Investerings			
Uitgaven	5.257	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.257	-10.000	-10.000
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 spelothek. 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 uitsluitel gegeven over de lange termijn toekomst van het gebouw waarin de bib gehuisvest is.
 - * Aan de activiteiten van de bib wordt een spelothek toegevoegd.
 - * De bib schakelt over naar een ééngemaakt bibliotheeksysteem (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 schooluitleen 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Vanaf maart werd in het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS) met Wise-software gestapt. Dit is een systeem dat elke openbare bibliotheek in Vlaanderen gebruikt. De laatste 2 weken van februari sloot de bib haar deuren. De nieuwe selfscan-toestellen en de nieuwe personeelscomputers werden geïnstalleerd met de bijhorende opleiding door leverancier. De bibmedewerkers volgden de nodige online Wise-opleidingen (via webinars) van Cultuurconnect. De bib kreeg een nieuwe website, een nieuwe bibflyer (met nieuw reglement) werd ontworpen en alle mogelijkheden van het bibsysteem uitvoerig getest. Met het nieuwe reglement werd een jaarlijks lidgeld voor leden vanaf 18 jaar geïntroduceerd. De inschrijvingen en inning van het lidgeld zorgden voor een extra belasting. Het lidgeld leidde tot een vermindering van het aantal leden boven de 18 jaar en een toename van leden onder de 18 jaar. Het ledenaantal bleef min of meer hetzelfde in vergelijking met 2022. De scholenwerking blijft een belangrijk onderdeel van de bibwerking. Er werd een nieuwe uitleenprocedure uitgetest. In plaats van persoonlijke lidkaarten per leerling, stapten we over naar een klaskaart. Dit is een aanzienlijke vereenvoudiging voor het bibpersoneel en legt tegelijk een grotere verantwoordelijkheid bij de leerkracht. In het begin van 2024 zal de nieuwe procedure geëvalueerd worden. Het aantal uitleningen bleef in 2023 op hetzelfde niveau als in 2022. Lezingen en workshops trokken nog een groter publiek dan in 2022. Een zeer succesvolle samenwerking werd opgezet met Okra en realiseerde zich in 4 voormiddagsessies rond digitale geletterdheid. Het maandelijks voorlezen, bib-aan-huisleveringen en de 2-maandelijks leesgroep gingen ook in 2023 door, met de hulp van de bibvrijwilligers. Om de spelothek nog meer te promoten, werden er samen met het Huis van het Kind en vrijwilligers 2 spelvoormiddagen georganiseerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.220	52.728	58.803
Ontvangsten	4.187	11.117	11.100
Saldo	-41.033	-41.611	-47.703
Investerings			
Uitgaven	15.344	21.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.344	-21.000	-6.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De speelterreintjes werden onderhouden en gecontroleerd via trimestriële rondgangen.

De vernieuwing van het speelterrein in Butsel werd opgenomen en toegewezen. Er werd ook een nieuw speelterrein aangelegd achter de gemeentelijke basisschool. Dit speelterrein heeft een gemengd gebruik, overdag kan dit afgesloten worden en als uitbereiding van de speelplaatsen dienen, buiten de schooluren is dit steeds toegankelijk voor iedereen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.365	20.500	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.365	-20.500	-23.000
Investerings			
Uitgaven	4.765	40.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.765	-40.000	-43.000
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	792.456	983.559	828.291
Ontvangsten	1.276.763	1.243.357	1.257.829
Saldo	484.306	259.798	429.538
Investerings			
Uitgaven	199.566	537.060	346.000
Ontvangsten	187.405	207.405	20.000
Saldo	-12.161	-329.655	-326.000
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.367	28.850	45.505
Ontvangsten	863	300	300
Saldo	-26.503	-28.550	-45.205
Investerings			
Uitgaven	196.911	527.405	340.000
Ontvangsten	187.405	187.405	0
Saldo	-9.506	-340.000	-340.000
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 kadoon 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De kadoon wordt verder gepromoot om de klein- en detailhandel te ondersteunen.

Alle nieuwe ondernemers worden gecontacteerd (mondeling of per brief) met de vraag hun gegevens door te geven via het E-Loket van de gemeente om zo op de hoogte te blijven van activiteiten van en voor ondernemers. Aan de andere ondernemers werd dit al eerder gevraagd.

Op het digitale Led-scherm kunnen lokale handelaars gratis publiceren.

Via het fietsknooppuntennetwerk wordt er ook verwezen naar de lokale horeca in de gemeente.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.512	2.850	2.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.512	-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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Binnen de intergemeentelijke samenwerking werd er in het afgelopen werkingsjaar lokaal woonoverleg gehouden en stuurgroepvergaderingen.

De evaluatie van de werking van IGO Leuven en de initiatieven die genomen werden binnen het project ' Wonen aan de Velp' werden opgenomen in de evaluatienota over het werkingsjaar van het project ' Wonen aan de Velp.

Het reglement conformiteitsattesten werd in 2022 vernieuwd en in 2023 werd er een briefing verstuurd naar huiseigenaars.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.398	23.000	39.755
Ontvangsten	863	300	300
Saldo	-21.535	-22.700	-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 waarnemingsite.
- * 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Bovenstaande acties zijn inmiddels reguliere werking geworden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.457	3.000	2.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.457	-3.000	-2.900
Investerings			
Uitgaven	196.911	527.405	340.000
Ontvangsten	187.405	187.405	0
Saldo	-9.506	-340.000	-340.000
Financiering			

Actieplan: AP0502: Het lokaal bestuur werkt een inclusief lokaal zorg- en welzijnsbeleid uit.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	765.090	954.709	782.786
Ontvangsten	1.275.899	1.243.057	1.257.529
Saldo	510.810	288.348	474.743
Investerings			
Uitgaven	2.655	9.655	6.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-2.655	10.345	14.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Verdere stappen dienen nog ondernomen te worden om de benaming 'Sociaal Huis' bekend te maken in de gemeente. De benaming is nog niet ingeburgerd bij de mensen maar ook bv. nog niet bij iedereen die op de gemeente werkt dus hierop moet nog ingezet worden.

