

# MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING 2022/1

## IDENTIFICATIE BESTUUR

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



Deze meerjarenplanaanpassing zal integraal terug te vinden zijn op de gemeentelijke website via volgende link:

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

# **MEERJARENPLAN 2020-2025-** **AANPASSING 2022/1**

## **1. STRATEGISCHE NOTA**

## 1. STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota geeft een overzicht van de prioritaire doelstellingen.

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

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

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

Deze prioritaire doelstellingen zijn niet veranderd in deze meerjarenplanaanpassing.

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 65127

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling 1 omvat het geheel van de mobiliteitsproblematiek.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.419	10.115	13.990	15.248	15.433	15.622
Ontvangsten	115	460	1.000	40.000	50.000	50.000
Saldo	-11.304	-9.655	-12.990	24.752	34.567	34.378
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.292	44.367	142.000	3.061.000	365.000	25.000
Ontvangsten	0	0	25.000	1.320.000	270.000	0
Saldo	-33.292	-44.367	-117.000	-1.741.000	-95.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.520	744	1.500	2.615	2.654	2.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-744	-1.500	-2.615	-2.654	-2.694
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.292	44.367	122.000	2.931.000	365.000	25.000
Ontvangsten	0	0	25.000	1.245.000	270.000	0
Saldo	-33.292	-44.367	-97.000	-1.686.000	-95.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

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

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

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

Zo wil de gemeente investeren in bijkomende fietsenstallingen en (groeps)aankopen van elektrische (deel)fietsen.

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 maakt werk van fietsaccommodatie langsheen onder andere de Kerkomsesteenweg en de Malendriesstraat, inclusief hieraan gekoppelde voetpaden en/of fietssuggestiestroken. Deze op de Malendriesstraat zijn reeds uitgevoerd, de Kerkomsesteenweg is in uitvoering.

\* 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) voert de gemeente het fietspad Verrijck-Willebringen-Meldert en Kumtich in het kader van de Ruilverkaveling ( RVK) Willebringen uit. Deze zijn anno 2022 reeds gedeeltelijk aangelegd. Het proces van de RVK Willebringen is nog niet volledig afgerond.

\* 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.215	16.436	97.000	2.756.000	340.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.095.000	270.000	0
Saldo	-19.215	-16.436	-97.000	-1.661.000	-70.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.520	744	1.500	2.615	2.654	2.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-744	-1.500	-2.615	-2.654	-2.694
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.077	27.931	25.000	175.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	25.000	150.000	0	0
Saldo	-14.077	-27.931	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.899	9.371	12.490	12.633	12.779	12.928
Ontvangsten	115	460	1.000	40.000	50.000	50.000
Saldo	-9.784	-8.911	-11.490	27.367	37.221	37.072
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	20.000	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-55.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

- \* Het opvoeren van de frequentie van het mobiliteitsoverleg naar tweemaandelijks.
- \* Aankoop gadgets en meettoestellen om bepaalde situaties rond mobiliteit en gegevens te objectiveren (Telraam-actie).
- \* De gemeente richt het overlegorgaan Geranimo (Gemeentelijke ruimte en aftoetsing voor nieuwe mobiliteit), op om de gehele mobiliteit binnen de gemeente te bespreken én een gedragen visie uit te werken samen met de inwoners. Binnen Geranimo worden onder andere de globale snelheidsplannen, het fietsroutenetwerk, de schoolomgevingen, ... besproken met het oog op het verbeteren van het algemeen maatschappelijk belang. Dit orgaan kan verder uitgebouwd worden en blijft frequent samenkomen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.899	9.371	12.490	12.633	12.779	12.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.899	-9.371	-12.490	-12.633	-12.779	-12.928
<b>Investerings</b>						
Financiering						

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

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

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

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

\* Versterken van de handhaving binnen de politiekezone inzake snelheid, overtredingen van de wegcode en zwaar verkeer...

\* Er wordt ingezet op dialoog, sensibilisering, positieve en preventieacties.

\* Samen met politie en securail wil het bestuur inzetten op fietsdiefstalpreventie. Een actie daartoe is bijvoorbeeld het houden van graveersessies.

