

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT LOKAAL BESTUUR BOUTERSEM

MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING 2024/2

IDENTIFICATIE BESTUUR

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



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

Inhoudstafel

Inleiding	3
Wijzigingen aan de strategische nota	5
Financiële nota	7
1. Het financieel doelstellingenplan (schema M1)	9
2. Staat van het financieel evenwicht (Schema M2) en wijzigingsvariant (schema M2W)	16
3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)	26
Toelichting	28
1. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)	30
2. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (schema T2)	34
3. De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan (schema T3)	41
4. Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	56
5. Een overzicht van de financiële risico's	59
6. De beschrijving van de grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport	65
7. Een verklaring van de belangrijkste afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM	71
8. Verwijzing naar de plaats waar alle info beschikbaar is voor de raadsleden	72
Motivering van de wijzigingen	73
Documentatie bij de meerjarenplanwijziging	81
1. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse	83
2. Het totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA)	84
3. Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies en nominatieve subsidies	162
4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	164
5. Een overzicht van de verbonden entiteiten	167
6. Een overzicht van de personeelsinzet	168
7. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.	169

INLEIDING

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

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

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

Bijgevolg bevat deze meerjarenplanaanpassing de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2025 en worden in de schema's M2, T2 en T4 de boekjaren 2020 tot 2027 opgenomen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld (voor de jaren 2020 tot 2023 in ons voorbeeld) moet het bestuur de rekeningcijfers opnemen. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode 2020-2025.

Besturen moeten hun meerjarenplan aanpassen om:

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

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

Deze meerjarenplanaanpassing heeft tot doel:

- de kredieten van 2024 te optimaliseren op basis van de standopgave en de kredieten voor de komende jaren aan te passen aan de beschikbare informatie en vooruitzichten.
- een aantal technische wijzigingen op te nemen nav de opmerkingen van toezicht na de vorige meerjarenplanwijziging en de rekening 2023
- De financiering van de uitgaven licht aan te passen

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

Overzicht van de eerder aan de raad voorgestelde beleidsrapporten

Datum	Rapport	Omschrijving inhoud
19.12.2019	Meerjarenplan 2020-2025	Ramingen 2020-2025 Vaststellen kredieten 2020
16.07.2020	Meerjarenplan 2020-2025- Wijziging 2020/1	Vaststellen aangepaste kredieten 2020
23.12.2020	Meerjarenplan 2020-2025- Wijziging 2020/2	Vaststellen aangepaste kredieten 2020
25.02.2021	Meerjarenplan 2020-2025- Wijziging 2021/1	Vaststellen kredieten 2021
23.12.2021	Meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2021-2	Vaststellen kredieten 2022 Vaststellen aangepaste kredieten 2021
22.12.2022	Meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2022-1	Vaststellen kredieten 2023 Vaststellen aangepaste kredieten 2022
30.11.2023	Meerjarenplanaanpassing 2020-2026/2023-1	Vaststellen kredieten 2024 Vaststellen aangepaste kredieten 2023
27.06.2024	Meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2024-1	Vaststellen kredieten 2025 Vaststellen aangepaste kredieten 2024

Kredietverschuivingen sinds de vorige meerjarenplanaanpassing in juni 2024.

Binnen de door de gemeenteraad van 27 juni 2024 vastgestelde kredieten werden tot op heden vijf kredietverschuivingen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en 1 door het vast bureau.

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

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

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

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

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

Bij een aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie met achtergrondinformatie. De documentatie bevat minstens:

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

WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA

WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota geeft een overzicht van de prioritaire doelstellingen.

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

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

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

Deze prioritaire doelstellingen zijn niet veranderd in deze meerjarenplanaanpassing.

FINANCIËLE NOTA

FINANCIËLE NOTA

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

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

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

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

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

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

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

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

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

De cijfers van de jaarrekening 2023 werden reeds in de vorige MJPA verwerkt.

1. Financieel doelstellingenplan M1

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

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 76389

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.419	10.115	10.717	26.177	32.500	55.378
Ontvangst	115	460	11.696	93.542	95.000	95.000
Saldo	-11.304	-9.655	979	67.365	62.500	39.622
Investering						
Uitgave	33.292	44.367	94.627	403.655	895.000	4.020.000
Ontvangst	0	0	24.973	0	12.600	1.225.000
Saldo	-33.292	-44.367	-69.654	-403.655	-882.400	-2.795.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	55.833	56.296
Ontvangst	95.000	95.000
Saldo	39.167	38.704
Investering		
Uitgave	295.000	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-295.000	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	561.421	472.921	538.824	671.765	637.430	672.438
Ontvangst	492.697	596.315	554.897	579.232	576.901	543.901
Saldo	-68.725	123.395	16.073	-92.533	-60.529	-128.537
Investering						
Uitgave	587.689	1.778.603	4.239.075	1.877.833	412.800	272.500
Ontvangst	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-587.689	-1.412.694	-4.204.984	-1.693.127	-387.800	-272.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	688.571	706.527
Ontvangst	550.696	557.593
Saldo	-137.875	-148.934
Investering		
Uitgave	37.000	219.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-37.000	-219.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	493.184	598.882	597.933	414.013	498.890	495.464
Ontvangst	153.388	694.050	400.571	375.540	413.711	396.355
Saldo	-339.797	95.168	-197.362	-38.473	-85.179	-99.109
Investing						
Uitgave	117.873	32.877	48.801	199.205	341.000	1.220.600
Ontvangst	319.690	36.542	304.754	372.060	87.240	400.000
Saldo	201.817	3.665	255.954	172.855	-253.760	-820.600
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	461.398	468.020
Ontvangst	405.400	405.400
Saldo	-55.998	-62.620
Investing		
Uitgave	1.353.000	78.500
Ontvangst	72.000	0
Saldo	-1.281.000	-78.500
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.990.633	8.565.176	8.942.860	9.458.274	10.550.564	11.290.934
Ontvangst	2.080.068	2.226.911	2.344.996	2.543.051	2.571.962	2.483.159
Saldo	-5.910.565	-6.338.265	-6.597.865	-6.915.223	-7.978.601	-8.807.775
Investering						
Uitgave	1.735.247	5.982.913	2.343.229	2.050.561	2.836.039	5.383.917
Ontvangst	-73.161	1.382.249	-197.431	526.577	880.577	1.605.000
Saldo	-1.808.408	-4.600.664	-2.540.660	-1.523.984	-1.955.462	-3.778.917
Financiering						
Uitgave	356.677	352.765	141.574	150.213	118.000	118.000
Ontvangst	0	3.915.993	79.871	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-61.703	-150.213	-118.000	-118.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	11.442.562	11.617.250
Ontvangst	2.482.416	2.497.623
Saldo	-8.960.146	-9.119.627
Investering		
Uitgave	2.469.600	1.192.300
Ontvangst	555.000	160.000
Saldo	-1.914.600	-1.032.300
Financiering		
Uitgave	106.500	106.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-106.500	-106.500

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	720.093	629.741	1.203.383	1.077.166	1.293.043	1.249.031
Ontvangst	9.227.185	8.975.625	8.856.210	11.793.839	11.065.553	11.561.435
Saldo	8.507.093	8.345.884	7.652.827	10.716.673	9.772.510	10.312.404
Investering						
Uitgave	667.407	410.329	143.767	244.976	97.900	230.400
Ontvangst	1.286.783	33.486	1.201.793	85.551	34.606	49.606
Saldo	619.376	-376.843	1.058.026	-159.426	-63.294	-180.794
Financiering						
Uitgave	827.912	804.601	647.310	718.577	783.424	957.588
Ontvangst	420.140	263.399	6.110.339	2.417.099	3.002.900	3.302.900
Saldo	-407.772	-541.202	5.463.029	1.698.522	2.219.476	2.345.312

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.359.745	1.438.021
Ontvangst	11.817.190	12.214.999
Saldo	10.457.446	10.776.978
Investering		
Uitgave	145.400	45.400
Ontvangst	19.606	0
Saldo	-125.794	-45.400
Financiering		
Uitgave	1.129.821	1.270.904
Ontvangst	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.373.079	-268.004

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.776.750	10.276.834	11.293.718	11.647.396	13.012.427	13.763.245
Ontvangst	11.953.452	12.493.360	12.168.370	15.385.205	14.723.127	15.079.849
Saldo	2.176.702	2.216.527	874.652	3.737.809	1.710.700	1.316.605
Investering						
Uitgave	3.141.508	8.249.088	6.869.499	4.776.230	4.582.739	11.127.417
Ontvangst	1.533.312	1.818.186	1.368.180	1.168.894	1.040.023	3.279.606
Saldo	-1.608.197	-6.430.902	-5.501.319	-3.607.336	-3.542.716	-7.847.811
Financiering						
Uitgave	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.075.588
Ontvangst	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	3.002.900	3.302.900
Saldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	2.101.476	2.227.312

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	14.008.109	14.286.114
Ontvangst	15.350.702	15.770.615
Saldo	1.342.593	1.484.501
Investering		
Uitgave	4.300.000	1.535.200
Ontvangst	646.606	160.000
Saldo	-3.653.394	-1.375.200
Financiering		
Uitgave	1.236.321	1.377.404
Ontvangst	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.266.579	-374.504

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

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

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

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

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

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

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

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 76389

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.176.702	2.216.527	874.652	3.737.809	1.710.700	1.316.605
a. Ontvangsten	11.953.452	12.493.360	12.168.370	15.385.205	14.723.127	15.079.849
b. Uitgaven	9.776.750	10.276.834	11.293.718	11.647.396	13.012.427	13.763.245
II. Investeringsaldo	-1.608.197	-6.430.902	-5.501.319	-3.607.336	-3.542.716	-7.847.811
a. Ontvangsten	1.533.312	1.818.186	1.368.180	1.168.894	1.040.023	3.279.606
b. Uitgaven	3.141.508	8.249.088	6.869.499	4.776.230	4.582.739	11.127.417
III. Saldo exploitatie en investeringen	568.505	-4.214.375	-4.626.667	130.473	-1.832.016	-6.531.206
IV. Financieringsaldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	2.101.476	2.227.312
a. Ontvangsten	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	3.002.900	3.302.900
b. Uitgaven	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.075.588
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-195.944	-1.192.348	774.660	1.678.782	269.460	-4.303.894
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.544.430	4.348.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	5.879.040
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.544.430	4.348.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	5.879.040
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.348.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	5.879.040	1.575.145
VIII. Onbeschikbare gelden	28.000	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.320.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	5.879.040	1.575.145

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.342.593	1.484.501
a. Ontvangsten	15.350.702	15.770.615
b. Uitgaven	14.008.109	14.286.114
II. Investeringsaldo	-3.653.394	-1.375.200
a. Ontvangsten	646.606	160.000
b. Uitgaven	4.300.000	1.535.200
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.310.801	109.301
IV. Financieringsaldo	1.266.579	-374.504
a. Ontvangsten	2.502.900	1.002.900

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	1.236.321	1.377.404
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.044.221	-265.203
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.575.145	530.924
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.575.145	530.924
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	530.924	265.721
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	530.924	265.721

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.176.702	2.216.527	874.652	3.737.809	1.710.700	1.316.605
II. Netto periodieke aflossingen	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.075.588
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.075.588
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	992.113	1.059.161	85.768	2.869.020	809.276	241.017

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.342.593	1.484.501
II. Netto periodieke aflossingen	1.236.321	1.377.404
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.236.321	1.377.404
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	106.273	107.097

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	992.113	1.059.161	85.768	2.869.020	809.276	241.017
II. Correctie op de periodieke aflossingen	135.241	349.897	-260.347	-612.547	-703.777	-697.732
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.075.588
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.049.348	807.469	1.049.231	1.481.337	1.605.202	1.773.320
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.127.354	1.409.058	-174.579	2.256.472	105.498	-456.715

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	106.273	107.097
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-715.184	-675.427
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.236.321	1.377.404
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.951.505	2.052.831
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-608.911	-568.330

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.320.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	5.879.040	1.575.145
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.320.486	3.156.138	3.930.798	5.609.580	5.879.040	1.575.145
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	992.113	1.059.161	85.768	2.869.020	809.276	241.017
Totale Autofinancieringsmarge	992.113	1.059.161	85.768	2.869.020	809.276	241.017
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.127.354	1.409.058	-174.579	2.256.472	105.498	-456.715
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.127.354	1.409.058	-174.579	2.256.472	105.498	-456.715

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	530.924	265.721
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	530.924	265.721
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	106.273	107.097
Totale Autofinancieringsmarge	106.273	107.097
IV. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-608.911	-568.330
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-608.911	-568.330

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 76389 / Ref Budg. 70831

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

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

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	874.652	0	874.652	3.737.809	0	3.737.809
a. Ontvangsten	12.168.370	0	12.168.370	15.385.205	0	15.385.205
b. Uitgaven	11.293.718	0	11.293.718	11.647.396	0	11.647.396
II. Investeringsaldo	-5.501.319	0	-5.501.319	-3.607.336	0	-3.607.336
a. Ontvangsten	1.368.180	0	1.368.180	1.168.894	0	1.168.894
b. Uitgaven	6.869.499	0	6.869.499	4.776.230	0	4.776.230
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.626.667	0	-4.626.667	130.473	0	130.473
IV. Financieringsaldo	5.401.326	0	5.401.326	1.548.309	0	1.548.309
a. Ontvangsten	6.190.210	0	6.190.210	2.417.099	0	2.417.099
b. Uitgaven	788.884	0	788.884	868.790	0	868.790
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	774.660	0	774.660	1.678.782	0	1.678.782
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.156.138	0	3.156.138	3.930.798	0	3.930.798
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.156.138	0	3.156.138	3.930.798	0	3.930.798
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.930.798	0	3.930.798	5.609.580	0	5.609.580
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.930.798	0	3.930.798	5.609.580	0	5.609.580

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.164.895	545.805	1.710.700	1.467.270	-150.665	1.316.605
a. Ontvangsten	14.335.883	387.244	14.723.127	14.788.706	291.143	15.079.849
b. Uitgaven	13.170.989	-158.562	13.012.427	13.321.436	441.809	13.763.245
II. Investeringsaldo	-8.335.356	4.792.640	-3.542.716	-2.481.099	-5.366.712	-7.847.811
a. Ontvangsten	2.504.881	-1.464.858	1.040.023	1.864.606	1.415.000	3.279.606
b. Uitgaven	10.840.237	-6.257.498	4.582.739	4.345.705	6.781.712	11.127.417
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.170.461	5.338.445	-1.832.016	-1.013.829	-5.517.377	-6.531.206
IV. Financieringsaldo	3.101.476	-1.000.000	2.101.476	1.240.436	986.876	2.227.312
a. Ontvangsten	4.002.900	-1.000.000	3.002.900	2.302.900	1.000.000	3.302.900
b. Uitgaven	901.424	0	901.424	1.062.464	13.124	1.075.588
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.068.986	4.338.445	269.460	226.607	-4.530.502	-4.303.894
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.609.580	0	5.609.580	1.540.594	4.338.445	5.879.040
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.609.580	0	5.609.580	1.540.594	4.338.445	5.879.040
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.540.594	4.338.445	5.879.040	1.767.202	-192.057	1.575.145
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.540.594	4.338.445	5.879.040	1.767.202	-192.057	1.575.145

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.755.108	-412.515	1.342.593	1.670.870	-186.369	1.484.501
a. Ontvangsten	15.150.510	200.192	15.350.702	15.150.510	620.105	15.770.615
b. Uitgaven	13.395.402	612.707	14.008.109	13.479.640	806.475	14.286.114
II. Investeringsaldo	-2.521.648	-1.131.746	-3.653.394	-1.039.500	-335.700	-1.375.200
a. Ontvangsten	499.606	147.000	646.606	0	160.000	160.000
b. Uitgaven	3.021.254	1.278.746	4.300.000	1.039.500	495.700	1.535.200
III. Saldo exploitatie en investeringen	-766.540	-1.544.260	-2.310.801	631.370	-522.069	109.301
IV. Financieringsaldo	1.288.892	-22.312	1.266.579	-364.996	-9.508	-374.504
a. Ontvangsten	2.502.900	0	2.502.900	1.002.900	0	1.002.900
b. Uitgaven	1.214.008	22.312	1.236.321	1.367.896	9.508	1.377.404
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	522.351	-1.566.573	-1.044.221	266.374	-531.577	-265.203
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.767.202	-192.057	1.575.145	2.289.553	-1.758.629	530.924
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.767.202	-192.057	1.575.145	2.289.553	-1.758.629	530.924
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.289.553	-1.758.629	530.924	2.555.927	-2.290.207	265.721
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.289.553	-1.758.629	530.924	2.555.927	-2.290.207	265.721

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

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

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.164.895	545.805	1.710.700	1.467.270	-150.665	1.316.605
II. Netto periodieke aflossingen	901.424	0	901.424	1.062.464	13.124	1.075.588
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	901.424	0	901.424	1.062.464	13.124	1.075.588
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	263.470	545.805	809.276	404.806	-163.790	241.017

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.755.108	-412.515	1.342.593	1.670.870	-186.369	1.484.501
II. Netto periodieke aflossingen	1.214.008	22.312	1.236.321	1.367.896	9.508	1.377.404
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.214.008	22.312	1.236.321	1.367.896	9.508	1.377.404
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	541.100	-434.827	106.273	302.974	-195.877	107.097

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 70831

3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

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

De kredieten zijn limitatief op het niveau van:

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

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

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

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

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

M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 76389

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	10.205.726	12.830.173	10.747.794	13.265.942
Investeringen	4.480.084	853.523	10.605.917	3.229.606
Financiering	901.424	3.002.900	1.075.588	3.302.900
Leningen en leasings	901.424	3.002.900	1.075.588	3.302.900
Kredieten OCMW				
Exploitatie	2.806.701	1.892.954	3.015.451	1.813.908
Investeringen	102.655	186.500	521.500	50.000

TOELICHTING

TOELICHTING

De toelichting bij de meerjarenplanwijziging bestaat uit de volgende delen:

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

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

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 76389

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	279.970	467.189	537.331	579.405	723.568	786.959
Ontvangsten	9.197.062	9.531.873	9.244.533	12.211.266	11.352.528	11.830.689
Saldo	8.917.092	9.064.685	8.707.202	11.631.861	10.628.959	11.043.730
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	38.500	13.233	18.000	65.945	131.500	0
Saldo	38.500	13.233	18.000	65.945	131.500	0
Financiering						
Uitgaven	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.075.588
Ontvangsten	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	3.002.900	3.302.900
Saldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	2.101.476	2.227.312
Intern beleid en bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.312.575	3.446.735	3.856.475	3.998.023	4.315.477	4.540.069
Ontvangsten	317.196	337.102	309.788	327.516	311.616	297.311
Saldo	-2.995.380	-3.109.633	-3.546.687	-3.670.507	-4.003.861	-4.242.758
Investerings						
Uitgaven	223.890	279.208	374.123	1.610.340	781.655	853.000
Ontvangsten	0	17.900	0	186.253	300.000	635.000
Saldo	-223.890	-261.308	-374.123	-1.424.087	-481.655	-218.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Mens en samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	4.841.840	4.876.045	5.414.937	5.659.395	6.305.487	6.623.749
Ontvangsten	2.047.197	2.227.248	2.340.857	2.542.733	2.643.284	2.527.125
Saldo	-2.794.643	-2.648.797	-3.074.080	-3.116.662	-3.662.203	-4.096.624