In 2023 werd de jobinhoud voor de mobiele ambtenaar uitgewerkt. Aanwerving van een personeelslid is pas voor 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-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, poetshulp) 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Het aantal inschrijvingen voor het dorpsrestaurant is stabiel gebleven. Gemiddeld gezien waren er 66 inschrijvingen per maand.

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is van naam veranderd, Mobitwin. Ze draait op volle toeren. In 2023 waren er 41 cliënten aangesloten bij Mobitwin. We konden rekenen op 7 vrijwilligers-chauffeurs om de gevraagde ritten uit te voeren. Er werden 472 ritten gereden wat goed was voor een totaal van 13374 km.

De Seniorenadviesraad (SAR) heeft samen met het sociaal huis het verjaardagsfeest voor senioren en de seniorenweek ingericht.

Het verjaardagsfeest voor senioren (80-, 85-, 90-, 95-, 100- en +100jarigen) vond plaats in april 2023. Er waren 149 genodigden. 27 jarigen gingen in op de uitnodiging. In totaal waren er 50 aanwezigen (jarigen en begeleiders) Ondanks de geringe opkomst genoten alle aanwezigen van dit moment.

Van 20 november 2023 tot 24 november vond de seniorenweek plaats. Een week lang werden er gratis activiteiten ingericht voor de senioren. Er was een workshop rond veilig computeren en fotobewerking. De film 'Rebels' werd vertoond. Een opleiding AED werd aangeboden, alsook een initiatie drumfit. Ook werd er een pop-up café ingericht.

De activiteiten voor mantelzorgers werden niet heropgestart.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.428	42.000	32.000
Ontvangsten	4.701	8.181	8.181
Saldo	-15.727	-33.819	-23.819
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: In 2023 werd de huistaakbegeleiding verder gezet. We konden rekenen op 15 vrijwilligers waardoor 28 kinderen (verdeeld over de 3 basisscholen) ondersteuning konden krijgen bij het maken van hun huistaken.

De andere projecten ter bestrijding en preventie kinderarmoede (pamperactie, sportcharter, ...) werden verder gezet. Het sinthuis kon ook dit jaar zorgen voor een kerstkado voor cliënten Sociaal Huis. Dit onder andere doordat de gemeente de locatie voor het sinthuis gratis ter beschikking stelt.

Verder werd ter preventie van sociaal isolement ook de actie 'Totemannen' verder georganiseerd door het Sociaal Huis. Eind december mochten de cliënten van sociale dienst en thuisdiensten een Toteman in ontvangst nemen. Deze werden bedeed door personeel Sociaal Huis en leden BCSD.

Het Mamadepot werd in 2023 een structureel gegeven. De 'winkel' is 2 keer per maand geopend. De werking wordt gedragen door FERM. De infrastructurele ondersteuning komt volledig tenlaste van de gemeente.

De samenwerking met SACHA verloopt goed.

De samenwerking met IGO in kader van psychologische hulp is gestopt, omwille van verandering in de wetgeving. Er wordt nu beroep gedaan op een geconventioneerde psycholoog in de gemeente waarbij cliënten kunnen worden aangemeld.

In 2023 werd beslist om de mantelzorgpremie te verhogen vanaf 1/1/2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	581.147	738.094	615.471
Ontvangsten	1.219.430	1.179.876	1.119.348
Saldo	638.283	441.782	503.877
Investerings			
Uitgaven	0	2.000	1.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	0	18.000	19.000
Financiering			

Actie: ACT-050204: Er wordt een geïntegreerd breed onthaal (GBO) ingericht.

De dienstverlening is laagdrempelig en klantvriendelijk 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De realisatie van een breed en geïntegreerd onthaal is nog steeds lopende. Er is op regelmatige basis overleg met de partners van de stuurgroep. In 2023 is er vanuit GBO iemand halftijds aangesteld om verder in te zetten op deze samenwerking.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Het sportcharter is lopende maar er wordt maar zeer sporadisch gebruik van gemaakt. Een jeugdcharter is ook nog niet in voege. Er is wel een vermindering van inschrijvingsgeld voor de kampen georganiseerd door de gemeente voor kwetsbare gezinnen. Maatschappelijk werkers volgen nog steeds de ontwikkelingen op en staan scholen bij indien nodig bij kleine ingrepen voor bepaalde jongeren als een belangrijke stap naar een kansrijke toekomst.

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 dieren mishandeling 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De verschillende projecten lopen reeds (sensibilisering, samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Dierenasiel Tienen, zwerfkattenproject, verwijzingen website, kattenschuilhokken ...)

Er werd een hondenwandeling georganiseerd in het kader van Werelddierendag.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.484	11.115	11.115
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.484	-11.115	-11.115
Investerings			
Uitgaven	2.655	2.655	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.655	-2.655	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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De culinaire wandeling kende een daverend succes met 106 deelnemers.

Bewegen op verwijzing wordt - samen met de bewegingscoach - verder opgevolgd.

Het warmteactieplan wordt verder opgevolgd.