\* Samen met het wijkcommissariaat wordt er ook in de Boutersemse scholen ingezet op sensibilisering. Dit door het voetgangers- en fietsexamen (samen te organiseren over de drie scholen heen) als ook door een kortere verbinding met de wijkinspecteurs op te zetten en ludieke acties te ondernemen die de leerlingen tonen hoe ze zich veilig horen te verplaatsen op de openbare weg. De week van de mobiliteit vormt hier een belangrijk moment.

\* De gemeente zal binnen de politiekezone samen met de andere gemeentes en de politie werk maken van een uniform GAS-reglement.

\* Het bestuur zet in op het gebruik van ANPR op onze wegen om de handhaving te versterken zowel op zwaar vervoer als overdreven snelheid.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	115	460	1.000	40.000	50.000	50.000
Saldo	115	460	1.000	40.000	50.000	50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

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

- \* Faciliteren van duurzame mobiliteitsessies door samenwerking van de bib met instanties zoals bv: Bond beter leefmilieu & Fluvius.
- \* Het opzetten van een proefproject ivm een gemeentelijk autodeelsysteem.
- \* 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	20.000	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-55.000	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	561.421	472.921	579.751	622.557	624.420	622.144
Ontvangsten	492.697	596.315	551.000	528.500	528.500	518.500
Saldo	-68.725	123.395	-28.751	-94.057	-95.920	-103.644
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	587.689	1.778.603	5.028.500	458.500	75.500	60.500
Ontvangsten	0	365.909	75.000	75.000	0	0
Saldo	-587.689	-1.412.694	-4.953.500	-383.500	-75.500	-60.500
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	439.988	303.884	417.181	381.600	383.370	381.000
Ontvangsten	488.274	553.667	541.500	506.500	506.500	496.500
Saldo	48.286	249.784	124.319	124.900	123.130	115.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	572.689	1.793.603	5.028.500	458.500	75.500	60.500
Ontvangsten	0	365.909	75.000	75.000	0	0
Saldo	-572.689	-1.427.694	-4.953.500	-383.500	-75.500	-60.500
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

- \* Bij de (vernieuw)bouw en renovatie voor onderwijs zet de gemeente maximaal in op duurzaamheid: energie efficiëntie, ontharding van de speelplaats en een groen dak zijn enkele voorbeelden.
- \* Er wordt geïnvesteerd in een nieuw schoolgebouw op de site Kerkomsesteenweg. De afbraak van de asbesthoudende en energieverstinkende gele blok werd gerealiseerd. De nieuwe kleuterschool uit het goedgekeurde masterplan is zo goed als afgerond en kan rond de jaarwisseling 2022-2023 in gebruik genomen worden.
- \* De bestaande schoolsportzaal is gerenoveerd en klimaatneutraal 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	383.378	263.611	364.081	333.500	332.570	329.200
Ontvangsten	486.934	552.307	541.500	506.500	506.500	496.500
Saldo	103.555	288.696	177.419	173.000	173.930	167.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	572.689	1.793.603	5.021.000	451.000	68.000	53.000
Ontvangsten	0	365.909	75.000	75.000	0	0
Saldo	-572.689	-1.427.694	-4.946.000	-376.000	-68.000	-53.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

\* Ondersteuning voor de implementatie van het sportproject van Michel Bruyninckx(2023).

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.926	22.369	26.000	21.000	22.000	23.000
Ontvangsten	1.340	1.360	0	0	0	0
Saldo	-36.586	-21.009	-26.000	-21.000	-22.000	-23.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Financiering</b>						

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

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

De gemeente vormt een constructieve partner voor alle onderwijsnetten.

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.684	17.903	27.100	27.100	28.800	28.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.684	-17.903	-27.100	-27.100	-28.800	-28.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	121.434	169.037	162.570	240.957	241.050	241.144
Ontvangsten	4.423	42.648	9.500	22.000	22.000	22.000
Saldo	-117.011	-126.389	-153.070	-218.957	-219.050	-219.144
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

\* Huis van het kind gaat als een actieve partner voor de gemeentelijke dienst vrije tijd de schouders mee onder de projecten rond het jongerencafé/jeugdhuis en de jeugdwerker plaatsen.