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	695.278	5.777.376	4.481.881	2.014.608	777.184	1.101.917
Ontvangsten	0	365.909	48.741	184.706	80.000	50.000
Saldo	-695.278	-5.411.467	-4.433.140	-1.829.902	-697.184	-1.051.917
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.342.364	1.486.864	1.484.975	1.410.572	1.667.895	1.812.468
Ontvangsten	391.998	397.137	273.193	303.689	415.700	424.725
Saldo	-950.367	-1.089.728	-1.211.782	-1.106.883	-1.252.195	-1.387.743
Investerings						
Uitgaven	2.222.340	2.192.504	2.013.495	1.151.283	3.023.900	9.172.500
Ontvangsten	1.494.811	1.421.144	1.301.439	731.990	528.523	2.594.606
Saldo	-727.529	-771.360	-712.056	-419.293	-2.495.377	-6.577.894
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	879.490	938.751
Ontvangsten	12.097.166	12.494.975
Saldo	11.217.677	11.556.224
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	1.236.321	1.377.404
Ontvangsten	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.266.579	-374.504
Intern beleid en bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	4.615.232	4.692.933
Ontvangsten	297.638	297.970

	2026	2027
Saldo	-4.317.594	-4.394.963
Investerings		
Uitgaven	201.100	102.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-201.100	-102.800
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Mens en samenleving		
Exploitatie		
Uitgaven	6.705.410	6.817.964
Ontvangsten	2.531.173	2.552.945
Saldo	-4.174.237	-4.265.019
Investerings		
Uitgaven	354.000	306.000
Ontvangsten	120.000	0
Saldo	-234.000	-306.000
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Grondgebiedzaken		
Exploitatie		
Uitgaven	1.807.977	1.836.466
Ontvangsten	424.725	424.725
Saldo	-1.383.252	-1.411.741
Investerings		
Uitgaven	3.744.900	1.126.400
Ontvangsten	526.606	160.000
Saldo	-3.218.294	-966.400
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 76389

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	9.568.771	9.898.733	10.828.361	11.166.228	12.420.586	13.106.356	13.261.896
1. Goederen en diensten	2.552.030	2.617.863	3.170.591	2.961.818	3.352.051	3.469.620	3.474.230
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.018.174	5.154.364	5.487.513	5.741.158	6.457.177	7.084.150	7.204.692
a. Politiek personeel	240.004	245.171	257.449	272.376	282.740	287.539	291.853
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.524.574	1.543.045	1.477.920	1.533.341	1.526.861	1.546.737	1.605.078
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.566.840	2.660.084	3.011.006	3.168.775	3.712.429	4.403.548	4.448.841
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	94.801	119.549	121.579	113.659	110.824	110.934	112.598
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	307.065	311.671	316.346	321.091	325.907	330.796	335.758
f. Andere personeelskosten	189.215	173.054	193.393	214.453	366.416	262.446	266.282
g. Pensioenen	95.675	101.791	109.820	117.463	132.000	142.150	144.282
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	407.893	459.453	578.973	630.075	727.100	592.387	588.888
4. Toegestane werkingsubsidies	1.554.307	1.614.436	1.555.290	1.774.467	1.800.133	1.880.133	1.913.068
- aan de politiezone	744.403	763.073	782.150	806.936	826.172	850.963	872.237
- aan de hulpverleningszone	139.774	283.717	309.452	450.597	420.000	440.000	440.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.020	8.090	22.398	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	179.948	116.981	133.644	180.280	144.726	138.354	140.430
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	5.056	0	0	0
- aan andere begunstigden	490.183	447.645	321.954	309.200	409.235	450.816	460.401
5. Andere operationele uitgaven	36.367	52.617	35.994	58.710	84.125	80.066	81.018
B. Financiële uitgaven	207.979	378.100	465.357	481.167	591.841	656.888	746.213
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	207.505	377.275	465.140	480.777	588.841	653.849	743.138
- aan financiële instellingen	206.435	197.294	201.858	307.399	413.357	475.372	562.042
- aan andere entiteiten	1.070	179.981	263.282	173.378	175.484	178.477	181.096
2. Andere financiële uitgaven	474	825	217	390	3.000	3.039	3.075

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	13.483.777
1. Goederen en diensten	3.536.516
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.327.763

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
a. Politiek personeel	296.229						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.644.473						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.515.362						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	114.287						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	340.794						
f. Andere personeelskosten	270.171						
g. Pensioenen	146.447						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	595.495						
4. Toegestane werkingssubsidies	1.942.016						
- aan de politiezone	894.043						
- aan de hulpverleningszone	440.000						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	142.536						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigen	465.437						
5. Andere operationele uitgaven	81.987						
B. Financiële uitgaven	802.337						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	799.222						
- aan financiële instellingen	615.468						
- aan andere entiteiten	183.754						
2. Andere financiële uitgaven	3.115						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	11.605.159	12.133.746	11.999.351	15.135.808	14.397.523	14.759.246	15.030.098
1. Ontvangsten uit de werking	343.215	345.767	367.695	420.740	526.450	511.061	513.494
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.736.516	6.976.387	6.447.337	9.284.965	8.402.936	8.814.899	9.153.479
a. Aanvullende belastingen	6.414.451	6.283.044	6.096.459	8.918.560	7.986.836	8.373.799	8.712.379
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.388.177	2.346.621	2.482.477	2.754.415	2.883.476	3.023.388	3.130.834
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.905.149	3.810.755	3.511.886	6.028.114	4.962.699	5.206.045	5.434.466
- Andere aanvullende belastingen	121.125	125.668	102.096	136.031	140.661	144.366	147.079
b. Andere belastingen en boetes	322.064	693.344	350.878	366.404	416.100	441.100	441.100
3. Werkingssubsidies	4.398.067	4.709.123	4.892.238	5.205.963	5.128.902	5.164.436	5.094.026
a. Algemene werkingssubsidies	2.673.300	2.552.512	2.815.061	2.961.136	2.958.296	3.039.495	2.967.392
- Gemeentefonds	1.825.189	1.871.086	1.999.361	2.125.537	2.128.428	2.195.654	2.221.428
- Andere algemene werkingssubsidies	848.110	681.425	815.700	835.600	829.868	843.841	745.964
- van de federale overheid	246.168	52.860	42.426	37.467	10.304	10.381	10.381
- van de Vlaamse overheid	601.942	627.052	772.854	797.765	817.315	831.211	733.334
- van andere entiteiten	0	1.514	420	368	2.249	2.249	2.249
b. Specifieke werkingssubsidies	1.724.768	2.156.612	2.077.178	2.244.827	2.170.606	2.124.941	2.126.634
- van de federale overheid	386.587	703.673	652.634	778.093	795.685	756.755	752.364

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	1.485.882	1.623.393	1.634.687	1.305.230	1.374.721	1.367.986	1.374.070
- van andere entiteiten	-147.701	-170.455	-210.144	161.504	200	200	200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.433	45.590	131.187	80.357	172.260	112.598	112.834
5. Andere operationele ontvangsten	82.928	56.879	160.893	143.783	166.975	156.252	156.265
B. Financiële ontvangsten	348.294	359.614	169.020	249.397	325.604	320.604	320.604

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	15.450.011
1. Ontvangsten uit de werking	517.457
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.485.037
a. Aanvullende belastingen	9.043.937
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.239.809
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.654.473
- Andere aanvullende belastingen	149.655
b. Andere belastingen en boetes	441.100
3. Werkingssubsidies	5.178.161
a. Algemene werkingssubsidies	3.033.643
- Gemeentefonds	2.287.680
- Andere algemene werkingssubsidies	745.964
- van de federale overheid	10.381
- van de Vlaamse overheid	733.334
- van andere entiteiten	2.249
b. Specifieke werkingssubsidies	2.144.517
- van de federale overheid	767.982
- van de Vlaamse overheid	1.376.335
- van andere entiteiten	200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	113.078
5. Andere operationele ontvangsten	156.279
B. Financiële ontvangsten	320.604
III. Exploitatiesaldo	2.176.702
III. Exploitatiesaldo	1.484.501

III. Exploitatiesaldo	2.176.702	2.216.527	874.652	3.737.809	1.710.700	1.316.605	1.342.593
------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Andere financiële vaste activa	100	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.433.827	7.838.189	6.212.184	3.534.382	3.381.055	9.474.000	4.037.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.433.827	7.838.189	6.212.184	3.522.846	3.350.055	9.474.000	4.037.000
a. Terreinen en gebouwen	658.090	1.499.629	3.892.309	2.320.285	1.279.000	1.652.100	1.633.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.164.414	1.825.891	1.674.869	295.930	1.606.000	7.116.500	2.230.000
c. Roerende goederen	191.183	333.276	454.795	689.532	462.155	702.500	171.100
d. Leasing en soortgelijke rechten	420.140	4.179.392	190.210	217.099	2.900	2.900	2.900
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	11.537	31.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	11.537	31.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	364.738	421.786	441.735	452.648	906.000	1.244.000	115.000
D. Toegestane investeringssubsidies	103.452	-15.000	211.389	778.772	156.684	270.417	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	156.684	270.417	9.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	9.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.000
Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.285.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.285.200
a. Terreinen en gebouwen	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	882.500
c. Roerende goederen	324.800
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.900
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	232.000
D. Toegestane investeringssubsidies	9.000
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	9.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	637.283	20.253	1.169.143	19.606	19.606	19.606	19.606
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	637.283	20.253	1.169.143	19.606	19.606	19.606	19.606
B. Verkoop van materiële vaste activa	963.203	269.184	27.091	138.005	481.500	620.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	942.203	269.184	27.091	72.060	350.000	620.000	0
a. Terreinen en gebouwen	628.500	265.684	27.091	72.060	350.000	620.000	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.500	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.000	0	0	65.945	131.500	0	0
a. Onroerende goederen	21.000	0	0	65.945	131.500	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-67.174	1.528.749	171.946	1.011.283	538.917	2.640.000	627.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	40.000	20.000	20.000
- van de Vlaamse overheid	-483.214	164.400	329.727	639.172	211.340	2.260.000	247.000
- van de provincie	416.040	698.580	493.338	372.111	287.577	360.000	360.000
- van de gemeente	0	0	14.650	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	665.769	-665.769	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	160.000
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	160.000
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-1.608.197
III. Investeringsaldo	-1.375.200

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	568.505	-4.214.375	-4.626.667	130.473	-1.832.016	-6.531.206	-2.310.801

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	109.301

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.075.588	1.236.321
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	901.424	1.075.588	1.236.321

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.377.404
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.377.404

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	3.002.900	3.302.900	2.502.900
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen -	0	0	6.000.000	2.200.000	3.000.000	3.300.000	2.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	420.140	4.179.392	190.210	217.099	2.900	2.900	2.900

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

III. Financieringssaldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	2.101.476	2.227.312	1.266.579
-------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

III. Financieringssaldo	-374.504
-------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-195.944	-1.192.348	774.660	1.678.782	269.460	-4.303.894	-1.044.221

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-265.203

3. De investeringsprojecten (schema T3).

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

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

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 76389

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

PRIO IP-010101: ACT-010101

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	834.970	0	4.641.397	0	5.476.367
B. Investerings in materiële vaste activa	0	581.801	0	4.374.425	0	4.956.226
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	581.801	0	4.374.425	0	4.956.226
a. Terreinen en gebouwen	0	331.236	0	157.114	0	488.350
b. Wegen en andere infrastructuur	0	250.565	0	4.217.311	0	4.467.876
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	253.170	0	266.972	0	520.141
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.237.600	0	1.237.600
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.237.600	0	1.237.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	19.215	16.436	60.765	384.952	353.603	516.397	3.855.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.705	0	329.521	240.575	349.425	3.755.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.705	0	329.521	240.575	349.425	3.755.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	283.350	47.886	142.114	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.705	0	46.171	192.689	207.311	3.740.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	19.215	4.731	60.765	55.431	113.028	166.972	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	12.600	1.225.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	12.600	1.225.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	270.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	270.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	270.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	270.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-010102: ACT-010102

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	81.936	0	63.913	0	145.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	81.936	0	63.913	0	145.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	81.936	0	63.913	0	145.850
b. Wegen en andere infrastructuur	0	81.936	0	63.913	0	145.850
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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.077	27.931	17.484	16.358	6.087	13.913	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.077	27.931	17.484	16.358	6.087	13.913	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.077	27.931	17.484	16.358	6.087	13.913	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.077	27.931	17.484	16.358	6.087	13.913	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	24.973	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	24.973	0	0	0	0

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

PRIO IP-010202: ACT-010202

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

PRIO IP-010203: ACT-010203

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	145.000	0	145.000
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	35.000	0	35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	5.000	140.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	110.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	110.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	30.000

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

PRIO IP-010204: ACT-010204

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.723	0	0	0	18.723
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.723	0	0	0	18.723
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.723	0	0	0	18.723
c. Roerende goederen	0	18.723	0	0	0	18.723

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.378	2.346	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	16.378	2.346	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	16.378	2.346	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	16.378	2.346	0	0	0

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

PRIO IP-020101: ACT-020101

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.515.671	0	856.715	0	9.372.387
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.737.449	0	755.230	0	8.492.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.737.449	0	755.230	0	8.492.680
a. Terreinen en gebouwen	0	7.264.975	0	207.700	0	7.472.674
b. Wegen en andere infrastructuur	0	327	0	44.673	0	45.000
c. Roerende goederen	0	472.147	0	502.858	0	975.005
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	778.222	0	101.485	0	879.707
II. ONTVANGSTEN	0	584.706	0	25.000	0	609.706
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	225.000	0	0	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	225.000	0	0	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen	0	225.000	0	0	0	225.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	359.706	0	25.000	0	384.706

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	572.689	1.793.603	4.231.761	1.877.833	39.785	355.215	263.500
B. Investerings in materiële vaste activa	391.630	1.474.654	4.053.229	1.788.667	29.270	293.730	223.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.630	1.474.654	4.053.229	1.788.667	29.270	293.730	223.500
a. Terreinen en gebouwen	363.440	1.467.383	3.829.963	1.596.888	7.300	207.700	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	327	-327	45.000
c. Roerende goederen	28.190	7.271	223.266	191.779	21.642	86.358	178.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	181.059	318.949	178.533	89.166	10.515	61.485	40.000
II. ONTVANGSTEN	0	365.909	34.091	184.706	0	25.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	215.909	9.091	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.909	9.091	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	215.909	9.091	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	25.000	184.706	0	25.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.000	210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	28.000	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.000	210.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	28.000	210.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-020102: ACT-020102

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.314	0	44.800	0	52.114
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	44.800	0	44.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.314	0	0	17.800	9.000
B. 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	0	17.800	9.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.000	9.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	9.000	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.000	-15.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	15.000	-15.000	0	0	0	0	0

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

PRIO IP-030101: ACT-030101

ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	196.021	0	353.190	0	549.211
B. Investeren in materiële vaste activa	0	157.673	0	305.661	0	463.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	157.673	0	305.661	0	463.333
a. Terreinen en gebouwen	0	151.377	0	68.661	0	220.038
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.296	0	237.000	0	243.296
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	38.348	0	47.529	0	85.878
II. ONTVANGSTEN	0	324.444	0	19.000	0	343.444
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	313.703	0	0	0	313.703
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	313.703	0	0	0	313.703
b. Wegen en andere infrastructuur	0	313.703	0	0	0	313.703
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.742	0	19.000	0	29.742

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	59.122	16.418	13.496	80.176	26.810	86.190	128.500
B. Investeren in materiële vaste activa	59.122	11.018	8.096	78.098	1.339	63.661	103.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.122	11.018	8.096	78.098	1.339	63.661	103.500
a. Terreinen en gebouwen	59.122	11.018	1.800	78.098	1.339	13.661	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.296	0	0	50.000	68.500
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	5.400	5.400	2.078	25.471	22.529	25.000
II. ONTVANGSTEN	319.690	0	4.754	0	0	19.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	313.703	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	313.703	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.987	0	4.754	0	0	19.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.000	78.500
B. Investeren in materiële vaste activa	60.000	78.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.000	78.500
a. Terreinen en gebouwen	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	50.000	68.500
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-030201: ACT-030201

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	90.479	0	10.858	0	101.337
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	90.479	0	10.858	0	101.337
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	18.240	0	18.240
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	18.240	0	18.240

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.752	444	12.489	14.653	29.142	858	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.752	444	12.489	14.653	29.142	858	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	18.240	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	18.240	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	236.470	0	2.490.837	0	2.727.307
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.311.100	0	2.311.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.311.100	0	2.311.100
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.261.100	0	2.261.100
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	236.470	0	179.737	0	416.207
II. ONTVANGSTEN	0	708.602	0	522.000	0	1.230.602
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	108.602	0	50.000	0	158.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	108.602	0	50.000	0	158.602
a. Terreinen en gebouwen	0	108.602	0	50.000	0	158.602
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	600.000	0	472.000	0	1.072.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	16.014	15.816	104.377	75.263	115.737	1.082.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	66.000	992.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	66.000	992.100
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	66.000	942.100
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.000	16.014	15.816	104.377	75.263	49.737	90.000
II. ONTVANGSTEN	0	36.542	300.000	372.060	0	50.000	400.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	36.542	0	72.060	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.542	0	72.060	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	36.542	0	72.060	0	50.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	300.000	300.000	0	0	400.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.293.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.253.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.253.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.253.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	40.000	0
II. ONTVANGSTEN	72.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	72.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_2024 2024: Budg. 76389

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 394141 Alg. 16361

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

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

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 76389

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	21.094.290	23.271.284
1. Financiële schulden op 1 januari	10.060.331	9.560.659	12.357.265	17.695.497	19.166.978	21.094.290
2. Nieuwe leningen	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	3.002.900	3.302.900
4. Overboekingen	-919.812	-1.382.786	-851.978	-945.618	-1.075.588	-1.125.906
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	532.700	758.121	821.215	898.043	1.072.207	1.122.525
1. Financiële schulden op 1 januari	797.477	532.700	758.121	821.215	898.043	1.072.207
2. Aflossingen	-1.184.588	-1.157.365	-788.884	-868.790	-901.424	-1.075.588
3. Overboekingen	919.812	1.382.786	851.978	945.618	1.075.588	1.125.906
Totaal financiële schulden	10.093.359	13.115.386	18.516.712	20.065.022	22.166.497	24.393.809

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	24.599.655	24.376.151
1. Financiële schulden op 1 januari	23.271.284	24.599.655
2. Nieuwe leningen	2.502.900	1.002.900
4. Overboekingen	-1.174.529	-1.226.404
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.060.733	909.734
1. Financiële schulden op 1 januari	1.122.525	1.060.733
2. Aflossingen	-1.236.321	-1.377.404
3. Overboekingen	1.174.529	1.226.404
Totaal financiële schulden	25.660.388	25.285.885

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2024 2024: Budg. 76389

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

5. De financiële risico's.

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

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

5.1. Risico's inzake het schuldbeheer

A. Renterisico

Hieronder volgt een overzicht van de inventaris leningen op 31.12.2023:

	Periodiciteit herziening	aantal	initieel bedrag	resterend bedrag
Belfius	5 jaar	10	1.691.500	959.245,27
	vaste rentevoet	17	15.446.458,50	12.109.109,33
KBC	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.