Er werd een wandeling georganiseerd tgv Wereldlichtjesdag met daarna een bezinningsmoment met gedichten en liedjes in de Sint-Annakerk in Roosbeek.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.416	5.500	2.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.416	-5.500	-2.200
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Het coronabeleid werd uitgedoofd in 2023. Enkele in het eerste trimester was er nog een lopende subsidie in kader van voedselhulp.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-4.633	0	0
Saldo	-4.633	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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Aangezien er nog steeds oorlog is in Oekraïne werd deze actie om de vluchtelingen vanuit Oekraïne op te vangen verder gezet.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	145.615	156.000	120.000
Ontvangsten	56.401	55.000	130.000
Saldo	-89.214	-101.000	10.000
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	663.263	689.884	651.569
Ontvangsten	122.809	142.395	133.195
Saldo	-540.455	-547.489	-518.374
Investerings			
Uitgaven	283.443	1.229.697	3.581.000
Ontvangsten	179.048	308.130	1.337.000
Saldo	-104.395	-921.568	-2.244.000
Financiering			

Actieplan: AP0601: Het lokaal bestuur voorziet de nodige middelen om haar infrastructuur goed te onderhouden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	360.664	366.510	360.510
Ontvangsten	4.574	17.200	11.500
Saldo	-356.090	-349.310	-349.010
Investerings			
Uitgaven	82.571	85.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.571	-85.000	-35.000
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 openbaar 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De verschillende projecten zijn lopende.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	222.047	237.500	237.500
Ontvangsten	4.574	17.200	11.500
Saldo	-217.473	-220.300	-226.000
Investerings			
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, trilstampen, 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: In het investeringsbudget van 2023 werd een grondboor, een batterijpack, een bladblazer, een bosmaaier, een bladblazer, een nagelpistool en een slijpschijfhouder aangekocht.

Aan het wagenpark werd een bestelwagen toegevoegd.

Qua exploitatieuitgaven werden onder deze actie alle kosten voor het onderhoud en gebruik van het wagenpark en het technische materiaal (verzekering, brandstof, onderhoudskosten, huur kraan, ...).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.617	129.010	123.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-138.617	-129.010	-123.010
Investerings			
Uitgaven	82.571	85.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.571	-85.000	-35.000
Financiering			

Actieplan: AP0602: De gemeente is kwaliteitsvol aangelegd en onderhouden.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	302.599	323.374	291.059
Ontvangsten	118.235	125.195	121.695
Saldo	-184.365	-198.179	-169.364
Investerings			
Uitgaven	200.871	1.144.697	3.546.000
Ontvangsten	179.048	308.130	1.337.000
Saldo	-21.823	-836.568	-2.209.000
Financiering			

Actie: ACT-060201: De wegeninfrastructuur 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 wegenonderhoud. Om te vermijden dat een straat half heraanlegd- half verouderd is, zullen rioleringswerken en sommige fietspadenprojecten gecombineerd worden met heraanleg van het wegdek (Malendriesstraat; Koppelleikenstraat; 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 (Klein-Heidestraat).
- * 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

Toelichting evaluatie: *Evaluatie 2023: In 2023 werd het rioleringsproject Meldertsestraat uitgevoerd. Voor de aanleg van riolering in de Klein Heidestraat - Ooienbergstraat - Katspoelstraat werd het bestaande dossier herwerkt en de onderhandelingen tot grondverwerving werden opnieuw opgestart. Er wordt naar gestreefd om in 2024 een aanbestedingsdossier op te starten met o.a. ook de heraanleg van de Klein-Heidestraat incl. voetpaden en ondergronds brengen van de nutsleidingen en ook de Ooienbergstraat te vernieuwen*
Fietspaden en voetpaden werden ook in 2023 regelmatig geveegd en onkruidvrij gemaakt en de bermen werden meermaals gemaaid om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren.
Het gemeentebestuur werkte ook in 2023 samen met een lokale vereniging van landbouwers om het openbare domein ijzel- en sneeuwvrij te houden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	142.622	142.414	112.414
Ontvangsten	498	3.000	3.000
Saldo	-142.124	-139.414	-109.414
Investerings			
Uitgaven	192.378	1.030.000	3.501.000
Ontvangsten	152.918	282.000	1.337.000
Saldo	-39.460	-748.000	-2.164.000
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 investeringzijde 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Voor buurthuis Willebringen is een trajectbegeleiding opgestart in het kader van 'van buurthuis naar dorps huis' onder begeleiding van de Landelijke Gilde.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.977	180.960	178.645
Ontvangsten	117.737	122.195	118.695
Saldo	-42.240	-58.765	-59.950
Investerings			
Uitgaven	8.493	114.697	45.000
Ontvangsten	26.130	26.130	0
Saldo	17.636	-88.568	-45.000
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.582.698	7.794.137	8.204.494
Ontvangsten	964.417	902.169	846.961
Saldo	-6.618.281	-6.891.969	-7.357.534
Investerings			
Uitgaven	1.130.696	1.252.747	1.183.000
Ontvangsten	0	0	918.000
Saldo	-1.130.696	-1.252.747	-265.000
Financiering			

Actieplan: AP0701: Het lokaal bestuur werkt aan een performant personeelsbeleid.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.914.867	6.092.586	6.548.179
Ontvangsten	964.417	902.169	846.961
Saldo	-4.950.451	-5.190.418	-5.701.218
Investerings			
Uitgaven	0	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-35.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: In 2023 werd nog een tijdje ingezet op externe consultancy voor mobiliteit om de lopende projecten niet in het gevaar te brengen. In mei 2023 startte de mobiliteitsambtenaar.

Op de dienst omgeving en projecten werd de projectbegeleiding voor het project door en door behouden en ook de ondersteuning op dienst milieu.