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Risico's inzake het thesauriebeheer.

A. De solvabiliteit van de instelling waarbij wordt belegd.

De EU-wijde EBA-stresstest van 2023 bevestigde de financiële soliditeit en veerkracht van huisbank Belfius: na toepassing van de stresstest behaalde Belfius een solide CET 1 ratio van 16,19% op 31 december 2022 (tegenover een gemiddelde van 14,97% voor het geheel van de andere banken). 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 augustus 2024 met een rating op lange termijn van respectievelijk A, A1 en A- en een rating op korte termijn van A-1, P-1 en F1.

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

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

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

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

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

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

Beheersmaatregel en opvolging: /

5.3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

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

A. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

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

Volgens de vergelijkingen van de rekeningen 2022 was de APB in Boutersem goed voor 29,7% van de gecorrigeerde ontvangsten d.w.z. de ontvangsten die bedoeld zijn om uitgaven in opdracht van andere overheden uit te voeren zijn niet meegerekend. In de cluster was dit 25,9%.

Als de cijfers van Budget 2023 bekeken worden is de APB in Boutersem goed voor 37% van de gecorrigeerde ontvangsten terwijl dit in de cluster 29,4% is.

De belastingsbasis van de aanvullende personenbelasting vertoonde in de periode 2018-2022 een stijging van 9% 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.

Verder zagen we voor 2023 een zeer grote positieve afwijking ten opzichte van eerdere ontvangsten uit de APB die 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 aangezien de inkomens van personen onderhevig zijn aan volatiele factoren als de inflatie, oorlogen, een eventuele economische crisis, enz....

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 opdeciemen verkeersbelasting

De onroerende voorheffing was in 2022 goed voor 20,4 % van de totale exploitatie-ontvangsten. Dit is hoger dan de gemeenten uit dezelfde cluster (18,1 %). In deze meerjarenplanaanpassing evolueert het percentage van 19,5% in 2024 naar 20,5% in 2027. Hier moet opgemerkt worden dat de opcentiemen voor 2024 verlaagd werden van 812,34 naar 795. Deze verlaging zit in de herramingen die Vlabel bezorgde in september 2024.

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

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

A. In de meerjarenplanaanpassing van november 2023 en juni 2024 werd al geanticipeerd op de verlaagde energieprijzen maar deze blijken voor gas en elektriciteit nog bijgestuurd te kunnen worden. Voor 2024 werden de kredieten verlaagd op basis van de standopgave na het ontvangen van de afrekeningsfacturen. Tevens werd een prognose gedaan voor de periode 2025-2027 aan de hand van deze inschattingen. De evolutie van de energiemarkt kan hier echter nog een negatieve factor in spelen.

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 nog steeds op de planning staan vergen een grote personeelsinzet. Er zijn een aantal aanwervingen gebeurd in 2023 en 2024 in de ondersteuning van bepaalde diensten. Voor het specifieke project 'Door en door' wordt beroep gedaan op een projectverantwoordelijke van Interleuven. Het lokaal bestuur startte met een doorlichting van de organisatie om zo tot een betere en geïntegreerde personeelsstructuur te komen met beter op elkaar afgestemde en beter omliggende takenpakketten.

Beheersmaatregel en opvolging:

Beter plannen en beheersen van het aantal projecten dat tegelijkertijd in uitvoering gaat in functie van het beschikbare personeel. Het aanwezige personeel wordt gestimuleerd om de nodige vormingen en opleidingen te volgen om bepaalde kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen. Consultancy enkel inzetten wanneer niet anders kan en blijvend inzetten op de aantrekkelijkheid van de openstaande functies voor nieuwe werknemers. Werk maken van een preventief ziekteverzuimbeleid en ook werken aan een onboardingbeleid om toekomstige werknemers aan te spreken en ook langer in dienst te houden.

C. Naast het personeel dat momenteel werkzaam is, is ook de stijgende pensioenlast een gegeven dat Boutersem - net als vele andere lokale besturen - in overweging dient te nemen. Sinds 2012 geldt hiervoor een financieringssysteem dat een combinatie inhoudt van solidariteit tussen de lokale besturen en responsabilisering van de individuele lokale besturen. Concreet betalen lokale besturen een basispensioenbijdrage en eventueel een responsabiliseringsbijdrage. De basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen: een persoonlijke bijdrage van 7,5% die wordt ingehouden op het salaris van de actieve statutairen in dienst bij lokale besturen, en een

werkgeversbijdrage die jaarlijks berekend wordt bovenop het bruto salaris van diezelfde actieve statutairen. De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen.

Naast de basispensioenbijdrage is een lokaal bestuur ook een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Dat is het geval wanneer in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag voor het OCMW 100% .

De prognose voor de gemeente is dat er vanaf 2027 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zal zijn. De responsabiliseringcoëfficiënt evolueert in de laatste prognose dan van 81,5% in 2027 naar 86,5% in 2030.

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. Echter liet de FPD op 8 augustus 2024 weten dat de korting van 50% van de totale kostprijs van de tweede pensioenpijler in de toekomst niet meer haalbaar is en eerder zal verlagen naar 10% van de kostprijs van de uitgekeerde tweede pensioenpijler

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 en 2024 wat te stabiliseren. In 2024 werd de spilindex enkel in april overschreden. Volgens de laatste prognose zal de volgende overschrijving in maart 2025 zijn. Deze werd voorzien in deze meerjarenplanaanpassing. Voor de komende jaren wordt een stijging van de personeelskosten met 1,5% voorzien omdat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat de spilindex vaker zal overschreden worden.

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

5.5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

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

A. Borgstellingen

Het bestuur staat borg voor leningen aangegaan bij verschillende banken door verschillende partners. (Zie hoofdstuk 5 van de toelichting).

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

B. Geraamde uitgaven voor investeringen

De uitgaven van de grootste investeringsprojecten werden, waar mogelijk, opnieuw geraamd op basis van de recentste offertes of input van (potentiële) leveranciers. De referentieprijzen voor openbare werken zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. De prijzen van materialen blijven hoog 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.

Verder zijn de investeringsuitgaven heel erg onderhevig aan de planning van externe partners. Als deze hun plannen aanpassen moet de gemeente volgen. Vaak betekent dit dat projecten jarenlang meegenomen worden in de meerjarenplanning en zo eigen projecten hypothekeken. Soms betekent het dat de timing plots heel erg naar voor schuift waardoor de gemeente andere projecten dient te verschuiven om mee op de kar te springen. Het project 'Verbindingsriool Honsem' is zo een project. Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing werd een ruwe raming van de kosten bezorgd. Er werd besloten dit project nog niet mee op te nemen omdat er nog te weinig duidelijkheid is over de omvang, bijkomende werken en studies, timing, innames,...

Beheersmaatregel en opvolging: periodieke evaluatie uitvoeren bij elke meerjarenplanaanpassing (administratief dient dit minstens driemaandelijks te gebeuren) op basis van de nieuwe beschikbare informatie en in de meerjarenplanaanpassing beperkt ruimte voorzien voor onvoorziene omstandigheden.

5.6. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

A. Politiezone Lubbeek

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

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

B. Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant)

Het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen (federale overheid) is niet hetzelfde 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 evenwichtiger financiering van de zones. De impact hiervan op de lokale financiën is vooralsnog onbekend.

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

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

C. Erediensten

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

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

5.7. Andere risico's

A. Meerwaarde (nog nodig want normaal op zelfde GR als MJPA)

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

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

B. Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen.

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

C. Belastingen op de masten en pylonen

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

D. Rechtszaken inzake inningen van belastingen

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

.

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

UITGAVEN

A. Verbruikte goederen, diensten en diverse leveringen

Boekjaar 2024: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

Energie

Voor wat betreft de uitgaven voor energie werden voor de voorziene bedragen verlaagd door deze te toetsen aan de standopgave en de laatste afrekeningen. Dit betekende voor elektriciteit en gas een verlaging van de kredieten van respectievelijk 40% en 60%.

De budgetten voor water werden aanzienlijk verhoogd voor 2024. Er werd ongeveer 55% extra krediet voorzien.

Boekjaar 2025 2027:

Algemeen

de ramingen werden geëvalueerd op basis van de rekeningcijfers 2023 en de stand van zaken na 9 maand in 2024. Er werd voor 2026 en 2027 een jaarlijkse groei van 1,5% voorzien.

Energie

Voor wat betreft de uitgaven voor energie (elektriciteit, gas en water werden de cijfers van 2024 als basis genomen en hier wordt een jaarlijks stijgingspercentage van 5% gehanteerd.

B. Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen en responsabiliseringsbijdrage

Evolutie van de loonindex

Boekjaar 2024: De ramingen van de lonen werden voor 2024 aangepast. Hierbij werd rekening gehouden met de reële personeelsbezetting en werden de minderuitgaven door langdurig afwezig en niet ingevulde functies verwerkt. Er werd geen rekening meer gehouden met een eventuele loonindex.

Boekjaar 2025 2027:

Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau van begin oktober 2024 werd in deze meerjarenplanaanpassing rekening gehouden met een indexering van de lonen in a maart 2025.

Voor 2026 en 2027 werd telkens een stijging van 1,5% van de loonkosten voorzien.

Evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand

De personeelsuitgaven werden geraamd op basis van de concrete samenstelling van het personeelsbestand en de te verwachten aanwervingen/pensioneringen:

In de ondersteunende diensten wordt werk gemaakt van de aanwerving van:

- Een voltijds medewerker IT op C-niveau vanaf 01/11/2024 In de afdeling grondgebiedszaken worden volgende aanwervingen gepland:
 - De Projectleider B-niveau: milieu, RO, duurzaamheid die eerder al voorzien werd, wordt gepland vanaf 01.01.2025.

De planning om een teamcoach sociale zaken aan te werven wordt behouden met geplande indiensttredingsdatum 01.04.2025. Tevens voorziet men een extra aanwerving van een verzorgende met ingang van 01.01.2025.

Er wordt voor 2025 ook nog externe ondersteuning voor de gebieden ruimtelijke ordening en milieu voorzien om zo een aantal strategische projecten een goede start te kunnen garanderen.

Er werd rekening gehouden met één pensionering in 2025 en de vervanging ervan. Momenteel bereidt het bestuur een personeelsbehoefteplan voor. De nodige aanpassingen aan het personeelsbestand zullen in een volgende meerjarenplanaanpassing opgenomen worden.

Een overzicht van de personeelsinzet is terug te vinden bij de documentatie bij het meerjarenplan.

Werkgeversbijdrage voor pensioenen

De volgende percentages werden als uitgangspunt genomen voor de berekening van de werkgeversbijdrage voor pensioenen voor statutaire ambtenaren:

2025=34,5% (telefonische bevestiging door federale pensioendienst en ook zo vermeld in laatste overzicht pensioenbijdragen)

2026 en 2027=37,5%

Het lokaal bestuur Boutersem kan tot en met 2025 genieten van een korting op de basispensioenbijdrage. Die middelen komen van reserves die zijn opgebouwd in het verleden. Bij het berekenen van de personeelskredieten was er over de inzet van de reserves na 2024 nog geen wettekst maar in het bericht van de federale pensioendienst van oktober 2024 en na telefonische bevestiging blijkt dat de wettelijke totale basispensioenbijdrage voor de gemeente voor de periode 2025 42% is en dat de berekende basispensioenbijdrage voor 2026 en 2027 45% is.

Responsabiliseringsbijdrage

De cijfers die opgenomen zijn in deze meerjarenplanaanpassing zijn gebaseerd op de cijfers van de FPD van oktober 2024. De projecties van de FPD zijn sowieso indicatief: meer informatie hieromtrent is terug te vinden bij de financiële risico's.

Tweede pensioenpijler

De gehanteerde bijdragevoet is 4% voor alle jaren van deze meerjarenplanaanpassing. Om bijkomende kosten zoals de RSZ-bijdrage van 8,86% op de eigenlijke bijdrage, een kostenvergoeding voor de RSZ van 0,2% op de eigenlijke bijdrage en een jaarlijkse bijdrage aan OFP Prolocus op te vangen werd er een bijdrage van 4,5% op de geïndexeerde loonkost berekend voor alle jaren van deze meerjarenplanaanpassing.

C. Andere operationele kosten

Te betalen belastingen

Boekjaar 2024: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast. De roerende voorheffing werd verhoogd aangezien de intrest op de rekeningen ook stijgt (uitgaven 30% van de inkomsten)

Boekjaar 2025- 2027: de ramingen voor de te betalen belastingen werden verhoogd met 1,5%

Diverse operationele kosten (o.a. werkingskosten).

Boekjaar 2024: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

Boekjaar 2025-2027: de ramingen werden aangepast met een verhoging van 1,5%.

Individuele hulpverlening door het OCMW

Boekjaar 2024: de ramingen werden geëvalueerd op basis van het huidige dossierbestand en de stand van zaken en aangepast.

Boekjaar 2025-2027: de ramingen werden aangepast naar een gemiddelde van de voorbije 5 jaar. Dit betekende een serieuze verhoging tov de oorspronkelijke voorziene budgetten.

Toegestane subsidies

- PZ Lubbeek: overname van de ramingen zoals gecommuniceerd door de verbonden entiteit.

- Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost: overname van de cijfers voor 2025 uit de documenten van de verbonden entiteit.

- Besturen van de eredienst: verdere toekenning van subsidies op basis van de op de gemeenteraad van september 2024 en oktober 2024 voorgelegde meerjarenplanwijziging en budget 2025 en de eerder gemaakte afspraken tussen het bestuur en de kerkfabriek. (Zie hoofdstuk 3 van de documentatie). Voor 2026 en 2027 werd er een stijgingspercentage van 1,5% voorzien.

Andere toegestane subsidies: zie onderdeel Motivering van de wijzigingen.

D. Financiële kosten

Kosten van bestaande schulden

Voor de kosten van bestaande schulden werd gewerkt op basis van de door de kredietinstellingen aangeleverde budgettaire vooruitzichten.

Kosten van nieuw op te nemen leningen

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

Bulletleningen: 3,30%

Leningen op 5 jaar: 2,50%

Leningen op 10 jaar: 2,81%

Leningen op 20 jaar: 3,50%

Leningen op 30 jaar: 3,30%

ONTVANGSTEN

A. Opbrengsten uit de werking

Boekjaar 2024: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de huidige stand van zaken en zo nodig aangepast. Er werd rekening mee gehouden dat er een andere procedure van betalingen van de maaltijden in de school gehanteerd wordt vanaf september 2024 waarbij ouders rechtstreeks aan de leverancier betalen. Een aantal opbrengsten werden van beleidsitem verplaatst.

Boekjaar 2025-2027:

De ramingen werden geëvalueerd op basis van de rekeningcijfers 2023 en de stand van zaken na negen maand in 2024. Hier werden waar nodig bijstellingen gedaan en wordt er rekening gehouden met de inhaaloperaties rond grafconcessies die in 2025 verwacht wordt.

B. Fiscale opbrengsten en boeten

Aanvullende belastingen

- De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de belasting op motorrijtuigen

Op 17 september 2024 bezorgde de Vlaamse Belastingdienst het bestuur de ramingen voor de jaren 2024 tem 2028 bij ongewijzigde opcentiemen (huidig = 795). Voor de motorrijtuigen werden de cijfers uit deze ramingen opgenomen.

- De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Op 15 oktober 2024 bezorgde de FOD Financiën het bestuur de ramingen voor de jaren 2024 tot 2028. Ook deze werden verwerkt in dit plan.

De aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste inkomsten van Boutersem. Samen vormen ze meer dan 54% van de samengevoegde exploitatie-inkomsten van gemeente en OCMW voor 2024. Dit evolueert naar 56,4% in 2027.

De aanvullende personenbelasting wordt bepaald door de federale en gemeentelijke aanslagvoeten, het inkohieringstempo en de looninkomsten waarop de belasting geheven wordt. De effecten van de federale belastingverlaging waren reeds ten volle verrekend in de aanvankelijke meerjarenplanning.

Begin van de bestuursperiode werd de gemeente aanslagvoet verlaagd van 7,7% naar 7,6%. In deze meerjarenplanning wordt verondersteld dat deze de komende jaren behouden blijft.

Andere gemeentebelastingen en boeten

De ramingen werden geëvalueerd op basis van de ontvangsten uit de voorbije boekjaren.

C. Subsidies en andere ontvangsten

Gemeentefonds (incl. aanvullende dotaties)

De gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werden integraal overgenomen.

Algemene subsidies van de Vlaamse overheid

De gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur (<https://algfinanciering.azureedge.net/>), werden integraal overgenomen voor de:

- Regularisatiepremies voor contingentgesco's .tem 2026
- Dotatie open ruimte tem 2026
- Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden Fluvius tem 2026
- Extra middelen septemberverklaring 2022 (energie- en personeelskosten) tem 2025
- Energiecellen OCMW tem 2024
- Dotatie in het kader van LEKP (Lokaal energie- en klimaatpact) 1 en 2 tem 2026
- Via 6- subsidies voor niet-via personeel tem 2023

De dotaties die tot 2026 geraamd werden door de Vlaamse overheid worden ook doorgetrokken naar 2027.

Wat betreft de tussenkomst responsabiliseringsbijdrage wordt afgeweken van de cijfers die door Vlaanderen gegeven werden en dit op basis van de brief die in september 2024 verstuurd werd vanuit de FPD (zie financiële risico's. De ontvangst werd op 10% van de totale pensioenlast van de tweede pensioenpijler gezet.

Specifieke werkingssubsidies

- Sociale Maribel / sectoraal fonds: verhoging tov van vorige MJP door standopgave 2023 en geen intentie tot vermindering personeel.
- Overige personeelssubsidies: De gegevens, ter beschikking gesteld door GSD (gemeenschappelijke sociale dienst van Vlaanderen), voor VIA 5 en VIA 6(voor VIA-personeel), werden voor gemeente en OCMW op niveau van de stortingen van 2024 gebracht. Voor de periode 2025-2027 werd -op advies van GSD- uitgegaan van de dotaties van 2022 met indexering.
- Toelage Fedasil voor LOI: werd onveranderd gehouden door de intentie tot aanschaf nieuwe woonst.
- Leefloon (POD en regionale bevoegdheid): inschatting op basis van de geraamde uitgaven voor leefloon en de stand van zaken in september 2024. Voor 2025-2027 werd een inschatting gemaakt op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren.
- Art. 60: inschatting op basis van de evolutie in 2024.

Investeringsubsidies

Bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan werd voor het boekjaar 2024-2027 de te verwachte inkomsten geraamd op basis van de toezeggingen van subsidies uit het Fietsfonds van de Provincie, het Kopenhagenfonds, de subsidies voor de groenblauwe dooradering enz...

Andere operationele ontvangsten

de ramingen werden geëvalueerd op basis van de rekeningcijfers 2023 en de huidige stand van zaken voor 2024 en zo nodig aangepast.

D. Financiële opbrengsten

Dividenden Iverlek

De ramingen opgenomen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de cijfers uit de documenten die door Iverlek opdrachthoudende vereniging aan het bestuur werden overgemaakt op 3 oktober 2023.

Dividenden Publi-gas, Publi-T, Zefier, Fluvius

De ramingen zijn onveranderd ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Intresten op toegestane leningen

De intresten voorzien in de verschillende aflossingstabellen werden overgenomen in het meerjarenplan.

E. Investeringsontvangsten n.a.v. de verkoop van vaste activa

Het bestuur plant in de periode 2024-2027 de verkoop van verschillende onroerende goederen. De totale geraamde ontvangst voor deze goederen bedraagt 1.101.500 euro. De inschatting van de ramingen is gebaseerd op schattingsverslagen. Meer informatie is terug te vinden bij de financiële risico's.

DIVERSEN

A. Gemiddelde looptijd nieuwe op te nemen leningen

Overzicht nieuwe op te nemen leningen

Voor de periode 2024-2027 is het netto te financieren saldo (investeringen min subsidies, verkopen etc) € 16.419.121.

Hiervan wordt 41% (€ 6.607.521) cash gefinancierd. Dit gedeelte resulteert dus niet in een bijkomende leninglast.

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

	5j	10j	20j	30j
2024	/	€ 1.000.000	€ 2.000.000	/
2025	€ 300.000	€ 300.000	€ 1.700.000	€1.000.000
2026	€ 187.500	€ 500.000	€ 1.500.000	€ 312.500
2027	€ 100.000	€ 150.000	€ 750.000	/

Er wordt € 587.500 opgenomen aan leningen op 5 jaar. Het is de bedoeling deze voornamelijk op te nemen in de periode 2025-2026, zodat ze binnen de komende planningsperiode op eindvervaldag komen en er ruimte komt voor de autofinancieringsmarge.

Een bedrag van 1.950.000 euro (19%) zal gefinancierd worden met leningen op 10 jaar. Deze leningen zullen voornamelijk op eindvervaldag komen in de bestuursperiode 2031-2036, waardoor hier dan ruimte op de autofinancieringsmarge komt. 74% van het netto te financieren saldo wordt betaald met een mix van leningen op 20 en 30 jaar. Deze lange termijn financiering correspondeert met de aard van de investeringen waarbij lange termijninvesteringen (ruilverkaveling Willebringen; fietspaden in combinatie met rioolprojecten en wegdekheraanleg; Doorendoor Boutersem).

In het verleden werd het rekeningresultaat steeds gebruikt om meer investeringen dan gepland cash te financieren. Dit was mede verantwoordbaar door de lage kortetermijnrente op de spaarrekeningen. In de toekomst blijft extra cash financiering van investeringen door het rekeningresultaat tot de mogelijkheid behoren.

B. Gemiddelde looptijd van nieuwe toegestane leningen
 Er is momenteel geen weet van bijkomende leningen bij de verbonden entiteiten.

C. Schema T3: kolom gerealiseerd in MJP
 In deze kolom staan de bedragen die in de boekjaren 2020 tot en met 2024 reeds gerealiseerd zijn.
 Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing zijn dit de effectieve aanrekeningen tot en met 05.11.2024-12u.

Hieronder worden de laatste journaalvolgnummers weergegeven:

Overzicht journaalvolgnummers	
2020-2027	
Journaalvolgnummers: Budg. 76389	
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

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	342
Budgettair	KE	50184
Budgettair	KI	6525

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	76
Budgettair	KE	18599
Budgettair	KI	663

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

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

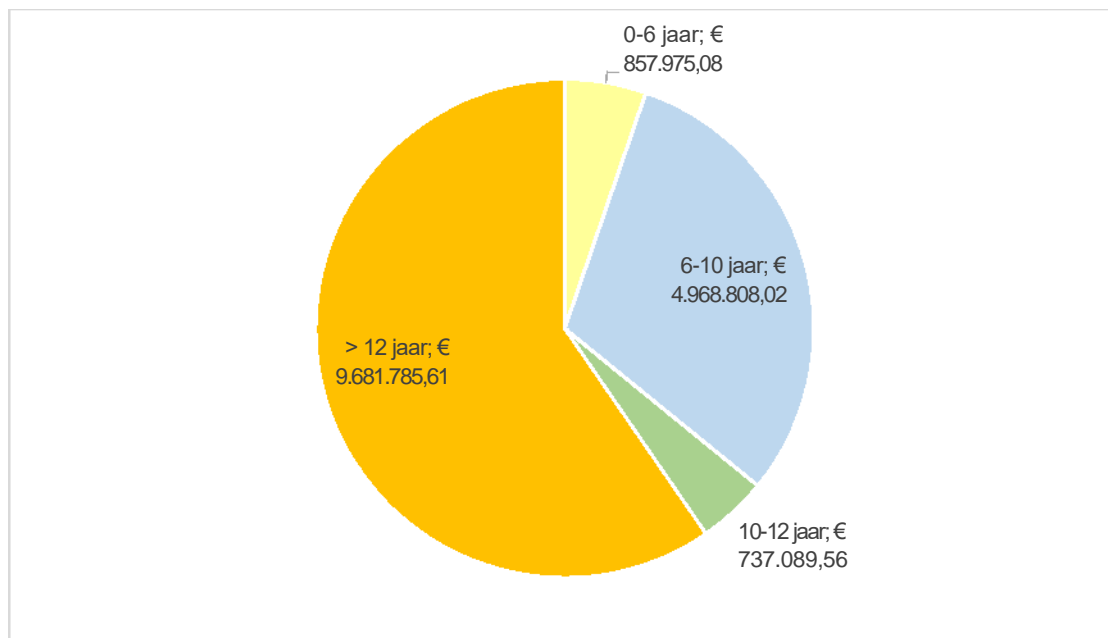
Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Via deze indicator kunnen de raadsleden in de staat van het financieel evenwicht lezen hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen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

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

-de gemeente tekende in de bestuursperiode 2006-2012 in op een PPS formule met de Vlaamse overheid voor de realisatie van een polyvalente sporthal. Deze werd gerealiseerd in 2013, met een leasingcontract op 30 jaar. Door nieuwe boekhoudkundige richtlijnen dient dit leasecontract evenwel geboekt te worden als een schuld. Aangezien het hier gaat om een langetermijnfinanciering (30 jaar) in een overeenkomst met de Vlaamse overheid verlengt dit de gemiddelde looptijd van de leningen. - de gemeente realiseerde een nieuwbouwproject in de gemeentelijke basisschool onder het stelsel van promotiebouw. Hiervoor worden subsidies verwacht ten bedrage van 3.800.000 euro. In afwachting zijn bulletkredieten afgesloten ten bedrage van 3.700.000 euro.

-door een combinatie van omstandigheden (planning van lopende projecten) en ook door bewuste keuze is tijdens deze bestuursperiode voornamelijk ingezet op investeringen die langetermijnleningen wettigen: ruilverkaveling Willebringen, fietspaden in combinatie met heraanleg wegenis en rioolprojecten, nieuwbouw school.

- de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge veronderstelt een gelijkmatigere afbouw van de schuld. De gemeente heeft evenwel een bulletlening afgesloten waarbij enkel intrest wordt afgelost doch geen kapitaal wordt afgelost waardoor de gecorrigeerde AFM een negatiever resultaat geeft tov de AFM.



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

Bij een aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie met achtergrondinformatie. De documentatie bevat minstens:

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

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

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN- EXPLOITATIEKREDIETEN

UITGAVEN

De uitgaven werden vergeleken met de rekeningcijfers 2023 en de standopgave 2024 na 9 maanden. Bijgevolg werden de kredieten voor 2024 en 2025 bijgestuurd en wordt voor 2026 en 2027 telkens een stijgingspercentage van 1,5% gehanteerd.

Langs de exploitatie-uitgaven situeren de grootste wijzigingen zich dan voor 2024 en 2025 in:

ACT-000000: Overig Beleid

- Energiekosten (stookolie, water, gas en elektriciteit) werden verlaagd met € 222.000 per jaar. De verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat er afrekeningsfacturen van 1 jaar beschikbaar zijn en dat nu ook stilaan de impact van de zonnepanelen, de klantencabine en de omschakeling naar Led-verlichting duidelijk wordt. Er werd hier wel rekening gehouden met een stijgingspercentage van 5% per jaar. (Zie ook toelichting in de financiële risico's en de grondslagen en assumpties)
- Roerende voorheffing verhoging met €16.400 omdat dit samenhangt met de intrest op de spaar- en termijnrekening die ook zullen verhogen.
- Oninvorderbaar stellingen en minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen worden verhoogd door de inhaalbeweging in het debiteurenbeheer waarbij bepaalde vordering en (retributies en belastingen) in onwaarde worden gezet: € 10.000 in 2024 en +/-€ 6.000 in de periode 2025-2027.
- Een lichte aanpassing (2024 stijgend, 2025 dalend) van de intresten op de leninglasten door het verschuiven van investeringen in de tijd.
- Post- en frankeringskosten: de tarieven van de post stijgen en door debiteurenbeheer en ook stijging aangetekende zendingen in dienst omgeving wordt de uitgavepost hier verhoogd met 33% zijnde +/- €7.000 voor de planningsperiode.
- De administratie- en kantoorkosten voor de dienst burgerzaken wordt verhoogd en door de kosten voor de 2 verkiezingen in mei en oktober (+€ 9.000). Tevens merken we een stijging in het afleveren van identiteitskaarten, rijbewijzen en reispassen wat ook een invloed heeft op de stijging van dit krediet(+€15.000). Hierdoor zullen ook de inkomsten uit het afleveren van deze documenten stijgen.

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

- De trajectcontrole zal nog niet starten in 2024. Bijgevolg worden een aantal kredieten voor 2024 (vergoeding aan de provincie voor het innen, de jaarlijkse kosten) verlaagd: - € 22.000

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

- De exploitatiekosten voor onderwijs worden verlaagd voor 2024 (en verder). De betaling voor de verbruikte maaltijden gebeurt door de ouders rechtstreeks bij de leverancier waardoor er geen facturatie meer is aan de gemeente, maar ook geen inkomsten meer zijn.
- De voorziene meeruitgave voor vervoer (uitstappen, zwemmen, ...) uit de vorige MJPA wordt licht teruggeschroefd door een lichte overschatting van de kostprijs.

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

- De uitgaven voor ART (Academie Regio Tienen) wordt jaarlijks verhoogd met €5.000 gelet op de evolutie van de uitgaven in de voorbije jaren.

ACT-030102: Het lokaal bestuur organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.

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

- De uitgaven voor de afvalophaling worden verhoogd met €9.000 in 2024 (standopgave) en de aangepaste kredieten worden dan telkens verhoogd met 1,5 % in de komende jaren
- De ondersteuning van Interleuven voor de taakondersteuning milieu en basis-ondersteuning milieu wordt verhoogd op basis van de inzet in 2024 (+ € 20.000) . Voor 2025 word de

ondersteuning doorgetrokken maar tegen een mindere prestatieverhouding (+38.500 op jaarbasis). Vanaf 2026 wordt dit als iets uitdovends gezien omdat er in 2025 de aanwerving van een extra personeelslid gepland staat.

- Er wordt ook een budgetverhoging voor de diensten van een erosie-coördinator en de ondersteuning rond klimaatbeleid voorzien (vanaf 2025 respectievelijk +€6.000 per jaar en + €7.000 per jaar).

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

- Voor de ondersteuning rond handhaving voor omgeving(milieu en ruimtelijke ordening) wordt een kredietverhoging voorzien van € 10.000 in 2024 tot €15.000 in 2027.

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

- Er wordt jaarlijks €9.000 voorzien voor de overeenkomst met Stad Tienen waarbinnen inwoners van Boutersem kunnen gebruik maken van het zwembad van Tienen aan hetzelfde tarief als inwoners van Tienen.
- Er werd een onderhoudscontract afgesloten voor de onderhoud en kleine vervangingen van sportmateriaal en sportinstallaties in de schoolsportzaal en de sport'o'droom. Hiervoor wordt jaarlijks €8.500 voorzien.

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

- De uitgavepost voor werkingskosten toerisme werd verlaagd met gemiddeld € 4.000 per jaar. Sommige activiteiten overlappen met andere beleidsdomeinen waardoor de uitgaven verdeeld worden onder bepaalde acties en beleidsvelden (cultuur, gezondheid, welzijn, ...)

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

- De uitgavepost voor het onderhoud van de speelterreinen werd verhoogd. Naast controle, registratie en kleine vervangingen wordt ook de aanvoer van de valdempende ondergrond hier nu voorzien (+ €8.000 per jaar).

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

- De kosten voor de organisatie van het netwerkevent, de ondernemersdag en andere activiteiten van de ALEB wordt verhoogd naar €7.700 per jaar vanaf 2025. De kost van een aantal activiteiten die onder andere budgetartikelen stond wordt hieronder gebracht.

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

- De uitgave voor het intergemeentelijk woonproject worden verlaagd op basis van de afrekeningen van de voorbije jaren. Voor 2024 en 2025 worden de voorziene uitgaven met ongeveer €15.000 verlaagd. Voor 2026 en 2027 worden deze met ongeveer €10.000 verlaagd.

ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.

- Er gebeurden een aantal verschuivingen tussen de verschillende deelbudgetten maar over het algemeen noteren we hier voor 2024 een stijging van de uitgaven van €189.000, voor 2025 een stijging van €104.000 en een stijging van € 97.000 voor 2026 en €106.000 voor 2027.

Het is moeilijk om steunaanvragen correct in te schatten. Meestal wordt dit gedaan door het gemiddelde van de vorige jaren te bekijken en te toetsen aan de maatschappelijke context. De grotere uitgaven hebben ook een bijkomende subsidie tot gevolg.

- De huur van appartementen of woningen als LOI of als noodwoning werd verhoogd (+26.000 in 2025 en verder). De huurprijzen op de privé-markt zijn aanzienlijk verhoogd in de laatste jaren. Er wordt zo ook geanticipeerd op de mogelijkheid om eerst te huren in afwachting van de aankoop van een nieuwe geschikte LOI-woning.

ACT-060101: Het lokaal bestuur onderhoudt haar groen.

- Het bestuur ontving in 2024 nog een aantal achterstallige facturen ivm het bermbeheer van 2021 en 2022 waardoor het krediet diende verhoogd te worden met €15.000. Deze verhoging werd ook doorgetrokken naar de jaren 2025 tem 2027 om zo de acties uit het bermbeheersplan te kunnen uitvoeren.

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

- Het budget voor de huur van technisch materiaal werd verlaagd met +/- 19.000 per jaar van 2025 tem 2027. De leasing van een kraan liep af in 2024. Er werd een nieuwe leasing afgesloten die voordeliger was.
- De herstellingskosten voor voertuigen werd verlaagd met €5.000 per jaar omdat een aantal herstellingen binnen de technische dienst zelf uitgevoerd worden en ook het onderhoud aan de voertuigen beter opgevolgd wordt.

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

- De 'prestaties van derden voor wegen en waterlopen' werden verhoogd omdat de laatste ramingen voor de wegmarkeringen en de veegwerken hoger uitvallen dan deze die het bestuur eerder ontving (+€ 37.000 per jaar).

ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.

- In de financiële risico's en de grondslagen en assumpties werd aangehaald welke aspecten van invloed zijn op de personeelskredieten die voorzien zijn.

Per jaar is de evolutie als volgt:

- o 2024: -€ 207.000
- o 2025:+€ 413.000
- o 2026:+€ 528.000
- o 2027:+€ 615.000

ACT-070201: Het lokaal bestuur voert een doorgedreven ICT vernieuwing door.

- De informaticakosten stijgen gemiddeld met €46.000 per jaar. Dit is het gevolg van de stijging van de prijzen van de gebruikte software, de verdere digitalisering van de werking, de beveiliging tegen en de bewustmaking voor phishing, enz...

ACT-070401: De verplichte dotaties aan politie, brandweer en kerkfabrieken worden nauwgezet opgevolgd.

- Voor PZ Lubbeek noteren we een stijging van €4.000 in 2025 tot €47.000 in 2027.
- De toelage aan de kerkfabriek H. Maria werd in het budget 2025 van deze kerkfabriek verlaagd met +/- €17.000. Voor 2026 en 2027 werd het resultaat behouden en telkens verhoogd met 1,5%

ONTVANGSTEN

Ook de ontvangsten werden vergeleken met de rekeningcijfers 2023 en de standopgave 2024 na 9 maanden. Bijgevolg werden de kredieten voor 2024 en 2025 bijgestuurd en wordt voor 2026 en 2027 telkens een stijgingspercentage van 1,5% gehanteerd voor ontvangstramingen die gevoelig zijn voor indexeringen.

ACT-000000: Overig Beleid

- De ontvangsten uit het gemeentefonds voor 2027 worden verhoogd door een 3,5% verhoging op de geraamde ontvangst van 2026 toe te passen.
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden verhoogd als volgt:
 - o 2024 : +€26.000
 - o 2025: +€15.000
 - o 2026: +€33.000
 - o 2027: +€143.000

- Voor de aanvullende personenbelastingen worden volgende stijgingen ingeschreven:
 - 2024 : +€151.000
 - 2025: +€79.000
 - 2026: +€78.000
 - 2027: +€298.000
- De inkomsten uit de afgifte van de administratieve documenten van Burgerzaken (zie uitgaven) worden voor de komende jaren verhoogd met € 20.000 (2024) en €40.000 (2025 tem 2027).
- De inkomsten uit de belastingen op de leegstand wordt verlaagd op basis van de standopgave van de voorbije jaren (-€40.000 in 2024 en - €10.000 voor 2025-2027) .
- De rente op de termijn en spaarrekeningen wordt verhoogd naar +/-50.000 per jaar op basis van de standopgave 2024 en de economische situatie.
- De inkomsten uit de grafconcessies werden verlaagd voor 2024. Er wordt hier een inhaalbeweging gepland vanaf 2025.
- De raming voor 2026 en 2027 van tussenkomst van de Vlaams overheid in de onkosten door de inflatie nav de septemberverklaring in 2022 werd geschrapt omdat hier nog geen zekerheid van ontvangst is. (€ 97.000 voor beide jaren)

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

- De inkomsten uit de GAS5-boetes wordt voor elk jaar verhoogd met €7.000. Hier werd nog geen rekening gehouden met eventuele inkomsten uit de boetes samenhangend met de trajectcontrole.

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

- Net als de exploitatiekosten voor onderwijs worden ook de inkomsten verlaagd voor 2024 (en verder). De betaling voor de verbruikte maaltijden gebeurt door de ouders rechtstreeks bij de leverancier waardoor er geen facturatie meer is aan de gemeente, maar ook geen inkomsten meer zijn. Ook doet de school geen verkoop van melk en choco meer (samen ongeveer - €60.000 vanaf 2025)
- De werkingssubsidies vanuit Onderwijs Vlaanderen worden verhoogd op basis van de subsidies van de afgelopen jaren en de projectie van leerlingenaantallen naar de toekomst toe. (stijging van €13.000 in 2025 naar €27.000 in 2027).
- De inkomsten van het busvervoer van en naar school wordt op naar de reële situatie gebracht (-€ 7.500 per jaar).