In de technische dienst werden tijdens de vakantieperiode en om een gedeeltelijke uitval wegens ziekte te compenseren gebruik gemaakt van jobstudenten.

In de dienst burgerzaken werd een gepensioneerde externe medewerker vervangen door een eigen personeelslid.

In de technische dienst gebeurde de laatste opschalingen van bepaalde E- naar D-functies.

De langdurige afwezigheid van de coördinator thuisdiensten werd intern opgevangen en de sociale onderzoeken werden door een externe partner opgepikt.

Er vertrokken 3 mensen in de thuisdiensten en er werd 1 iemand aangeworven.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.914.867	6.092.586	6.548.179
Ontvangsten	964.417	902.169	846.961
Saldo	-4.950.451	-5.190.418	-5.701.218
Investerings			
Uitgaven	0	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-35.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Deze actie is lopende en binnen het Mteam worden de nodige stappen gezet.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Het jaarrapport klachtenbehandeling werd voorgelegd op de gemeenteraad van januari 2024. De klokkenluidersprocedure werd in de loop van 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2023 kwamen géén ontvankelijke klachten binnen bij de Ombudsdienst.

Actieplan: AP0702: Het lokaal bestuur bouwt de ICT uit.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	272.967	289.800	242.869
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-272.967	-289.800	-242.869
Investerings			
Uitgaven	351.074	378.000	308.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-351.074	-378.000	-308.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: In 2023 heeft de Gemeentelijke basisschool een belangrijke focus gelegd op IT-innovatie, door zowel de netwerkinfrastructuur te vernieuwen als een digitaal schoolwerkplan uit te rollen.

Voor de gemeente gebeurde ook een vernieuwing serverinfrastructuur: uitgevoerd in samenwerking met Simac en via de raamovereenkomst van de provincie. Dit kan belangrijk zijn voor het verbeteren van de efficiëntie en betrouwbaarheid van IT-diensten. Via de raamovereenkomst met VERA, gebeurde er ook een upgrade of vervanging van de netwerkcomponenten om de connectiviteit en beveiliging te verbeteren.

Finetuning GIS en upgrade van de milieuvergunningapplicatie: deze actie verbetert de functionaliteit van geografische informatiesystemen (GIS) en een applicatie voor milieuvergunningen, wat essentieel is voor planning en beheer.

Dienst financiën en burgerzaken - Voorbereiding vernieuwing server Cupal: voorbereiding op de vernieuwing van de serverinfrastructuur voor belangrijke administratieve diensten die essentieel zijn voor dagelijkse operaties.

IT-dienst voorbereiding voor uitrol phishing awareness platform: een initiatief voor het verbeteren van de beveiligingsbewustzijn onder medewerkers en mandatarissen, uitgevoerd in samenwerking met Simac en via RO VERA.

Elk van deze projecten draagt bij aan de verbetering van de IT-infrastructuur en diensten binnen de organisatie, met een focus op beveiliging, efficiëntie en moderne technologieën. De samenwerking met Simac en het gebruik van regionale overheidssamenwerkingen zoals VERA benadrukken een strategische aanpak voor IT-management en -ontwikkeling. Het gebruik van de raamovereenkomst van VERA en van de provincie benadrukt ook een kosten-efficiënte en standaardiserende aanpak voor de aankoop van technologische diensten en infrastructuur.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	230.630	248.350	201.419
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-230.630	-248.350	-201.419
Investerings			
Uitgaven	351.074	378.000	308.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-351.074	-378.000	-308.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Voorbereiding vernieuwing licenties en finetuning van de 3cx telefoon-omgeving; dit project betreft de algemene vernieuwing van softwarelicenties en het finetunen van de telefooninfrastructuur om communicatie te optimaliseren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.337	41.450	41.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.337	-41.450	-41.450
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP0703: Het lokaal bestuur optimaliseert haar communicatie en participatie.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.035	24.500	24.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.035	-24.500	-24.500
Investerings			
Uitgaven	851	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-851	-20.000	-10.000
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

Toelichting evaluatie:

*Evaluatie 2023: * er werd gestart met de voorbereidingen rond de ontwikkeling van een intranet*

- * *aanmaak van templates en sjablonen voor een uniforme aanlevering van communicatie over de diensten heen: deze taak wordt verschoven naar de actie betreft de ontwikkeling van een intranet (2024)*
- * *huisstijlboek: de informatie werd verzameld (logo, lettertype, kleurgebruik) maar dient nog verder uitgeschreven te worden in een document (2024).*
- * *de logo's worden in hoge resoluties met elke relevante partner gedeeld*
- * *de communicatieplanning (lopende projecten, activiteiten, outputkanalen, ...) wordt overzichtelijk digitaal bijgehouden*

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

Toelichting evaluatie:

*Evaluatie 2023: * De website is operationaal*

- * *De digitale nieuwsbrief werd gelanceerd in maart 2023 (7 nieuwsbrieven in 2023) en telt momenteel ongeveer 200 abonnees.*
- * *Burgerparticipatie: de 'Jouw gedacht over' werd in gebruik genomen en er werden al meerdere concrete vragen gesteld naar de inwoners toe.*
- * *Het evenementenloket en de opvolging: lopende*
- * *De facebookpagina wordt elke dag gebruikt voor communicatie naar de inwoners toe.*
- * *het digitale infobord (LED scherm) wordt regelmatig ge-update met gemeentelijke aankondigingen*
- * *In 2023 werd een extra kanaal ingezet, namelijk LinkedIn, specifiek voor het bekendmaken van gemeentelijke vacatures.*
- * *Het gemeentelijke informatieblad INFO Boutersem wordt maandelijks volledig intern samengesteld en opgemaakt.*

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

Toelichting evaluatie:

- Evaluatie 2023: * Ook in 2023 verschenen de Info Boutersem en de flyer in het normale ritme.*
- * Een overzicht van de evenementen wordt opgenomen in de Info Boutersem in de rubriek UIT in Boutersem*
- * In maart 2023 werd de eerste digitale nieuwsbrief verstuurd (in 2023 werden 7 nieuwsbrieven verzonden), ondertussen telt deze ongeveer 200 abonnees.*
- * In INFO Boutersem januari 2023 werd de eerste halfjaarlijkse kalender met een overzicht van gemeentelijke activiteiten gepubliceerd. In juni 2023 volgde de tweede halfjaarlijkse kalender.*
- * Er wordt gebruik gemaakt van Be-Alert bij dringende noodcommunicatie en van het SMS-systeem bij bepaalde wegenwerken.*
- * De website, facebookpagina en het digitaal infoscherm van de gemeente worden up to date gehouden.*
- * Er werd een overzichtskalender van gemeentelijke activiteiten, kampen, speelpleinwerking en nuttige informatie opgenomen in INFO Boutersem*
- * Lancering van een nieuw informatiekanaal, namelijk LinkedIn, voor het publiceren van vacatures.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.035	23.500	23.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.035	-23.500	-23.500
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Voor 2023 werden drie projecten ingediend : bomen in Valkenberg, burgerverslag en fotopostzegels. De gemeenteraad weerhield enkel het project fotopostzegels. Dit is nog in uitwerking bij de dienst communicatie.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	851	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-851	-20.000	-10.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Géén specifieke acties in 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: AP0704: Het lokaal bestuur voert een gezond financieel beleid.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.359.501	1.359.501	1.359.501
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.359.501	-1.359.501	-1.359.501
Investerings			
Uitgaven	778.772	819.747	830.000
Ontvangsten	0	0	918.000
Saldo	-778.772	-819.747	88.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De dotaties werden uitgekeerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.359.501	1.359.501	1.359.501
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.359.501	-1.359.501	-1.359.501
Investerings			
Uitgaven	0	40.975	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.975	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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De diensthoofden hebben toegang tot de beleidstools vanuit de financiële dienst en dienen zo hun eigen evaluaties van de acties te doen en hier ook de verantwoordelijkheid voor te nemen.

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 herbestemming te kunnen overgaan is ook toestemming nodig van het Bisdom. Tevens dient de herbestemming 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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: Er is regelmatig overleg tussen de gemeente en de kerkfabriek over het kerkelijk patrimonium en over de lopende en toekomstige investeringsdossiers. In 2023 werd de openbare verkoop pastorie Butsel voorbereid.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	778.772	778.772	830.000
Ontvangsten	0	0	918.000
Saldo	-778.772	-778.772	88.000
Financiering			

Actieplan: AP0705: Het lokaal bestuur werkt een preventief veiligheidsbeleid uit.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.328	27.750	29.445
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.328	-27.750	-29.445
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 politiezone 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 brandweeradvies 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 politiezone mee aan het afstemmen van de politiereglementen en het uniformiseren van een GAS-reglement over de gehele politiezone .

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

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2023: De exploitatieuitgaven sluiten aan bij de kosten voor Be Alert Bln Neervelp en de onderhoudskosten voor de brandbestrijdingsmiddelen binnen de gemeente (brandslangen, haspels, hydranten, blusapparaten, keuringen brandalarm). Ook de bijdrage aan Interleuven voor de ondersteuning binnen het Nood- en interventieplan zit onder deze uitgave.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.328	27.750	29.445
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.328	-27.750	-29.445
Investerings			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP0000: Overig beleid

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.077.166	1.411.523	1.554.406
Ontvangsten	11.793.839	11.615.175	10.634.358
Saldo	10.716.673	10.203.652	9.079.952
Investerings			
Uitgaven	244.976	219.170	105.991
Ontvangsten	85.551	34.606	15.000
Saldo	-159.426	-184.564	-90.991
Financiering			
Uitgaven	718.577	735.234	653.296
Ontvangsten	2.417.099	5.457.714	5.200.000
Saldo	1.698.522	4.722.480	4.546.704

Actie: ACT-000000: Overig Beleid

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.077.166	1.411.523	1.554.406
Ontvangsten	11.793.839	11.615.175	10.634.358
Saldo	10.716.673	10.203.652	9.079.952
Investerings			
Uitgaven	244.976	219.170	105.991
Ontvangsten	85.551	34.606	15.000
Saldo	-159.426	-184.564	-90.991
Financiering			
Uitgaven	718.577	735.234	653.296
Ontvangsten	2.417.099	5.457.714	5.200.000
Saldo	1.698.522	4.722.480	4.546.704

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**MJP eindkrediet:**MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 69500**MJP initieel krediet:**MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 65127*