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

- De subsidie voor de versterking energiecellen ocmw werd enkel weerhouden voor 2024 en niet meer voor 2025 tem 2027 omdat Vlaanderen geen verlenging van deze subsidie weerhouden heeft (-€ 10.000 per jaar).
- Er werd €8.000 per jaar opgenomen voor de terugvorderingen van het verbruik van de laadpalen en de injectie op het net van de zonnepanelen.

ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.

- Zoals bij de uitgaven voor deze actie gemeld gebeurden een aantal verschuivingen tussen de verschillende deelbudgetten werden er extra kredieten voorzien voor steunaanvragen. De grotere uitgaven hebben ook een bijkomende subsidie tot gevolg. De stijgingen bedragen in:
 - 2024:€ 160.000
 - 2025:€ 135.000
 - 2026:€ 132.000
 - 2027:€ 152.000

ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.

- De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage die eerst geraamd werd op 50% van de totaal verschuldigde bijdrage wordt na het schrijven van de FPD aangepast naar 10% van de totale kostprijs van de tweede pensioenpijler. Dit betekent een vermindering van inkomsten van €61.000 over 3 jaar.
- De VIA 6-subsidie voor niet VIA-sectoren werd niet doorgetrokken naar de toekomst. Dit betekent ene verlaging van de voorziene subsidies van +/- €25.000 per jaar.
- De sociale maribel-subsidies worden verhoogd met €20.000 per jaar op basis van de inkomsten van de voorbije jaren.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN- INVESTERINGSKREDIETEN

UITGAVEN

De wijzigingen aan de uitgaven zijn vooral het gevolg van verschuivingen in de tijd van projecten en aanpassingen van de ramingen op basis van nieuwe informatie en offertes.

ACT-000000: Overig Beleid

- Voor onvoorziene omstandigheden werd er een bedrag van €100.000 euro weerhouden in 2025 en 2026. De eerdere bedragen werden hier verlaagd omdat ze bij andere projecten (tussen 2025 en 2027) bijgevoegd worden. (- €1.155.000 over 4 jaar). De andere wijzigingen zijn vooral verschuivingen in de tijd.

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

- In de vorige MJPA werden vooral aan deze actie aanpassingen gedaan in het kader van de fietspadenprojecten (Kerkomsesteenweg fase 1 en 3, alternatief fietspad Smidstraat, Fietspaden Klein-Heidestraat ism Bierbeek). Naast een aantal verschuivingen van 2024 naar 2025 tem 2027 stijgt het totale budget voor deze actie van €4.870.000 naar €4.995.000 en dit door het verhogen van de innamekosten voor het fietspad langs de Smidstraat en het verhogen van de budgetten voor de opvolging van de projecten door de respectievelijke studiebureaus.

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

- De voorziene budgetten voor de implementatie van de trajectcontrole werden verschoven naar 2025.

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

- De voorziene bedragen (€130.000) voor de inrichting van een Hoppin-punt werden niet meer weerhouden omdat de onkosten volledig gedragen worden door externe partners.

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

- Voor deze actie worden extra kredieten voorzien voor de aanleg van de parking aan GO! De Notelaar (€ 40.000).
- Tevens worden er extra kredieten voorzien voor de aankoop van informaticamateriaal voor de school. De laptops die gesubsidieerd werden door Onderwijs Vlaanderen in het kader van Digisprong nav de Coronacrisis zijn aan vervanging toe (€33.500 extra bij het reeds voorziene bedrag = €133.100 in totaal) verhoging met . Tevens wordt voorzien dat er €160.000 nodig zal zijn in 2027 voor netwerk, switching en accespoints in de nieuwbouw van de school.

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

- Onder deze actie budgetteren we de verschillende deelprojecten in het kader van ' Door en door'.

Naast verschuivingen binnen het project werd er een stijging van €330.000 opgenomen voor uitbreidingen van de vastgelegde deelprojecten.

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

- De werken in het kader van de herbestemming van de Sint-Remigiuskerk vallen onder deze actie.
Hier wordt €60.000 extra voorzien voor aanpassingen aan de kerkhofmuur en de omgevingswerken aan de kerk.

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

- Ook voor 2027 wordt een budget voorzien voor de herinrichting van een speelterreintje net als in de vorige jaren.

ACT-050103: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale landbouw.

- Er wordt extra krediet voorzien voor het buitengewoon onderhoud van de landbouwwegen (kredieten verhoogd tot €100.000 per jaar).

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

- Er werd een verhoging van €85.000 ingeschreven in 2025 voor de aankoop van een nieuwe bestelwagen voor de dienst gebouwen en een klein voertuig voor de logistieke dienst.

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

- Onder deze actie worden een aantal projecten samengebracht.
Het gaat hier om studiekosten, innamekosten, wegenwerken, aanleg fietspaden en andere 'aanhorigheden' van wegen.

De projecten onder deze actie zijn:

- Wegen- en rioleringswerken Malendriesstraat (incl. bufferbekken en fietspaden)
- Rioleringswerken Neervelp (Klein-Heidestraat, Katspoelstraat en Ooienbergstraat):
- Doortocht Roosbeek+ Moergracht (eigen deel + prefinanciering AWW)
- Koppeleikenstraat
- reguliere wegenwerken

Voor al deze projecten werd er verschoven met de kredieten maar ook een extra krediet van €2.000.000 voorzien. Deze verhoging is er vooral gekomen door het naar voor schuiven van de timing van doortocht Roosbeek waar de gemeente naast de eigen bijdrage (+900.000) ook nog de studiekosten (+€ 800.000) van het ganse project dient te prefinancieren voor AWW.

De laatste raming van de rioleringswerken in Neervelp ligt €300.000 hoger dan de vorige raming.

Tevens wordt onder deze actie een reservekrediet van €350.000 n 2026 voorzien.

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

- Het lokaal bestuur voorziet een bedrag (€400.000) voor de aankoop van een nieuwe LOI-woning.

ACT-070401: De verplichte dotaties aan politie, brandweer en kerkfabrieken worden nauwgezet opgevolgd.

- Er wordt een extra investeringssubsidie voor de brandweer voorzien in 2025 (+€ 60.000)
- Voor de kerkfabriek H.Maria wordt er een extra investeringssubsidie voorzien van ongeveer €40.000 voor de opmaak van een beheersplan voor de kerk van Butsel.

ONTVANGSTEN

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

- De voorziene uitgaven voor de inrichting van een Hoppin-punt werden niet meer weerhouden omdat de onkosten volledig gedragen worden door externe partners. Bijgevolg dienen ook de verwachte ontvangsten geschrapt te worden (- €75.000).

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

- De extra uitgaven voor de verschillende deelprojecten voor 'Door en door Boutersem' houden ook een mogelijke extra provinciale subsidie in vanuit de provincie voor de aanleg van fietspaden (+ €72.000).

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

- De terugvordering van de studiekosten die de gemeente voor AWV pre-financiert worden aan de inkomstenkant voorzien (+€520.000 tussen 2025 en 2027).
- De verwachte ontvangst (€260.000) vanuit het investeringsfonds voor de Koppeleikenstraat zal niet als dusdanig ontvangen worden. De tussenkomst door Fluvius (sleufherstel) in het vervangen van het wegdek is verminderd van het geraamd bedrag van de werken ten laste van de gemeente.

DOCUMENTATIE BIJ DE MEERJARENPLANWIJZIGING

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

De documentatie bij het meerjarenplan bestaat uit de volgende delen:

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

1. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse

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

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

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 76389

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 actiepoint 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.419	10.115	10.717	26.177	32.500	55.378
Ontvangsten	115	460	11.696	93.542	95.000	95.000
Saldo	-11.304	-9.655	979	67.365	62.500	39.622
Investerings						
Uitgaven	33.292	44.367	94.627	403.655	895.000	4.020.000
Ontvangsten	0	0	24.973	0	12.600	1.225.000
Saldo	-33.292	-44.367	-69.654	-403.655	-882.400	-2.795.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	55.833	56.296
Ontvangsten	95.000	95.000
Saldo	39.167	38.704
Investerings		
Uitgaven	295.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-295.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	744	548	3.631	3.000	3.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-744	-548	-3.631	-3.000	-3.045
Investerings						
Uitgaven	33.292	44.367	78.249	401.310	890.000	3.880.000
Ontvangsten	0	0	24.973	0	12.600	1.225.000
Saldo	-33.292	-44.367	-53.277	-401.310	-877.400	-2.655.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.091	3.137
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.091	-3.137
Investerings		
Uitgaven	295.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-295.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

Om dit optimaal te benutten wil de gemeente ook inzetten op infrastructuur die deze doelstelling kan ondersteunen. De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	19.215	16.436	60.765	384.952	870.000	3.855.000
Ontvangsten	0	0	0	0	12.600	1.225.000
Saldo	-19.215	-16.436	-60.765	-384.952	-857.400	-2.630.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	270.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-270.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 verkeerveiligheid 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 ouderaden 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 ouderaad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	744	548	3.631	3.000	3.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-744	-548	-3.631	-3.000	-3.045
Investerings						
Uitgaven	14.077	27.931	17.484	16.358	20.000	25.000
Ontvangsten	0	0	24.973	0	0	0
Saldo	-14.077	-27.931	7.488	-16.358	-20.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.091	3.137
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.091	-3.137
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.899	9.371	10.170	22.547	29.500	52.333
Ontvangsten	115	460	11.696	93.542	95.000	95.000
Saldo	-9.784	-8.911	1.526	70.995	65.500	42.667
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.378	2.346	5.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.378	-2.346	-5.000	-140.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	52.742	53.159
Ontvangsten	95.000	95.000
Saldo	42.258	41.841
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

De burgemeester, schep van Mobiliteit, schep 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 algehele mobiliteit binnen de gemeente te bespreken én een gedragen visie uit te werken samen met de inwoners. Binnen Geranimo worden onder andere de globale snelheidsplannen, het fietsroutenetwerk, de schoolomgevingen, ... besproken met het oog op het verbeteren van het algemeen maatschappelijk belang. Dit orgaan kan verder uitgebouwd worden en blijft frequent samenkomen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.899	9.371	10.170	11.448	13.500	13.703
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.899	-9.371	-10.170	-11.448	-13.500	-13.703
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.908	14.117
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.908	-14.117
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 tonnagebeperking te hervormen tot een meer handhaafbare en afdoende oplossing voor het niet lokale zwaar verkeer. Het zonale verbod op zwaar vervoer tussen de assen N2, N3, N292 en N223 is niet handhaafbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	11.099	16.000	38.630
Ontvangsten	115	460	11.696	93.542	95.000	95.000
Saldo	115	460	11.696	82.443	79.000	56.370
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-140.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.834	39.042
Ontvangsten	95.000	95.000
Saldo	56.166	55.958
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.378	2.346	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.378	-2.346	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.421	472.921	538.824	671.765	637.430	672.438
Ontvangsten	492.697	596.315	554.897	579.232	576.901	543.901
Saldo	-68.725	123.395	16.073	-92.533	-60.529	-128.537
Investerings						
Uitgaven	587.689	1.778.603	4.239.075	1.877.833	412.800	272.500
Ontvangsten	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-587.689	-1.412.694	-4.204.984	-1.693.127	-387.800	-272.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	688.571	706.527
Ontvangsten	550.696	557.593
Saldo	-137.875	-148.934
Investerings		
Uitgaven	37.000	219.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.000	-219.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	439.988	303.884	378.793	442.033	431.100	433.005
Ontvangsten	488.274	553.667	537.394	562.536	548.000	515.000
Saldo	48.286	249.784	158.601	120.504	116.900	81.995
Investerings						
Uitgaven	572.689	1.793.603	4.239.075	1.877.833	412.800	272.500
Ontvangsten	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-572.689	-1.427.694	-4.204.984	-1.693.127	-387.800	-272.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	445.697	460.160
Ontvangsten	521.795	528.692
Saldo	76.098	68.532
Investerings		
Uitgaven	37.000	219.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.000	-219.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 energieverblindende 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	383.378	263.611	311.235	365.096	356.000	356.865
Ontvangsten	486.934	552.307	536.206	561.160	546.500	513.500
Saldo	103.555	288.696	224.971	196.064	190.500	156.635
Investerings						
Uitgaven	572.689	1.793.603	4.231.761	1.877.833	395.000	263.500
Ontvangsten	0	365.909	34.091	184.706	25.000	0
Saldo	-572.689	-1.427.694	-4.197.670	-1.693.127	-370.000	-263.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	368.502	381.894
Ontvangsten	520.295	527.192
Saldo	151.793	145.298
Investerings		
Uitgaven	28.000	210.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-28.000	-210.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.926	22.369	46.857	56.130	52.000	52.780
Ontvangsten	1.340	1.360	1.188	1.376	1.500	1.500
Saldo	-36.586	-21.009	-45.669	-54.754	-50.500	-51.280
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.314	0	17.800	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.314	0	-17.800	-9.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	53.572	54.375
Ontvangsten	1.500	1.500
Saldo	-52.072	-52.875
Investerings		
Uitgaven	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.000	-9.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

De gemeente vormt een constructieve partner voor alle onderwijsnetten.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.684	17.903	20.701	20.807	23.100	23.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.684	-17.903	-20.701	-20.807	-23.100	-23.360
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.623	23.891
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.623	-23.891
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.434	169.037	160.030	229.732	206.330	239.433
Ontvangsten	4.423	42.648	17.503	16.696	28.901	28.901
Saldo	-117.011	-126.389	-142.527	-213.036	-177.429	-210.532
Investerings						
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	242.874	246.367
Ontvangsten	28.901	28.901
Saldo	-213.973	-217.466
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

* Er worden hiertoe duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende partners opgezet.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	793	1.906	2.727	1.106	3.000	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793	-1.906	-2.727	-1.106	-3.000	-3.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.756	3.812
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.756	-3.812
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 werd een renovatie voorzien die plaats biedt aan een zelfstandige duo baby- en peuteropvang voor maximaal 18 kindjes.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.641	167.131	157.303	228.626	203.330	235.733
Ontvangsten	4.423	42.648	17.503	16.696	28.901	28.901
Saldo	-116.218	-124.483	-139.800	-211.930	-174.429	-206.832
Investerings						
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	239.118	242.555
Ontvangsten	28.901	28.901
Saldo	-210.217	-213.654
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	493.184	598.882	597.933	414.013	498.890	495.464
Ontvangsten	153.388	694.050	400.571	375.540	413.711	396.355
Saldo	-339.797	95.168	-197.362	-38.473	-85.179	-99.109
Investerings						
Uitgaven	117.873	32.877	48.801	199.205	341.000	1.220.600
Ontvangsten	319.690	36.542	304.754	372.060	87.240	400.000
Saldo	201.817	3.665	255.954	172.855	-253.760	-820.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	461.398	468.020
Ontvangsten	405.400	405.400
Saldo	-55.998	-62.620
Investerings		
Uitgaven	1.353.000	78.500
Ontvangsten	72.000	0
Saldo	-1.281.000	-78.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.468	398.712	369.897	274.766	407.890	402.084
Ontvangsten	62.373	71.974	138.767	131.277	139.004	112.908
Saldo	-273.095	-326.739	-231.130	-143.489	-268.886	-289.176
Investerings						
Uitgaven	59.122	16.418	20.496	80.176	120.000	128.500
Ontvangsten	319.690	0	4.754	0	19.000	0
Saldo	260.568	-16.418	-15.741	-80.176	-101.000	-128.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	366.618	371.818
Ontvangsten	112.908	112.908
Saldo	-253.710	-258.910
Investerings		
Uitgaven	60.000	78.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.000	-78.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.852	9.436	9.385	7.888	16.500	15.128
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.852	-9.436	-9.385	-7.888	-16.500	-15.128
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.000	0	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000	0	-7.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.877	13.071
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.877	-13.071
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 zwerfvuilwerkgroep opgericht die zich voornamelijk buigt over de zwerfvuilacties, de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten (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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.583	297.801	287.587	182.321	300.000	304.500
Ontvangsten	17.618	14.900	5.000	5.944	11.000	11.000
Saldo	-284.966	-282.901	-282.587	-176.377	-289.000	-293.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	309.068	313.704
Ontvangsten	11.000	11.000
Saldo	-298.068	-302.704
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.033	91.475	72.925	84.557	91.390	82.456
Ontvangsten	44.755	57.074	133.767	125.334	128.004	101.908
Saldo	23.723	-34.401	60.842	40.777	36.614	19.452
Investerings						
Uitgaven	59.122	16.418	13.496	80.176	113.000	128.500
Ontvangsten	319.690	0	4.754	0	19.000	0
Saldo	260.568	-16.418	-8.741	-80.176	-94.000	-128.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	44.673	45.043
Ontvangsten	101.908	101.908
Saldo	57.235	56.865
Investerings		
Uitgaven	60.000	78.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.000	-78.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.717	200.169	228.036	139.247	91.000	93.380
Ontvangsten	91.015	622.076	261.804	244.263	274.707	283.447
Saldo	-66.702	421.907	33.768	105.016	183.707	190.067
Investerings						
Uitgaven	58.752	16.458	28.305	119.029	221.000	1.092.100
Ontvangsten	0	36.542	300.000	372.060	68.240	400.000
Saldo	-58.752	20.084	271.695	253.031	-152.760	-692.100
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	94.780	96.202
Ontvangsten	292.492	292.492
Saldo	197.712	196.290
Investerings		
Uitgaven	1.293.000	0
Ontvangsten	72.000	0
Saldo	-1.221.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	33.752	444	12.489	14.653	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	18.240	0
Saldo	-33.752	-444	-12.489	-14.653	-11.760	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

* Er wordt een prioriteitenplan rond handhaving uitgewerkt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.717	200.169	228.036	139.247	91.000	93.380
Ontvangsten	91.015	622.076	261.804	244.263	274.707	283.447
Saldo	-66.702	421.907	33.768	105.016	183.707	190.067
Investerings						
Uitgaven	25.000	16.014	15.816	104.377	191.000	1.082.100
Ontvangsten	0	36.542	300.000	372.060	50.000	400.000
Saldo	-25.000	20.528	284.184	267.683	-141.000	-682.100
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	94.780	96.202
Ontvangsten	292.492	292.492
Saldo	197.712	196.290
Investerings		
Uitgaven	1.293.000	0
Ontvangsten	72.000	0
Saldo	-1.221.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.426	502.899	510.002	419.857	536.031	566.911
Ontvangsten	116.952	129.990	151.548	179.063	188.989	191.989
Saldo	-15.474	-372.909	-358.455	-240.794	-347.042	-374.922
Investerings						
Uitgaven	84.676	3.971.014	239.998	436.856	489.000	156.000
Ontvangsten	0	0	0	160.124	0	15.000
Saldo	-84.676	-3.971.014	-239.998	-276.732	-489.000	-141.000
Financiering						
Uitgaven	356.677	352.765	141.574	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	79.871	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-61.703	-150.213	-118.000	-118.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	574.203	581.604
Ontvangsten	185.989	175.989
Saldo	-388.214	-405.615
Investerings		
Uitgaven	86.000	61.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-86.000	-61.000
Financiering		
Uitgaven	106.500	106.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-106.500	-106.500

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.426	502.899	510.002	419.857	536.031	566.911
Ontvangsten	116.952	129.990	151.548	179.063	188.989	191.989
Saldo	-15.474	-372.909	-358.455	-240.794	-347.042	-374.922
Investerings						
Uitgaven	84.676	3.971.014	239.998	436.856	489.000	156.000
Ontvangsten	0	0	0	160.124	0	15.000
Saldo	-84.676	-3.971.014	-239.998	-276.732	-489.000	-141.000
Financiering						
Uitgaven	356.677	352.765	141.574	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	79.871	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-61.703	-150.213	-118.000	-118.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	574.203	581.604
Ontvangsten	185.989	175.989
Saldo	-388.214	-405.615
Investerings		
Uitgaven	86.000	61.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-86.000	-61.000
Financiering		
Uitgaven	106.500	106.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-106.500	-106.500

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

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

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

- * Er is een samenwerking via Sport Vlaanderen.
- * Vormingen worden zelf gegeven of gefaciliteerd via het subsidiereglement.
- * Er worden sportelactiviteiten georganiseerd.
- * Er wordt een fietseling ism andere gemeenten georganiseerd.
- * Binnen de sportraad heeft ook de G-sport haar plaats.
- * Boutersem United ontvangt subsidies volgens de 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 initiatieven in diverse sporttakken, waaraan ook mensen met een handicap kunnen deelnemen.
- * De gemeente zal in samenwerking met de sportraad inzetten op de sportawards van sport Vlaanderen. Hierin zitten verschillende doelstellingen: sporten zonder drempels, gezinnsport, maand van de sportclubs, schoolsport, sporten in de natuur en sport op het werk.
- * De scholenveldloop wordt gecombineerd met een colour obstacles run.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.432	325.014	368.311	290.220	345.000	362.775
Ontvangsten	112.165	123.477	144.781	144.230	142.000	142.000
Saldo	83.733	-201.537	-223.530	-145.990	-203.000	-220.775
Investerings						
Uitgaven	5.793	3.928.654	92.932	18.574	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.793	-3.928.654	-92.932	-18.574	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	356.677	352.765	141.574	150.213	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	79.871	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-61.703	-150.213	-118.000	-118.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	367.609	372.516
Ontvangsten	136.000	126.000
Saldo	-231.609	-246.516
Investerings		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Financiering		
Uitgaven	106.500	106.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-106.500	-106.500

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 haalbaar 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 + jongvolwassen inwoners kan aangepast worden. (Bv: Licht in het park -> Sfeer in het park).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.975	42.478	40.248	38.447	59.266	64.971
Ontvangsten	0	0	0	27.068	30.000	33.000
Saldo	-17.975	-42.478	-40.248	-11.378	-29.266	-31.971
Investerings						
Uitgaven	1.832	0	60.000	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.832	0	-60.000	0	-15.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	65.687	66.413
Ontvangsten	33.000	33.000
Saldo	-32.687	-33.413
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 door verenigingen kan gebruikt worden. De verdere toekomst van de buurthuizen wordt bekeken in een gemeenteraadswerkgroep. In afwachting worden grote investeringen zoveel mogelijk beperkt. Er wordt wel budget voorzien voor de site Willebringen, waar met externe begeleiding een participatieproject wordt voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.440	34.015	26.610	21.808	31.740	31.947
Ontvangsten	1.179	-110	2.721	2.452	4.872	4.872
Saldo	-18.261	-34.125	-23.888	-19.356	-26.868	-27.075
Investerings						
Uitgaven	17.070	30.054	45.230	392.916	388.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	160.124	0	15.000
Saldo	-17.070	-30.054	-45.230	-232.793	-388.000	-80.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.155	32.368
Ontvangsten	4.872	4.872
Saldo	-27.283	-27.496
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 opgewaardeerd en aangeboden als recreatieve mogelijkheid.
- * De gemeentelijke ARTO wandelingen worden gepromoot via gratis wandel- en fietsbrochures en een betere aanbieder van deze (en andere) toeristische informatie op de website
- * Digitale wandelknooppunten door Toerisme Vlaams-Brabant worden aangeboden.
- * De gemeente zorgt voor openluchtrecreatie waar mogelijk in samenwerking met een externe partner: bv Licht in het park, openlucht cinema, Kwabeeks tentenweekend, ROB vertellingen, Dag van het park, ...
- * De gemeente steunt de jaarlijkse wandeltocht ism ARTO, die gemeenschapsvorming organiseert om het landschap en de toeristische troeven van Boutersem in de kijker te zetten.
- * Het gemeenschapsbevorderend initiatief 'Dag van het Park' wordt behouden en wordt uitgebreid met een 'Boutersem zingt'-initiatief.
- * De gemeente organiseerde 750 jaar domein van Kwabeek. De gemeente bekijkt of hier een afgeleide vorm jaarlijks kan doorgaan.
- * De gemeente gaat actief de dialoog aan met erfgoed om het culturele erfgoed van de site Kwabeek meer in de kijker te zetten.
- * Hoevetoerisme blijft gepromoot worden (ism Toerisme Vlaams-Brabant).
- * Er werd een landbouwleerpad opgezet ism de bedrijfsgilde (komt ook terug in ACT-050103).
- * De gemeente participeert aan Open Monumentendag.
- * Er worden meer recreatiezones uitgebouwd of opgewaardeerd (cfr. Speelbos Kwabeek)
- * De gemeente organiseert en documenteert wandelroutes die het historisch en wetenschappelijk patrimonium van de gemeente belichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.374	29.091	13.518	5.797	14.250	16.814
Ontvangsten	1.055	4.009	237	1.126	1.000	1.000
Saldo	-6.319	-25.082	-13.281	-4.672	-13.250	-15.814
Investerings						
Uitgaven	0	2.421	0	5.257	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.421	0	-5.257	0	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.067	17.322
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-16.067	-16.322
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

- * Er wordt uitsluitend gegeven over de lange termijn toekomst van het gebouw waarin de bib gehuisvest is.
- * Aan de activiteiten van de bib wordt een speltheek toegevoegd.
- * De bib schakelt over naar een ééngemaakt 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.014	49.384	48.657	45.220	57.775	60.029
Ontvangsten	2.553	2.614	3.809	4.187	11.117	11.117
Saldo	-47.461	-46.769	-44.848	-41.033	-46.658	-48.912
Investerings						
Uitgaven	2.945	4.646	0	15.344	1.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.945	-4.646	0	-15.344	-1.000	-6.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	60.929	61.843
Ontvangsten	11.117	11.117
Saldo	-49.812	-50.726
Investerings		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

Ook de acties en projecten onder jeugd, sport en toerisme kunnen hier aan gelinkt worden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.192	22.918	12.659	18.365	28.000	30.375
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.192	-22.918	-12.659	-18.365	-28.000	-30.375
Investerings						
Uitgaven	57.037	5.239	41.835	4.765	70.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.037	-5.239	-41.835	-4.765	-70.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.756	31.142
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.756	-31.142
Investerings		
Uitgaven	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.000	-35.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	597.205	590.825	725.918	792.456	948.999	835.648
Ontvangsten	1.062.282	1.135.929	1.187.179	1.276.763	1.328.606	1.235.928
Saldo	465.077	545.104	461.261	484.306	379.607	400.280
Investerings						
Uitgaven	380.612	746.799	804.676	199.566	537.000	938.000
Ontvangsten	0	412.926	468.275	187.405	302.577	380.000
Saldo	-380.612	-333.873	-336.401	-12.161	-234.423	-558.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	836.813	846.511
Ontvangsten	1.233.706	1.253.531
Saldo	396.893	407.020
Investerings		
Uitgaven	701.000	101.000
Ontvangsten	380.000	0
Saldo	-321.000	-101.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.348	25.883	27.829	27.367	32.250	40.605
Ontvangsten	5.059	750	1.663	863	300	300
Saldo	-40.289	-25.133	-26.165	-26.503	-31.950	-40.305
Investerings						
Uitgaven	380.612	720.737	799.913	196.911	536.000	930.000
Ontvangsten	0	412.926	468.275	187.405	262.577	360.000
Saldo	-380.612	-307.811	-331.637	-9.506	-273.423	-570.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.414	42.600
Ontvangsten	300	300
Saldo	-42.114	-42.300
Investerings		
Uitgaven	700.000	100.000
Ontvangsten	360.000	0
Saldo	-340.000	-100.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 allerlei initiatieven wil de gemeente de korte keten blijvend promoten door in te zetten op de streek of het uitrollen van een landbouwleerpad. Ook blijven lokale handelaars de eerste 'go to' ketens bij gemeentelijke activiteiten.
- * De gemeente zal de gemeentelijke kadobon en lokale streekproducten blijvend promoten.
- * Het tweejaarlijks event "Boutersem onderneemt", een kennismakingsbeurs voor de eigen handelaars, wordt voortaan een jaarlijks event samen met buurgemeente Bierbeek. Het zal afwisselend doorgaan in Boutersem en Bierbeek met nadruk op onze lokale ondernemers.
- * De implementatie van het ondernemersnetwerk zal verder uitgewerkt worden op de nieuwe gemeentelijke website.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901	379	2.007	2.512	4.250	7.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.901	-379	-2.007	-2.512	-4.250	-7.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.816	7.933
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.816	-7.933
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* De gemeente zal in samenwerking met de eengemaakte huisvestigingsmaatschappij verder werk maken van een geïntegreerd woonbeleid.

* De samenwerking met IGO via "Wonen aan de Velp" wordt verdergezet. Een aantal doelstellingen hiervan zijn:

- behalen van het BSO (bindend sociaal objectief) en anticiperen op het toekomstbeleid van de Vlaamse regering.

- Inzetten op langer en duurzamer thuis blijven wonen.

- Sociale woningen voor bepaalde doelgroepen zoals begeleid wonen voor jongeren en ouderen.

- Mogelijkheden van alternatieve woonvormen onderzoeken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.358	23.146	23.772	22.398	25.000	25.375
Ontvangsten	59	0	913	863	300	300
Saldo	-32.299	-23.146	-22.859	-21.535	-24.700	-25.075
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	300	300
Saldo	-29.700	-29.700
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.089	2.358	2.049	2.457	3.000	7.530
Ontvangsten	5.000	750	750	0	0	0
Saldo	-4.089	-1.608	-1.299	-2.457	-3.000	-7.530
Investerings						
Uitgaven	380.612	720.737	799.913	196.911	536.000	930.000
Ontvangsten	0	412.926	468.275	187.405	262.577	360.000
Saldo	-380.612	-307.811	-331.637	-9.506	-273.423	-570.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.598	4.667
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.598	-4.667
Investerings		
Uitgaven	700.000	100.000
Ontvangsten	360.000	0
Saldo	-340.000	-100.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	551.857	564.942	698.090	765.090	916.749	795.043
Ontvangsten	1.057.223	1.135.179	1.185.516	1.275.899	1.328.306	1.235.628
Saldo	505.366	570.237	487.427	510.810	411.557	440.585
Investerings						
Uitgaven	0	26.062	4.763	2.655	1.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	20.000
Saldo	0	-26.062	-4.763	-2.655	39.000	12.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	794.399	803.911
Ontvangsten	1.233.406	1.253.231
Saldo	439.007	449.320
Investerings		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	20.000	0
Saldo	19.000	-1.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-050201: Het LB zorgt vr een warme betrokkenheid onder inwoners dr laagdrempelige,vlotte bereikbaarheid.

Alle inwoners van Boutersem moeten zich thuis voelen in de gemeente en dit door het gemeenschapsleven zo veel mogelijk te betrekken bij het zorgen voor elkaar.

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

- * De benaming Ocmw dateert van 1976 en was de opvolger van de Commissie van Openbare Onderstand (COO). De naamsverandering naar 'Sociaal Huis' werd doorgevoerd in 2020 en wordt actief verder uitgerold. De noemer Sociaal Huis duidt op de versterkte rol die het OCMW kan opnemen in de sociale cohesie binnen de gemeentelijke samenleving.
- * Het Ocmw maakt werk van gemakkelijke bereikbaarheid en laagdrempelige toegankelijkheid door te kiezen voor 'werken op afspraak'.
- * Er wordt ingezet op een gebruiksvriendelijke website met verwijzing naar het ruime zorg-en hulpverleningsaanbod.
- * Het concept 'mobiele ambtenaar' voor mensen die aan huis gebonden zijn zal onderzocht worden en ism doelgroep en dienst burgerzaken uitgewerkt worden.
- * De gemeente én het Ocmw zullen verder inzetten op een " warme gemeente" door bestaande buurt-initiatieven verder te ondersteunen.
- * Nieuwe inwoners worden hartelijk ontvangen en wegwijs gemaakt in onze gemeente.
- * Een vriendelijke ontvangst van de burger bij zijn hulpvraag moet de regel zijn en blijven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262	875	1.625	2.000	4.500	4.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-262	-875	-1.625	-2.000	-4.500	-4.568
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.636	4.706
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.636	-4.706
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 zorgbehoevende senioren 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.771	24.762	23.035	20.428	44.000	44.660
Ontvangsten	0	0	2.300	4.701	8.000	8.000
Saldo	-25.771	-24.762	-20.735	-15.727	-36.000	-36.660
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	45.330	46.009
Ontvangsten	8.000	8.000
Saldo	-37.330	-38.009
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.

De basisopdracht van het Ocmw is vastgelegd in art. 57 van de organieke wetgeving en beoogt de gepaste dienstverlening die van materiele, sociale, geneeskundige of psychologische aard kan zijn

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

- * De samenwerkingen met de intergemeentelijke dienst Sacha (samenwerkingsverband met 10 gemeenten rond activering) en met IGO ivm psychologische hulp aan cliënten worden verdergezet en uitgebreid.
- * Een van de doelstellingen bij de integratie van het sociaal huis in de gemeente is om in andere beleidsdomeinen het "sociale aspect " te beklemtonen. Binnen het domein sport en jeugd en onderwijs werden er reeds initiatieven opgezet die verder zullen uitgebouwd worden (oa sportintegratie, huistaakbegeleiding, tussenkomst in schoolmaaltijden, pamperactie,)
- * Er wordt samengewerkt met Huis van het kind om oa kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen niet te vergeten.
- * Om mensen te bereiken die in sociaal isolement leven en veelal onhoorbaar en onzichtbaar zijn, ook aangeduid als zorgmijders of zorgmissers die niet of nauwelijks in beeld komen bij de reguliere hulpverlening zullen de hulpverleners "outreaching" werken.
- * Er wordt ingezet op activering naar werk, opleiding, vrijwilligerswerk, sociale vaardigheden
- * De huistaakbegeleiding ism Boutersemse lagere scholen wordt gecoördineerd.
- * Er worden een aantal projecten georganiseerd ter bestrijding en preventie van kinderarmoede.
- * Halfjaarlijks wordt er een Mama depot pop – up georganiseerd in samenwerking met Ferm en Huis van het Kind Boutersem.
- * De mantelzorgpremie wordt verhoogd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	502.159	507.897	539.054	581.147	799.049	727.590
Ontvangsten	1.013.993	1.109.431	1.069.625	1.219.430	1.250.306	1.227.628
Saldo	511.834	601.534	530.572	638.283	451.257	500.038
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	20.000
Saldo	0	0	0	0	39.000	17.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	725.936	734.420
Ontvangsten	1.225.406	1.245.231
Saldo	499.470	510.811
Investerings		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	20.000	0
Saldo	19.000	-1.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

De dienstverlening is laagdrempelig en klantvriendelijkheid voor iedereen.

In het kader van het decreet lokaal sociaal beleid van 09/02/2018 wordt een breed en geïntegreerd onthaal gerealiseerd, waarbij het OCMW, het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen,...en andere lokale actoren verenigd worden.

Als lokaal bestuur nemen we deel in de rechtsorganen van de vzw-zorgraad.

Het uiteindelijke doel is om de inwoners op 1 locatie concreet verder te helpen zodat ze niet het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

De gemeente Boutersem werkt hiervoor samen met de gemeentes van de eerstelijnszone Zuidoost Hageland, namelijk: Tienen, Hoegaarden, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Zoutleeuw, Geetbets, Landen en dit in samenwerking met het CAW en de mutualiteiten.

Binnen deze eerstelijnszone zal een aanwerving gebeuren om het GBO verder te implementeren.

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

Actie: ACT-050205: Het lokaal bestuur zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen.

Ondanks alle verdragen, wetten en decreten waarin de gelijkheid van alle burgers staat ingeschreven, ondanks het feit dat in Europa de gelijkheid in rechte verworven is, zijn 'gelijke kansen' nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook in Vlaanderen niet.

De gemeente wil optreden tegen de achterstellingsmechanismen en discriminaties die ervoor zorgen dat mensen of groepen van mensen ongelijk behandeld worden.

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

* De gemeente stelt een charter rond gelijke kansen op.

* Het sport- en jeugdcharter rond participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen blijft behouden en wordt ondersteund. De kredieten hiervoor komen ook in ACT-050203 voor.

* Er wordt gekeken welke kleine ingrepen voor bepaalde jongeren een belangrijke stap naar een kansrijke toekomst zijn.

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

Actie: ACT-050206: Het lokaal bestuur ondersteunt acties en sensibiliseringscampagnes voor het welzijn van dieren.

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

- * De gemeente zet in op sensibiliseringsacties rond dierenwelzijn.
- * Voor verwaarloosde en verdwaalde honden wordt er samengewerkt met de VZW Dierenasiel Tienen.
- * Op de website wordt er verwezen naar websites van andere nuttige organisaties bv vogelopvang.
- * De gemeente wenst in een samenwerking met AAP+ in te stappen (wanneer de Covid -19 pandemie geen risico meer vormt).
- * Er wordt een centraal meldpunt opgericht voor dierenmishandeling en in navolging hiervan tracht het bestuur een dierenpolitie te stimuleren. De samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel onderhandeld met de VZW Dierenasiel Tienen.
- * De gemeente plaatst een aantal kattenschuilhokken.
- * Het krediet voor kattensterilisatie blijft behouden.
- * Jaarlijks wordt er minstens één activiteit georganiseerd in het kader van werelddierendag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.071	7.796	6.133	10.484	12.000	12.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.071	-7.796	-6.133	-10.484	-12.000	-12.180
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.763	2.655	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.763	-2.655	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.361	12.548
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.361	-12.548
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-050207: Het lokaal bestuur promoot een gezonde levenswijze bij haar bevolking.

De gemeente verbindt zich ertoe om inwoners bewust te maken over gezondheidsthema's en aan te zetten tot een gezondere levensstijl.

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

- * De uitbreiding van het aantal AED-toestellen(incl onderhoud ervan) en de organisatie van cursussen om inwoners hiermee te leren werken.
- * Er worden sensibiliseringsacties opgezet eventueel in samenwerking met andere diensten binnen het bestuur.
- * De gezondheidsraad organiseert verschillende activiteiten rond sensibilisering en activering van het 'gezonde denken' met o.a. 'generatie rookvrij'.
- * Bewegen op verwijzing blijft aangeboden worden via de gemeente en de dokters. Meer bewegen van mensen helpt niet alleen om de gezondheid te bevorderen maar zorgt ook voor bijkomend sociaal welzijn van de kwetsbare mensen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.845	155	4.840	5.416	7.200	6.045
Ontvangsten	0	0	4.093	0	0	0
Saldo	-1.845	-155	-747	-5.416	-7.200	-6.045
Investerings						
Uitgaven	0	26.062	0	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.062	0	0	0	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.136	6.228
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.136	-6.228
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 derde 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 Eerstelijns hulzone sterk ingezet op sensibilisatie rond vaccinatie en werden op een vroeg stadium mondklappers verdeeld.