3.15 Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2023

Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Voorziene uitgave na MJPA 11.2023	Reële uitgave	Motivering
Exploitatie					
ACT-000000	0160-00	Hulp aan het buitenland	€ 500,00		Werkingsubsidies GRIS voor werking en projectsubsidies
ACT-000000	0400-00	Politiediensten	€ 915,00	€ 915,00	Politiezone : nog kleine uitgave van 2022
ACT-010202	0210-00	Openbaar Vervoer	€ 1.000,00	€ 989,21	Nachtvervoer de Lijn
ACT-020102	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	€ 39.000,00	€ 56.129,62	Bijdrage aan Stad Tienen voor werking ART Boutersem
ACT-020103	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 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	Scholen ontvangen een extra toelage om te werken rond techniek.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	€ 11.560,00	€ 11.560,00	Lokaal Flankerend onderwijsbeleid
ACT-020202	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Kinderopvang ontvangt extra stimulans om te werken rond Cultuur
ACT-020202	0945-00	Kinderopvang	€ 216.500,00	€ 206.322,16	Toelage aan Ferm
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	€ 5.300,00	€ 1.915,17	Koolstofbouwers (project landbouw en milieu) en Kievitenproject reglement gemeenteraad
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	€ 5.866,44	€ 5.866,44	Toelage aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland
ACT-040101	0740-00	Sport	€ 31.500,00	€ 21.042,50	Subsidies aan sportverenigingen
ACT-040102	0750-00	Jeugd	€ 17.615,00	€ 17.615,00	Subsidies aan jeugdverenigingen + kadervorming particulieren
ACT-040103	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Werkingsubsidies Cultuurverenigingen
ACT-040104	0521-00	Toerisme - Sectorondersteuning	€ 2.962,00	€ 2.882,25	Toelage aan Toerisme Vlaams-Brabant
ACT-040105	0703-00	Openbare bibliotheken	€ 3.000,00	€ 2.488,61	Jaarlijkse bijdragen Eengemaakt bibliotheekstelsel
ACT-050101	0500-00	Handel en middenstand	€ 250,00		Deelname administratiekosten kadoobonnen (Bierbeek)
ACT-050102	0629-00	Overig woonbeleid	€ 23.000,00	€ 22.398,41	Deelnamekosten IGO Leuven voor het woonproject 'Wonen tussen Dijle en Velpe'
ACT-050203	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	€ 2.339,00	€ 1.339,00	Toelage Samana +Sterrenkinderen
ACT-050206	0470-00	Dierenbescherming	€ 6.000,00	€ 5.968,90	Toelage aan Dierenasiel Tienen
ACT-070401	0400-00	Politiediensten	€ 806.021,00	€ 806.021,00	Toelage aan PZ Lubbeek

ACT-070401	0410-00	Brandweer	€ 368.144,0	€ 368.144,00	Toelage aan hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost
ACT-070401	0790-08	Protestantse Kerk	0 € 5.056,41	€ 5.056,41	Exploitatietoelage Verenigde Protestantse Kerk
ACT-070401	0790-09	Heilige Maria Boutersem	€ 180.279,56	€ 180.279,56	Exploitatietoelage aan kerkfabriek H. Maria Boutersem
Investerings					
ACT-020102	0820-00	Kunstonderwijs	€8.500,00	0	ILV investeringssubsidies kunstacademie-> overgedragen naar 2024
ACT-070401	0410-00	Brandweer	€ 40 975,00	0	Investeringsuitgave Brandweer-> overgedragen naar 2024
ACT-070403	0790-09	Heilige Maria Boutersem	€778.771,50	€ 778.771,50	Gemeentelijk investeringstoelage in projecten: - Gevels en Daken Vertrijk +Toren Kerk Vertrijk - Kerkhofmuur Vertrijk - Essentiële werken pastorie Vertrijk + tuinwerken

3.16. Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

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

3.17 Het overzicht van de verbonden entiteiten

De instanties waarvoor de gemeente Boutersem borg staat om tussen te komen in verliezen of tekorten zijn :

- De kerkfabriek Heilige Maria
- Finilek
- Zefier
- OCMW Boutersem

De entiteiten waarvoor het bestuur moet tussenkomen in de werking worden hieronder weergegeven en wat de geraamde en uiteindelijke exploitatietussenkomst bedroeg voor 2023.

Verbonden entiteit	Krediet	Rekening
H .Maria Boutersem	€ 180.279,56	€ 180.279,56
Verenigde protestantse kerk van Leuven	€ 5.056,41	€ 5.056,41
PZ Lubbeek	€ 806.021,00	€ 806.021,00
	€ 915,00	€ 915,00
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost	€ 368.144,00	€ 368.144,00

3.18 Het overzicht van de personeelsinzet

Hieronder volgt een overzicht van de personeelsinzet die geleid heeft tot de personeelsuitgaven- en kosten.

We maken hier het onderscheid tussen personeelsleden (Mannen/Vrouwen en Statutairen/Contractuelen) in dienst en de effectieve bezetting op 31.12.2023

Overzicht personeelsleden in dienst 31.12.2023

	S		C		Eindtotaal
	M	V	M	V	totaal
A	1	2		2	5
B	2	1	5	6,4	14,4
C	0,8	6,5	3	7,91	18,21
D	1,8	1	7,8	1	11,6
E			2	7,6	9,6
IFIC 201				6,7	6,7
IFIC 202			0,5	4,4	4,9
Eindtotaal	5,6	10,5	18,3	36,01	70,41

Overzicht personeelsleden effectieve bezetting 31.12.2023

	S		C		Eindtotaal
	M	V	M	V	totaal
A	1	2		2	5
B	2	0,8	5,1	5	12,9
C	0,8	5,8	3	5,71	15,31
D	1,8	1	7,8	1	11,6
E			1	6,3	7,3
IFIC 201				5,7	5,7
IFIC 202			0,5	2,9	3,4
Eindtotaal	5,6	9,6	17,4	28,61	61,21

S= Statutair
 C= Contractueel
 M= Mannen
 V= Vrouwen

3.19 Het overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

Algemene rekening omschrijving	Ontvangsten volgens de MJPA november 2023	Effectieve vorderingen in 2023
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.769.751,00	€ 2.754.414,88
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 5.842.081,03	€ 6.028.114,17
Motorrijtuigen	€ 137.987,00	€ 136.031,33
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 85.000,00	€ 89.615,92
Nachtwinkels en phoneshops	€ 3.000,00	€ 4.500,00
Banken en financieringsinstellingen	€ 6.000,00	€ 7.200,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 500,00	/
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 30.000,00	€ 29.945,87
Plaatsrecht markten	€ 1.000,00	€ 255,95
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen/standplaatsen	€ 100,00	€ 62,50
Masten en pylonen	€ 30.000,00	€ 35.000,00
doorgangsrecht Iverlek	€ 22.000,00	€ 19.183,39
inname openbaar domein bouwwerken (aannemers, particulieren)	€ 10.000,00	€ 20.353,50
Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 80.000,00	€ 45.848,00
Andere belastingen op patrimonium/tweede verblijven	€ 9.000,00	€ 9.750,00
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 11.000,00	€ 5.943,50
Overige andere belastingen (bijkomende kavels en wooneenheden)	€ 5.000	€ 3.000

Bijlage bij 3.10 operatie Licht als dienst

3370 - BOUTERSEM

Financiële elementen bij de netbeheerder	Realiteit 2023 incl btw
[-] Vergoeding overname bestaand OV-park	
waarvan vergoed in aandelen	
waarvan vergoed in cash	
Boekwaarde bestaande installaties eind 2020	
Nieuwe investeringen	217.098,79
[-] Netto te betalen	37.323,04
Afschrijving op overname in cash	6.535,61
Afschrijving op bestaande installaties	
Afschrijvingen op bestaande installaties (2015-2020)	
Afschrijvingen op nieuwe investeringen	44.303,29
Financieringskosten	1.834,50
Exploitatiekosten	3.626,05
Return lagere vennootschapsbelasting	-18.976,41
Aangerekend forfait	61.880,70
Forfait gecompenseerd via het toekomstfonds	
Afschrijvingen op overname in aandelen	19.606,17
Afschrijvingen op overname in aandelen (...-2014)	
Jaarlijkse kapitaalsvermindering	-19.606,17
Dividend (bruto)	62.984,14
Nieuwe investeringen - Werken in aanbouw	85.891,62
Toekomstfonds verledning eind vorig boekjaar	
Toekomstfonds verledning huidig boekjaar	

Boekingsfiche 5110 - Overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder
Detail leasing en aflossing

3370 - BOUTERSEM

Leasing	Realiteit 2023 incl btw
Leasing bestaande installaties	
[-] Leasing nieuwe investeringen	217.098,79
Steunen	36.169,18
Verlichtingstoestellen	127.805,86
Communicatiemodule	48.412,70
Semi-openbare verlichting	
Resterende investeringen	4.711,05

Aflossingen	Realiteit 2023 incl btw	Gepland 2024 (*) incl btw
[-] Aflossing van bestaande installaties	26.141,78	26.141,78
waarvan vergoed in aandelen	19.606,17	19.606,17
waarvan vergoed in cash	6.535,61	6.535,61
Aflossing van bestaande installaties (2015 – 2020)		
Aflossing bestaande instal. vergoed in aandelen (... - 2014)		
Aflossing van nieuwe investeringen - Steunen	2.270,22	2.648,46
Investeringsjaar		
2019		
2020	865,39	865,39
2021	370,19	370,19
2022	327,80	327,80
2023	706,84	1.085,08
Aflossing van nieuwe investeringen - Verlichtingstoestellen	30.162,47	31.968,58
Investeringsjaar		
2019	12,61	12,61
2020	4.754,66	4.754,66
2021	13.566,88	13.566,88
2022	5.114,12	5.114,12
2023	6.714,20	8.520,31
Aflossing van nieuwe investeringen - Communicatiemodule	11.417,57	12.400,02
Investeringsjaar		
2019		
2020	627,01	627,01
2021	4.736,50	4.736,50
2022	2.195,24	2.195,24
2023	3.858,82	4.841,27
Aflossing van nieuwe investeringen - Semi OV		
Investeringsjaar		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
Aflossing van nieuwe investeringen - Resterende invest.	453,03	1.091,69
Investeringsjaar		
2019		
2020		
2021		
2022	149,48	149,48
2023	303,55	942,21

(*) geplande aflossingen in 2024 mbt de activa in dienst per einde 2023

	Realiteit 2023	Gepland 2024 (*)
Boeking 6	11.583,41	
Boeking 7	19.606,17	
Boeking 8a	50.838,90	

Boeking 12

74.250,53

Boekingsfiche 5110 - Overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder
Algemeen dagboek