Op dit ogenblik zijn geen verdere initiatieven rond corona gepland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.750	23.457	15.493	0	0	0
Ontvangsten	43.230	25.748	18.964	-4.633	0	0
Saldo	33.480	2.291	3.471	-4.633	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: ACT-050209: Steunmaatregelen vluchtelingen Oekraïne

Als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben Oekraïners met een tijdelijk verblijfsstatuut en geen eigen inkomsten recht op equivalent leefloon.

De hogere overheid heeft aparte terugbetalingspercentages aan subsidies voor de steunen van deze Oekraïners voorzien.

Daarom moest deze steun als een aparte actie aangemaakt worden in het meerjarenplan.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	107.910	145.615	50.000	0
Ontvangsten	0	0	90.533	56.401	70.000	0
Saldo	0	0	-17.377	-89.214	20.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Beleidsdoelstelling: BD-6: Het lokaal bestuur onderhoudt haar openbaar domein en patrimonium.

Kwalitatieve omschrijving: Deze beleidsdoelstelling verwijst naar het onderhoud van het gemeentelijk openbaar domein. Het valt uiteen in twee actieplannen.

Het eerste actieplan verwijst naar het voorzien van middelen voor groendienst (ACT 060101) en technische dienst (ACT 060102). Gezien een aantal taken uitbesteed worden, wordt ook hier een budget voor voorzien. Zo vallen de uitgaven voor de landschapsploeg van IGO Leuven onder ACT 060101.

Het tweede actieplan verwijst naar het onderhoud van de wegen (ACT 060201) en gebouwen (ACT 060202).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	526.902	569.146	523.752	663.263	760.393	750.116
Ontvangsten	67.412	49.929	99.113	122.809	137.095	127.595
Saldo	-459.490	-519.216	-424.640	-540.455	-623.298	-622.521
Investerings						
Uitgaven	1.105.011	1.205.243	1.117.565	283.443	1.506.500	3.854.500
Ontvangsten	-73.161	969.323	-665.707	179.048	278.000	590.000
Saldo	-1.178.172	-235.921	-1.783.272	-104.395	-1.228.500	-3.264.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	761.325	772.705
Ontvangsten	128.095	128.095
Saldo	-633.230	-644.610
Investerings		
Uitgaven	1.635.000	966.000
Ontvangsten	175.000	160.000
Saldo	-1.460.000	-806.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	288.412	292.765	313.312	360.664	383.800	374.883
Ontvangsten	11.629	11.744	11.681	4.574	5.700	5.700
Saldo	-276.783	-281.020	-301.630	-356.090	-378.100	-369.183
Investerings						
Uitgaven	40.953	50.967	154.428	82.571	125.000	117.500
Ontvangsten	0	3.500	0	0	0	0
Saldo	-40.953	-47.467	-154.428	-82.571	-125.000	-117.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	380.505	386.212
Ontvangsten	5.700	5.700
Saldo	-374.805	-380.512
Investerings		
Uitgaven	15.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-060101: Het lokaal bestuur onderhoudt haar groen.

De gemeente beschikt over een eigen groendienst. Rekening houdend met Beleidsdoelstelling 3, voorziet het budget voldoende ruimte voor aankoop plantgoed, ter vergroening van het openbaar domein. Met het oog op de klimaatdoelstellingen wordt waterdoorlaatbaarheid en ontharding van de openbare ruimte een belangrijk aandachtspunt.

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

- * De gemeente promoot de "behaag je tuin"- actie.
- * Er wordt samengewerkt met externe partners en sociale tewerkstellingsprojecten voor het onderhoud van het groen van de gemeente.
- * Er wordt voldoende materiaal aangekocht om het groen op een degelijke manier te kunnen onderhouden.
- * Er wordt geïnvesteerd in duurzaam plantgoed.
- * Op de speelterreinen en welbepaalde plaatsen op het openbare domein wordt het project 'bye-bye-gras' toegepast. De gemeente voorziet voldoende informatie hieromtrent zodat het maatschappelijk draagvlak hiervoor groeit.
- * Er wordt preventief onderzoek gedaan naar de stabiliteit en gezondheidstoestand van bomen op het openbaar domein.
- * Ook eerdere acties rond duurzaam klimaat en biodiversiteit sluiten bij deze actie aan.
- * De gemeente maakt werk aan een rattenbestrijdingsplan en is een samenwerking met een professionele rattenvanger aangegaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	189.514	186.262	188.859	222.047	252.500	256.288
Ontvangsten	11.629	11.744	11.681	4.574	5.700	5.700
Saldo	-177.885	-174.518	-177.178	-217.473	-246.800	-250.588
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-7.000	-7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	260.132	264.033
Ontvangsten	5.700	5.700
Saldo	-254.432	-258.333
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

De budgetten voor de aankoop van het vereiste materiaal en in het bijzonder de gefaseerde vernieuwing van het voertuigpark worden voorzien. Hierbij wordt ook gekeken naar alternatieven, zoals gedeeld met buurgemeenten of huur.

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

* Er worden verschillende aankopen gepland over de planningsperiode: bestelwagen, containers, trilstamper, veegwagen, vrachtwagen enz... Hier wordt gekeken naar de meest duurzame en haalbare optie.

* Er wordt jaarlijks een krediet voorzien voor de aankoop van veilig gereedschap.

* Er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn ivm een samenwerking met omliggende gemeenten ivm het delen van grote machines.

* Er is een opvolgingssysteem van meldingen en taken waarover op periodieke basis gerapporteerd wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.898	106.502	124.453	138.617	131.300	118.595
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.898	-106.502	-124.453	-138.617	-131.300	-118.595
Investerings						
Uitgaven	40.953	50.967	154.428	82.571	118.000	110.500
Ontvangsten	0	3.500	0	0	0	0
Saldo	-40.953	-47.467	-154.428	-82.571	-118.000	-110.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	120.373	122.179
Ontvangsten	0	0
Saldo	-120.373	-122.179
Investerings		
Uitgaven	15.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.490	276.381	210.441	302.599	376.593	375.233
Ontvangsten	55.784	38.185	87.431	118.235	131.395	121.895
Saldo	-182.706	-238.196	-123.009	-184.365	-245.198	-253.338
Investerings						
Uitgaven	1.064.058	1.154.277	963.137	200.871	1.381.500	3.737.000
Ontvangsten	-73.161	965.823	-665.707	179.048	278.000	590.000
Saldo	-1.137.219	-188.454	-1.628.844	-21.823	-1.103.500	-3.147.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	380.820	386.493
Ontvangsten	122.395	122.395
Saldo	-258.425	-264.098
Investerings		
Uitgaven	1.620.000	966.000
Ontvangsten	175.000	160.000
Saldo	-1.445.000	-806.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 heraangelegd- half verouderd is, zullen rioleringswerken en sommige fietspadenprojecten gecombineerd worden met heraanleg van het wegdek (Malendriesstraat; Koppeleikenstraat; Kerkomsesteenweg in Kerkom; Butsel – Boutersem; Kleinheidestraat Neervelp). Dit kan gedeeltelijk gefinancierd worden via trekkingsrechten uit het Investeringsfonds van Fluvius.

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

- * De rioolwerken in Kerkom worden gecombineerd met heraanleg van het wegdek incl. fietspad en fietsuggestiestroken.
- * 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.186	123.541	79.439	142.622	193.500	189.430
Ontvangsten	0	0	217	498	3.000	3.000
Saldo	-89.186	-123.541	-79.222	-142.124	-190.500	-186.430
Investeringsen						
Uitgaven	1.043.665	1.122.920	949.591	192.378	1.250.000	3.128.000
Ontvangsten	-73.161	951.423	-665.707	152.918	146.500	590.000
Saldo	-1.116.827	-171.497	-1.615.298	-39.460	-1.103.500	-2.538.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	192.271	195.155
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-189.271	-192.155
Investeringsen		
Uitgaven	1.390.000	946.000
Ontvangsten	75.000	160.000
Saldo	-1.315.000	-786.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

In deze actie inbegrepen zijn initiatieven om de energie-efficiëntie van gemeentelijke gebouwen te verhogen niet inbegrepen. Deze komen onder beleidsdoelstelling 3.

Gezien de zware investeringsuitgaven voornamelijk onder de andere acties vallen, zijn de voorziene bedragen hier eerder beperkt. Langs investeringszijde gaat het vooral om het afwerken van sleutelplannen voor de openbare gebouwen, opstellen van brandpreventiedossiers en evacuatieplannen, kerkhofuitrusting als ook zwamonderzoek gemeentehuis. Langs exploitatiezijde gaat het over diverse kleine aankopen voor onderhoud en kleine aanpassingen aan de gemeentelijk gebouwen alsook de onderhoudscontracten, brandverzekering, ... De tijdsbesteding van de gemeentelijke diensten (Technische Dienst, Poetsdienst), noch de energiekosten zijn geattribueerd aan deze actie. Langs ontvangstenzijde gaat het voornamelijk over inkomsten uit de verhuur van buurthuizen en sportinfrastructuur.

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

* Het zwamonderzoek en zwamverwijdering in het kasteel van Kwabeek wordt gebudgetteerd. Dit kadert in de beleidskeuze om nog minstens deze bestuursperiode het kasteel van Kwabeek als gemeentehuis te handhaven.

* De nodige kredieten voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen worden voorzien. Voor Willebringen wordt er gekeken welke renovatie er op de site kan gebeuren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.305	152.840	131.002	159.977	183.093	185.803
Ontvangsten	55.784	38.185	87.214	117.737	128.395	118.895
Saldo	-93.521	-114.655	-43.788	-42.240	-54.698	-66.908
Investerings						
Uitgaven	20.392	31.357	13.546	8.493	131.500	609.000
Ontvangsten	0	14.400	0	26.130	131.500	0
Saldo	-20.392	-16.957	-13.546	17.636	0	-609.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	188.549	191.338
Ontvangsten	119.395	119.395
Saldo	-69.154	-71.943
Investerings		
Uitgaven	230.000	20.000
Ontvangsten	100.000	0
Saldo	-130.000	-20.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: BD-7: Het lokaal bestuur verzekert een professionele dienstverlening.

Kwalitatieve omschrijving: "Wanneer we eenmaal onze begrenzings kennen, kunnen we proberen ze te overstijgen" (Albert Einstein).

De zevende beleidsdoelstelling omvat de managementkundige acties die nodig zijn om het beleid vorm te geven.

Een eerste actieplan (AP 0701) besteedt aandacht aan het personeelsbeleid. Het geheel van de personeelsuitgaven, inclusief OCMW, komt onder ACT 070101. Dit omvat de uitbreiding van de dienst grondgebonden zaken. Deze uitbreiding is absoluut noodzakelijk, gezien de ambities inzake aanleg van fietspadennetwerk, wegen- en voetpadenonderhoud, wegelprioriteiten, en doelstelling inzake omgeving en ruimtelijke ordening. Het verstevigen van de beleidsopvolging en rapportering is een tweede, belangrijke actie. Daarnaast zet de gemeente een klachten- en klokkenluidersprocedure op samen met de Vlaamse Ombudsman. Een tweede actieplan (AP 0702) verwijst naar de ICT ondersteuning. De gemeente wenst de komende jaren sterk in te zetten op de versteviging van ICT. In vergelijking met het voorlopige meerjarenplan, ingediend in maart 2019, wordt hier dan ook een sterke toename van de budgetten voorzien. Ook de communicatiekosten van telefonie en internet vallen onder dit actieplan.

Een derde actieplan (AP 0703) verwijst naar communicatie en participatie. Het communicatiebeleid wordt opgesplitst over drie acties (ACT 070301 -03). Participatie wordt opgedeeld in twee acties. De eerste (ACT 070304) verwijst naar de mogelijkheden die inwoners krijgen tot participatie via een participatiebudget. De tweede (ACT 070305) naar de adviesrol van adviesraden. Het vierde actieplan (AP 0704) verwijst naar het financieel beleid (AP 0704). Naast het opvolgen van dotaties (politie, hulpverleningszone, kerkfabrieken) en het kerkenbeleidsplan, valt in dit actieplan ook een meer gedecentraliseerde opvolging van de begroting en bijhorende acties.

Het vijfde actieplan omvat een preventief veiligheidsbeleid (AP 0705). Dit dient geïnterpreteerd in ruime zin, gaande van inbraakpreventie tot noodplanning, brandpreventie e.a.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.734.100	6.902.306	7.183.188	7.582.698	8.305.141	9.138.259
Ontvangsten	833.421	911.062	907.156	964.417	917.272	927.647
Saldo	-5.900.678	-5.991.244	-6.276.032	-6.618.281	-7.387.869	-8.210.612
Investerings						
Uitgaven	164.948	59.856	180.990	1.130.696	303.539	435.417
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	620.000
Saldo	-164.948	-59.856	-180.990	-1.130.696	-3.539	184.583
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.270.221	9.416.430
Ontvangsten	934.625	940.007
Saldo	-8.335.596	-8.476.423
Investerings		
Uitgaven	47.600	64.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-47.600	-64.300
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.196.086	5.393.648	5.676.241	5.914.867	6.556.593	7.312.474
Ontvangsten	833.421	911.062	907.156	964.417	917.272	927.647
Saldo	-4.362.665	-4.482.586	-4.769.084	-4.950.451	-5.639.321	-6.384.827
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	55.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-55.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.426.312	7.552.733
Ontvangsten	934.625	940.007
Saldo	-6.491.687	-6.612.726
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.

Naast openbaar domein en patrimonium is er binnen de gemeente ook voldoende aandacht voor het menselijk kapitaal.

De medewerkers van het lokaal bestuur zijn de eerste partners in het uitvoeren van de beleidslijnen van het bestuur.

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

- * De dienst grondgebonden zaken wordt versterkt.
- * Om de interne afstemming en opvolging te versterken, wordt er maandelijks een teamoverleg Vrije Tijd georganiseerd.
- * De evaluatiemethodiek, opleidingstrajecten, dienstvereisten resulterend in overuren... worden geoptimaliseerd.
- * Er gaat aandacht uit naar de vormingsbehoefte van de personeelsleden in de gemeente. Bijscholingen, navormingen ea worden aangemoedigd.
- * Er wordt bekeken welke alternatieve vormen van tewerkstelling de gemeentelijke werking kunnen versterken(jobstudenten, vrijwilligers,...)
- * Er wordt ingezet op een aanwezigheidsbeleid om ziekteverzuim te beperken.
- * Er gebeurt een opschaling van medewerkers van de technische dienst van E naar D.
- * De rechtspositieregeling werd in 2020 gedelegeerd van de raden naar het college en vast bureau zodat deze sneller geactualiseerd kunnen worden.
- * De gemeentelijke poetsdienst werd in 2021 onderbracht op de site van de gemeentelijke loods ter bevordering van de algemene cohesie onder de dienst grondgebonden zaken.
- * Bij aanwervingen is er aandacht voor gelijke kansen.
- * De integratie van de gemeentelijke diensten en de diensten in het OCMW wordt verder doorgetrokken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.196.086	5.393.648	5.676.241	5.914.867	6.556.593	7.312.474
Ontvangsten	833.421	911.062	907.156	964.417	917.272	927.647
Saldo	-4.362.665	-4.482.586	-4.769.084	-4.950.451	-5.639.321	-6.384.827
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	55.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-55.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.426.312	7.552.733
Ontvangsten	934.625	940.007
Saldo	-6.491.687	-6.612.726
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-070102: Het lokaal bestuur versterkt het opvolgings- en rapporteringssysteem.

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

- * De jaarplanning van interne en externe evenementen wordt gestroomlijnd.
- * De back-up aanpak wordt verstevigd zodat de gemeente niet in de problemen komt bij het wegvallen van medewerkers.
- * Er worden nieuwe dienstverleningsconcepten (bv werken op afspraak etc) uitgewerkt, getest en geïmplementeerd.

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

Actie: ACT-070103: Het lokaal bestuur ondertekent een klokkenluidersprocedure uit via de Vlaamse Ombudsman.

Door de tweedelijnsklachten opvolging toe te vertrouwen aan de Vlaamse Ombudsman krijgen inwoners en de gemeente de waarborg dat hun klachten behandeld worden door iemand die ervaring heeft met klachtenbehandeling in andere gemeenten.

Door een klokkenluidersprocedure via de Vlaamse Ombudsman wil de gemeente bescherming en objectiviteit waarborgen, zowel voor rapporteerders als beschuldigen, wanneer er vermoedens zijn van ernstige overtredingen van regelgeving of wetgeving door de gemeentelijke administratie.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	214.645	221.657	228.561	272.967	301.900	338.881
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214.645	-221.657	-228.561	-272.967	-301.900	-338.881
Investerings						
Uitgaven	76.496	59.856	29.601	351.074	99.655	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.496	-59.856	-29.601	-351.074	-99.655	-125.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	332.792	327.790
Ontvangsten	0	0
Saldo	-332.792	-327.790
Investerings		
Uitgaven	37.600	54.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.600	-54.300
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-070201: Het lokaal bestuur voert een doorgedreven ICT vernieuwing door.

De goede werking van de administratie en de klantvriendelijkheid naar de inwoners toe kan verhoogd worden door ICT ondersteuning. Daarom wordt het budget aanzienlijk verhoogd.

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

- * Het project rond het digitaliseren van de bouwdoSSIers wordt verdergezet.
- * Er werd een allesomvattend tijdsregistratiesysteem voor gemeente en OCMW in gebruik genomen.
- * De gemeente investeert in een nieuwe back-up server.
- * De gemeente onderzoekt camerabewaking op de site Kerkomsesteenweg.
- * De implementatie van de opbouw GIS scan wordt verder uitgewerkt.
- * Het digitale notulenbeheersysteem werd in gebruik genomen waardoor voldaan werd aan de vereisten van open linked data.
- * De periodieke vernieuwing van de hardware (gemeente, school, OCMW) wordt verdergezet
- * De ICT van alle gemeentelijke diensten wordt geuniformiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.867	181.657	189.065	230.630	251.850	288.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.867	-181.657	-189.065	-230.630	-251.850	-288.080
Investeringsen						
Uitgaven	76.496	59.856	29.601	351.074	99.655	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.496	-59.856	-29.601	-351.074	-99.655	-125.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	281.230	275.454
Ontvangsten	0	0
Saldo	-281.230	-275.454
Investeringsen		
Uitgaven	37.600	54.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.600	-54.300
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-070202: Het lokaal bestuur monitort de communicatiekosten voor telefonie en internet (algemene diensten).

Het is de bedoeling de communicatiekosten onder deze actie te sommeren om zo de opvolging te vereenvoudigen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.778	40.000	39.496	42.337	50.050	50.801
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.778	-40.000	-39.496	-42.337	-50.050	-50.801
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	51.562	52.336
Ontvangsten	0	0
Saldo	-51.562	-52.336
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.204	19.222	20.182	17.035	29.500	30.943
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.204	-19.222	-20.182	-17.035	-29.500	-30.943
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	851	10.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-851	-10.000	-14.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.407	31.878
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.407	-31.878
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 beelddatabank en de aanmaak van templates en sjablonen voor een uniforme aanlevering van communicatie over de diensten heen
- * De gemeente stelt haar communicatieplannen op.
- * De gemeente maakt een huisstijlboek op.