3370 - BOUTERSEM

Nr	Verrichting	AR	Omschrijving AR	BV	ESC	Link naar de financiële elementen van de realiteit	Realiteit 2023	
							Debet	Credit
0	Boekhoudkundige situatie op het moment van de overdracht	225...0 225...09	Aanschaf.waarde Geboekte afschr					
1	Aanrekening vordering overdracht openbaar verlichtingspark	4005 225...0	Vordering Aanschaf.waarde	0670	440	boeking investeringsontvangst (inbrengwaarde)		
2	Uitboeking openbaar verlichtingspark	225...09 663 225...0	Geboekte afschr Minderwaarde Aanschaf.waarde			boeking min- of meerwaarde		
3	Ontvangst deel vergoeding in cash	55...0 4005	R/C Vordering			boeking vergoeding in cash		
4a	Intekening op kapitaal distributienetbeheerder	2810 2811	Belang in IGS - a.w. Belang in IGS - nog te storten					
4b	Aanrekening volstorting kapitaal distributienetbeheerder	2811 4499	Belang in IGS - nog te storten Overige niet-financiële schuld uit ruiltransacties	0670	440	boeking vergoeding in aandelen		
4c	Aanzuivering schulden aan vordering	4499 4005	Overige niet-financiële schuld uit ruiltransacties Vordering					
5a	Aanrekening schuld voor de overname en de nieuwe investeringen in jaar N	250...0 440	Aanschaf.waarde Leveranciers	0670	440		217.098,79	217.098,79
5b	Aanrekening vordering leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen in jaar N	4005 1720	Vordering Leasingschulden LT	0040	440	opname van een activa in leasing en een lange termijn leasingschuld ten belope van de oude en nieuwe jaarlijkse investeringen	217.098,79	217.098,79
5c	Aanzuivering schulden aan vordering	440 4005	Leveranciers Vordering				217.098,79	217.098,79
6	Overboeking lange termijnschuld naar korte termijnschuld	1720 4220	Leasingschulden LT Leasingschulden KT			overboeking van de LT-schuld naar KT leasingschuld ten belope van alle afschrijvingen op de bijkomende investering van het huidig jaar	11.583,41	11.583,41
7a	Aanrekening aflossing leasingschuld	4220 4452	Leasingschulden KT Vervallen kap.I en intrest-aflos.	0040	440		19.606,17	19.606,17
7b	Aanrekening vordering kapitaalvermindering	4005 2810	Vordering Belang in IGS - a.w.	0670	440	aflossing van de KT leasingschuld ten belope van de afschrijving op deel vergoed in aandelen	19.606,17	19.606,17
7c	Aanzuivering schulden aan vordering	4452 4005	Vervallen kap.I en intrest-aflos. Vordering				19.606,17	19.606,17
8a	Aanrekening aflossing leasingschuld	4220 4452	Leasingschulden KT Vervallen kap.I en intrest-aflos.	0040	440	aflossing van de KT leasingschuld ten belope van de afschrijving op deel vergoed in cash en afschrijving op de nieuwe investeringen	50.838,90	50.838,90
8b	Aanrekening financieringskosten	6500 4452	Rente... op schuld Vervallen kap.I en intrest-aflos.	0040	440	verrekening van de rente	1.834,50	1.834,50
8c	Aanrekening kosten exploitatie en return vennootschapsbelasting indien saldo opbrengst	4000 745/7	Operationele vorderingen uit ruiltransacties Andere operationele opbrengsten	0670	440	saldo kosten exploitatie en voordeel vennB	15.350,36	15.350,36
	Aanrekening kosten exploitatie en return vennootschapsbelasting indien saldo kost	6103 440	Onderhoud Leveranciers	0670	440		0,00	0,00
9	Aanrekening vordering dividend	4005 750	Vordering Opbrengst uit FVA	0640	440	bruto-dividend	62.984,14	62.984,14
10	Ontvangst gedeeltelijke betaling dividend	55...0 4005	R/C Vordering			bruto-dividend minus forfait	1.103,44	1.103,44
11	Volledige aanzuivering schulden en vorderingen t.a.v. het afgehouden forfait en boeking verschil als kortlopende schuld of als vooruitbetaling	4452 406 440 4005 4000 4499	Vervallen kap.I en intrest-aflos. Vooruitbetaling Leveranciers Vordering Operationele vorderingen uit ruiltransacties Overige niet-financiële schuld uit ruiltransacties			vervallen schuld maar niet opgeëist, ten belope van afs cash, nieuwe inv en fin kost verschil tussen jaarlijkse reële kost (zie 'netto te betalen') en het 3 jaarlijks gemiddeld, aangerekend forfait forfait saldo kosten exploitatie en voordeel vennB	52.673,40 24.557,66 0,00	61.880,70 15.350,36 0,00
12	Overboeking aflossing N+1 van lange termijn naar korte termijn	1720 4220	Leasingschulden LT Leasingschulden KT			jaar N+1: afschr op cash, aandelen en nieuwe inv	74.250,53	74.250,53
13	Jaarlijkse afschrijving activa in leasing	6302 250...09	Afschrijving op MVA Geboekte afschr			jaar N: afschr op cash, aandelen en nieuwe inv	70.445,07	70.445,07
TOTALEN							1.075.736,29	1.075.736,29

Controle debet = credit

Ok

AR	omschrijving
406	Vooruitbetaling
440	Leveranciers
4160	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties
663	Minderwaarde
750	Opbrengst uit FVA
1720	Leasingschulden LT
2810	Belang in IGS - a.w.
2811	Belang in IGS - nog te storten
4000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties
4005	Vordering
4220	Leasingschulden KT
4452	Vervallen kap.l en intrest-aflos.
4499	Overige niet-financiële schuld uit ruiltransacties
6103	Onderhoud
6302	Afschrijving op MVA
6500	Rente... op schuld
225...0	Aanschaf.waarde
225...09	Geboekte afschr
250...0	Aanschaf.waarde
250...09	Geboekte afschr
55...0	R/C
55...0	R/C
751	Financiële opbrengst
745/7	Andere operationele opbrengsten

3370 - BOUTERSEM		2023			
		beginsaldo	debet	credit	eindsaldo
Klasse 25	Actief in leasing	663.870,30	217.098,79	70.445,07	810.524,02
Klasse 172+42	Leasingschuld	663.870,30	156.279,01	302.932,73	810.524,02
Klasse 172	Lange termijn leasingschuld	605.008,63	85.833,94	217.098,79	736.273,48
Klasse 42	Korte termijn leasingschuld	58.861,67	70.445,07	85.833,94	74.250,54
Klasse 28	Waarde van de aandelen OV	176.456,49	0,00	19.606,17	156.850,32
Rek 4499	Korte termijn schuld	15.634,97	0,00	0,00	15.634,97
Rek 406	Vooruitbetaling	19.325,63	24.557,66	0,00	43.883,29