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

Actie: ACT-070302: Het lokaal bestuur herwerkt de digitale communicatie.

Digitale communicatie kan een belangrijke rol spelen in de band tussen inwoners en overheid. Terzelfdertijd kan ze een aantal processen faciliteren. De gemeente wil daarom haar digitale communicatie op punt zetten.

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

- * De website wordt vernieuwd.
- * De gemeente start een digitale nieuwsbrief op.
- * Burgerparticipatie kan dankzij de nieuwe website ook gedigitaliseerd worden ('bv: jouw gedacht rubriek'). Dit werd na de lancering van de website opgestart in 2022.
- * Het evenementenloket en de opvolging wordt geoptimaliseerd.
- * Er wordt een klachtenprocedure via de Vlaamse ombudsdienst uitgewerkt.
- * Sinds 2020 werkt Boutersem samen met de Vlaamse ombudsdienst voor tweedelijnsklachten.

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

Actie: ACT-070303: Het lokaal bestuur gebruikt het gepaste communicatiekanaal om de burgers te informeren.

De gemeente blijft inzetten op haar geschreven communicatie, de website, gemeente facebook, sms dienst en het LED informatiebord. Met de komst van de nieuwe website zal er ook een digitale nieuwsbrief worden gecreëerd.

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

* Er wordt getracht om in het begin van ieder nieuw jaar een overzichtskalender van gemeentelijke activiteiten, kampen, speelpleinwerking en nuttige informatie op te maken.

* De sms dienst wordt verder uitgediept en breder ingezet bij wegenwerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.204	19.222	20.064	17.035	29.500	29.943
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.204	-19.222	-20.064	-17.035	-29.500	-29.943
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-4.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.392	30.848
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.392	-30.848
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-070304: Het LB voorziet een participatiebudget waarvoor men suggesties kan doen voor kleine investeringen.

Het reglement burgerparticipatie voorziet de mogelijkheid dat inwoners een eigen budget voorstel kunnen doen ten belope van 10.000 euro.

De gemeenteraad zal uit de verschillende voorstellen een keuze maken.

Het is belangrijk dat in de voorstellen het doel duidelijk gemotiveerd wordt, dat het algemeen belang gediend wordt en dat er concrete aanpak wordt voorgesteld.

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

Er wordt een beroep gedaan op instanties om burgers te ondersteunen in hun burgerbudget. *

Er wordt opgeroepen tot het indienen van projecten binnen het concept 'burgerparticipatie'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	851	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-851	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-070305: Het lokaal bestuur versterkt de adviesfunctie van de adviesraden.

De belangrijkste taak van adviesraden is advies verstrekken.

Doorheen de jaren is in meerdere adviesraden de adviesfunctie overvleugeld door het actief mede organiseren van evenementen.

Dit laatste kan zeer zinvol zijn, in zoverre deze het vrijwilligersinitiatief van verenigingen niet verdringt of de adviesfunctie op de achtergrond dringt.

De gemeente wenst de adviesfunctie te versterken. Dit kan een bijsturing vergen van de statuten.

Ondertussen werd overgegaan tot de schrapping van de politieke afvaardiging in de adviesraden omdat dit in strijd is met de cultuurwetgeving.

Bovendien kan dit een onafhankelijke adviesverstrekking in de weg staan. In de Gecoro wordt nog wel een politieke afvaardiging toegestaan omdat zij niet onder deze wetgeving vallen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	118	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-118	0	0	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.015	1.030
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.015	-1.030
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.278.347	1.244.901	1.231.660	1.359.501	1.390.898	1.429.317
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.278.347	-1.244.901	-1.231.660	-1.359.501	-1.390.898	-1.429.317
Investerings						
Uitgaven	88.452	0	151.389	778.772	138.884	261.417
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	620.000
Saldo	-88.452	0	-151.389	-778.772	161.116	358.583
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.452.667	1.476.579
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.452.667	-1.476.579
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-070401: De verplichte dotaties aan politie, brandweer en kerkfabrieken worden nauwgezet opgevolgd.

Het is de bedoeling de dotatie onder deze actie te sommeren om zo de opvolging te vergemakkelijken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.278.347	1.244.901	1.231.660	1.359.501	1.390.898	1.429.317
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.278.347	-1.244.901	-1.231.660	-1.359.501	-1.390.898	-1.429.317
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	78.884	61.417
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-78.884	-61.417
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.452.667	1.476.579
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.452.667	-1.476.579
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-070402: Het lokaal bestuur versterkt de budgetopmaak en-opvolging dr toewijzing vn budgetverantwoordelijken.

De sterk gecentraliseerde aanpak van het budget heeft tot gevolg dat er bij de budgetopmaak steeds tijdsnood ontstaat en dat de opvolging tekort schiet. Om dit te remediëren zal voor iedere budgetpost een politiek en administratief verantwoordelijke worden aangeduid.

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

Actie: ACT-070403: Het LB neemt investeringssubsidies voor restauratie kerken op en financiert dit met verkoop kerk.pat

Het Lokaal bestuur voorziet investeringssubsidies voor de restauratie van kerkelijke gebouwen en financiert dit met verkoop van kerken en pastorieën.

In deze bestuursperiode wordt gestart met de restauratie van de kerk van Vertrijk (fase 1) en de kerkhofmuur van Vertrijk. Het gaat hier over grootschalige restauraties die reeds lange tijd op de wachtlijst van Erfgoed stonden. Binnen deze bestuursperiode komt ook de beperktere restauratie van de Kerk van Butsel en de pastorie van Vertrijk naar voor. Deze restauraties zijn voornamelijk gericht op het tegengaan van verdere achteruitgang van de gebouwen. Hierbij zal beroep gedaan worden op erfgoedsubsidies tot een maximum van 250.000 euro. De focus ligt op regelmatig onderhoud in plaats van grootschalige restauraties.

Op langere termijn wachten verdere restauraties (kerk Vertrijk fase 2; kerk Roosbeek (interieur); kerk Butsel (onderhoud); pastorie Vertrijk)) waarbinnen onvermijdelijk prioriteiten zullen moeten gelegd worden.

Om de kostprijs van de restauraties voor de gemeente enigszins te dekken voorziet het kerken- en pastorieplan dat de verkoop van kerken- en pastorieën die aan de eredienst zullen onttrokken worden, aangewend worden voor de financiering van de restauraties.

In de begroting wordt dit ingeschreven door naast een investeringsuitgave (restauratie) ook een investeringsontvangst (verkoop) te noteren. Het verkoopproces kan geleidelijk gebeuren, zodat er tijd is om te evalueren welke bestemmingen denkbaar zijn (in het bijzonder voor de kerken) en hoe de maatschappelijke draagkracht kan worden gehandhaafd (in het bijzonder voor de kerkhoven). Vooraleer tot een 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	88.452	0	151.389	778.772	60.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	620.000
Saldo	-88.452	0	-151.389	-778.772	240.000	420.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.818	22.879	26.544	18.328	26.250	26.644
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.818	-22.879	-26.544	-18.328	-26.250	-26.644
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.043	27.450
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.043	-27.450
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: ACT-070501: Het lokaal bestuur werkt een preventief veiligheidsbeleid uit.

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

- * Via een Buurtinformatienetwerk, de inbraakpreventieadviseurs binnen de politiekezone én het promoten van het certificaat inbraakbeveiligd huis wil de gemeente een anti-inbraakplan opstarten.
- * De gemeente wenst tevens het risico op rampen zoveel mogelijk te vermijden door voor grotere evenementen systematisch brandweeradvis te vragen.
- * De huidige noodplanning zal aangescherpt worden door oefeningen en de nodige terugkoppelingssessies. Tevens voorziet het budget de geregelde aankoop van blusapparatuur e.d.
- * De ligging tussen een snelwegparking (die mogelijk zal uitgebouwd worden) en een halte op de spoorwegverbinding naar Brussel heeft tot gevolg dat de gemeente een doorgangsfunctie kan vervullen voor transitmigratie. Binnen haar mogelijkheid bepleit de gemeente bij de provinciegouverneur en federale regering maximale beveiliging en controle op de snelwegparking.
- * Het gemeentelijk preventieplan wordt opgesteld in samenwerking met Interleuven.
- * De gemeente werkt met andere gemeentes uit de politiekezone mee aan het afstemmen van de politiereglementen en het uniformiseren van een GAS-reglement over de gehele politiekezone .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.818	22.879	26.544	18.328	26.250	26.644
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.818	-22.879	-26.544	-18.328	-26.250	-26.644
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.043	27.450
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.043	-27.450
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP0000: Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.093	629.741	1.203.383	1.077.166	1.293.043	1.249.031
Ontvangsten	9.225.070	8.975.628	8.856.210	11.793.839	11.065.553	11.561.435
Saldo	8.504.978	8.345.887	7.652.827	10.716.673	9.772.510	10.312.404
Investerings						
Uitgaven	667.407	410.329	143.767	244.976	97.900	230.400
Ontvangsten	1.286.783	33.486	1.201.793	85.551	34.606	49.606
Saldo	619.376	-376.843	1.058.026	-159.426	-63.294	-180.794
Financiering						
Uitgaven	827.912	804.601	647.310	718.577	783.424	957.588
Ontvangsten	420.140	263.399	6.110.339	2.417.099	3.002.900	3.302.900
Saldo	-407.772	-541.202	5.463.029	1.698.522	2.219.476	2.345.312

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.359.745	1.438.021
Ontvangsten	11.817.190	12.214.999
Saldo	10.457.446	10.776.978
Investerings		
Uitgaven	145.400	45.400
Ontvangsten	19.606	0
Saldo	-125.794	-45.400
Financiering		
Uitgaven	1.129.821	1.270.904
Ontvangsten	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.373.079	-268.004

Actie: ACT-000000: Overig Beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.093	629.741	1.203.383	1.077.166	1.293.043	1.249.031
Ontvangsten	9.225.070	8.975.628	8.856.210	11.793.839	11.065.553	11.561.435
Saldo	8.504.978	8.345.887	7.652.827	10.716.673	9.772.510	10.312.404
Investerings						
Uitgaven	667.407	410.329	143.767	244.976	97.900	230.400
Ontvangsten	1.286.783	33.486	1.201.793	85.551	34.606	49.606
Saldo	619.376	-376.843	1.058.026	-159.426	-63.294	-180.794
Financiering						
Uitgaven	827.912	804.601	647.310	718.577	783.424	957.588
Ontvangsten	420.140	263.399	6.110.339	2.417.099	3.002.900	3.302.900
Saldo	-407.772	-541.202	5.463.029	1.698.522	2.219.476	2.345.312

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.359.745	1.438.021
Ontvangsten	11.817.190	12.214.999
Saldo	10.457.446	10.776.978
Investerings		
Uitgaven	145.400	45.400
Ontvangsten	19.606	0
Saldo	-125.794	-45.400
Financiering		
Uitgaven	1.129.821	1.270.904
Ontvangsten	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.373.079	-268.004

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.115	-3	0	0	0	0
Saldo	2.115	-3	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.115	-3	0	0	0	0
Saldo	2.115	-3	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ACT-00000: Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

3. Het overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies en nominatieve subsidies

Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Motivering
Exploitatie							
ACT-000000	0160-00	Hulp aan het buitenland	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	Werkingssubsidies GRIS voor werking en projectsubsidies
ACT-010202	0210-00	Openbaar Vervoer	€ 2.200,00	€ 2.233,00	€ 2.266,00	€ 2.300,00	Nachtvervoer de Lijn/ feestbus oudejaars-avond/VOM-deelsystemen
ACT-020102	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	€ 52.000,00	€ 52.780,00	€ 53.572,00	€ 54.375,00	Bijdrage aan Stad Tienen voor werking ART Boutersem
ACT-020103	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	De scholen van Roosbeek en Vertrijk krijgen een extra stimulans om te werken rond Cultuur.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	Scholen ontvangen een extra toelage om te werken rond techniek.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	€ 12.500,00	€ 12.688,00	€ 12.878,00	€ 13.071,00	Lokaal Flankerend onderwijsbeleid
ACT-020202	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Kinderopvang ontvangt extra stimulans om te werken rond Cultuur.
ACT-020202	0945-00	Kinderopvang	€ 177.830,19	€ 182.700,00	€ 185.441,00	€ 188.222,00	Toelage aan Ferm
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	€ 3.500,00	€ 2.030,00	€ 2.060,00	€ 2.091,00	Koolstofbouwers (project landbouw en milieu) + subsidie Kieviten
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	€ 6.500,00	€ 6.598,00	€ 6.696,00	€ 6.797,00	Toelage aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland
ACT-040101	0740-00	Sport	€ 31.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00	Subsidies aan sportverenigingen+ ILV Sportregio + stad Tienen zwemmen inwoners Boutersem
ACT-040102	0750-00	Jeugd	€ 17.266,00	€ 17.266,00	€ 17.266,00	€ 17.266,00	Subsidies aan jeugdverenigingen
ACT-040103	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 19.000,00	€ 19.015,00	€ 19.030,00	€ 19.046,00	Subsidies Cultuurverenigingen + intergemeentelijke samenwerking

ACT-040104	0521-00	Toerisme - Sectorondersteuning	€ 3.000,00	€ 3.045,00	€ 3.091,00	€ 3.137,00	Toelage aan Toerisme Vlaams-Brabant
ACT-040105	0703-00	Openbare bibliotheken	€ 5.000,00	€ 5.075,00	€ 5.151,00	€ 5.228,00	Eengemaakt bibliotheekstelsel
ACT-050101	0500-00	Handel en middenstand	€ 250,00				Deelname administratiekosten kadoobonnen (Bierbeek)
ACT-050102	0629-00	Overig woonbeleid	€ 25.000,00	€ 25.375,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Deelnamekosten IGO Leuven voor het woonproject 'Wonen tussen Dijle en Velpe
ACT-050203	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	€ 1.339,00	€ 1.339,00	€ 1.339,00	€ 1.339,00	Toelage Samana
ACT-050206	0470-00	Dierenbescherming	€ 6.000,00	€ 6.090,00	€ 6.181,00	€ 6.274,00	Toelage aan Dierenasiel Tienen.
ACT-070401	0400-00	Politiediensten	€ 826.172,00	€ 850.963,00	€ 872.237,00	€ 894.043,00	PZ Lubbeek
ACT-070401	0410-00	Brandweer	€ 420.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	Gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (Brandweer)
ACT-070401	0790-08	Protestantse Kerk	€ 7.000,00	€ 6.280,54	€ 6.375,00	€ 6.470,00	Exploitatietoelage Verenigde Protestantse Kerk
ACT-070401	0790-09	Heilige Maria Boutersem	€ 137.725,71	€ 132.073,70	€ 134.055,00	€ 136.066,00	Gemeentelijke exploitatietoelage aan de ééngemaakte kerkfabriek H. Maria
Investerings							
ACT-020101	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	€ 17.800,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	Muziekinstrumenten ART
ACT-070401	0410-00	Brandweer	€ 78.884,00	€ 61.417,00			Investeringssubsidie hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (Brandweer)
ACT-070403	0790-09	Heilige Maria Boutersem	€ 60.000,00	€ 200.000,00			Gemeentelijk investeringstoelage in kerkelijk patrimonium

4. Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.

Dit schema wordt op de volgende pagina weergegeven

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Jaartalvolgnommern: Budg. 76389

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 ziektepreventie

Beleidsdomein: 03 Grondgebiedzaken

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0990 Begraafplaatsen

5. Het overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten.

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

- De kerkfabriek Heilige Maria
- Finilek/Iverlek
- Zefir
- Eco Werf

De entiteiten waarvoor het bestuur tussenkomt in de werking zijn met een exploitatietoelage zijn:

Verbonden entiteit	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
PZ Lubbeek	€ 826.172	€ 850.963	€ 872.237	€ 894.043
Hulpverleningszone Vlaams Brabant Oost exploitatie (incl. saldo 2022)	€ 420.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00
Protestantse Kerk	€ 7.000	€ 6.280,54	€ 6.375,00	€6.470,00
Kerkfabriek Heilige Maria Boutersem	€ 137.725,71	€ 132.073,70	€ 134.055,00	€ 136.066,00

De entiteiten waarvoor het bestuur tussenkomt in de werking zijn met een investeringstoelage zijn:

Verbonden entiteit	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Hulpverleningszone Vlaams Brabant Oost	€ 78.874,0004	€ 61.417,00
Heilige Maria Boutersem	€ 60.000	€ 200.000,00

6. Het overzicht van de personeelsinzet.

Voor 2024 werd de actuele bezetting op 01.11.2024 opgenomen.

Voor 2025 wordt de verwachte bezetting opgenomen. Er wordt voorzien in de contractuele vervanging van een pensionering van een statutair personeelslid.

Voor 2026 en 2027 werd dezelfde personeelsbezetting doorgetrokken incl. de vervanging van 2025.

De loonkosten werden telkens verhoogd met 1,5% .

	2024		2025		2026		2027	
Schaal	Contractueel	Statutair	Contractueel	Statutair	Contractueel	Statutair	Contractueel	Statutair
A	2	3	2	3	2	3	2	3
B	15,2	2,8	17,3	2,8	17,3	2,8	17,3	2,8
C	13,25	5,6	14,33	5,56	14,5	5,3	14,5	5,3
D	10,3	2	10,7	2	10,7	2	10,7	2
E	9		9		9		9	
IFIC 201	7,2		8,3		8,3		8,3	
IFIC 202	4,6		4,1		4,1		4,1	
totaal	61,55	13,4	65,73	13,36	65,9	13,1	65,9	13,1
Alg.Totaal	<u>74,95</u>		<u>79,09</u>		<u>79</u>		<u>79</u>	

7. Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
ACT-000000/0020-00/7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.883.476,00	€ 3.023.388,00	€ 3.130.834,00	€ 3.239.809,00
ACT-000000/0020-00/7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.962.699,22	€ 5.206.044,59	€ 5.434.466,48	€ 5.654.472,74
ACT-000000/0020-00/7302000	Motorrijtuigen	€ 140.661,00	€ 144.366,00	€ 147.079,00	€ 149.655,00
ACT-000000/0020-00/7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
ACT-000000/0020-00/7340800	Nachtwinkels en phoneshops	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
ACT-000000/0020-00/7341100	Banken en financieringsinstellingen	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
ACT-000000/0020-00/7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-000000/0020-00/7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
ACT-000000/0020-00/7360000	Plaatsrecht markten	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-000000/0020-00/7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen/ standplaatsen	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
ACT-000000/0020-00/7360900	Masten en pylonen	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
ACT-000000/0020-00/7361000	doorgangsrecht Iverlek	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
ACT-000000/0020-00/7369999	inname openbaar domein bouwwerken (aannemers, particulieren)	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
ACT-000000/0020-00/7375000	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 60.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
ACT-000000/0020-00/7379999	Andere belastingen op patrimonium/tweede verblijven	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
ACT-030102/0020-00/7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
ACT-030203/0020-00/7389999	belasting op de creatie van bijkomende wooneenheden en bijkomende bouwpercelen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00