\* Er worden hiertoe duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende partners opgezet.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	793	1.906	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793	-1.906	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

- \* Er wordt gezorgd voor de realisatie van een nieuw gebouw voor Ferm/BKO op site Eyckeveld.
- \* De pastorie van Roosbeek wordt gedeeltelijk ingericht voor baby- en peuteropvang.
- \* In samenwerking met een externe partner wordt er een baby- en peuteropvang gerealiseerd op de site Eyckeveld.
- \* In de conciërge woning op de site van de gemeentelijke basisschool wordt een renovatie voorzien die plaats biedt aan een zelfstandige duo baby- en peuteropvang voor maximaal 18 kindjes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.641	167.131	159.070	237.457	237.550	237.644
Ontvangsten	4.423	42.648	9.500	22.000	22.000	22.000
Saldo	-116.218	-124.483	-149.570	-215.457	-215.550	-215.644
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	493.184	598.882	628.411	594.481	367.978	375.391
Ontvangsten	153.388	694.050	390.854	356.117	368.307	378.343
Saldo	-339.797	95.168	-237.557	-238.364	329	2.952
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	117.873	32.877	98.500	920.900	228.976	731.776
Ontvangsten	319.690	36.542	305.000	588.000	55.760	344.240
Saldo	201.817	3.665	206.500	-332.900	-173.216	-387.536
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	335.468	398.712	396.311	432.481	335.978	343.391
Ontvangsten	62.373	71.974	116.750	99.180	103.263	104.908
Saldo	-273.095	-326.739	-279.561	-333.301	-232.715	-238.483
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	59.122	16.418	46.500	254.500	10.000	10.000
Ontvangsten	319.690	0	5.000	58.000	0	0
Saldo	260.568	-16.418	-41.500	-196.500	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

- \* Er wordt een plan uitgewerkt voor de aanplanting van (fruit)bomen en de rietuitdunning in park van Kwabeek (2023).

- \* 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 zit in actie 030203)

- \* Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.852	9.436	9.516	14.661	11.458	13.057
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.852	-9.436	-9.516	-14.661	-11.458	-13.057
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.000	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000	-7.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

\* Er wordt een groenpunt geïnstalleerd.(2023)

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	302.583	297.801	310.975	285.000	290.700	296.514
Ontvangsten	17.618	14.900	22.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-284.966	-282.901	-288.975	-274.000	-279.700	-285.514
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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

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

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

- \* Samen met Fluvius wordt omschakeling van mazout naar CO2 zuiniger aardgas gestimuleerd.
- \* De diverse subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen aan privéwoningen worden in de kijker gebracht samen met Fluvius en andere partners (Benovatiecoach en klimaatmobiel van kringwinkel Hageland)(2022)
- \* 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( 2022), ism RLZH)
- \* Door de bijkomende aanplanting van bomen verhoogt men de koolstofvastlegging (zie boven).
- \* Waar mogelijk worden er op openbare gebouwen zonnepanelen voorzien, indien mogelijk via een burgerparticipatie.
- \* 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 klimaatmitigatie met de aanleg van bufferbekkens tegen wateroverlast in Kerkom (2), Neervelp (1) en Roosbeek (2).
- \* De samenwerking met de erosiecoördinator van IGO Leuven 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. In 2022 zal dit onder meer aangewend worden voor de opmaak van het Klimaatplan in kader van de burgemeestersconvenant.
- \* Er wordt een uitbreiding voorzien van de dienst grondgebondenzaken. De inzet van een extern medewerker van Interleuven wordt tot en met 2023 behouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.033	91.475	75.820	132.820	33.820	33.820
Ontvangsten	44.755	57.074	94.750	88.180	92.263	93.908
Saldo	23.723	-34.401	18.930	-44.640	58.443	60.088
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	59.122	16.418	39.500	247.500	10.000	10.000
Ontvangsten	319.690	0	5.000	58.000	0	0
Saldo	260.568	-16.418	-34.500	-189.500	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.717	200.169	232.100	162.000	32.000	32.000
Ontvangsten	91.015	622.076	274.104	256.937	265.044	273.435
Saldo	-66.702	421.907	42.004	94.937	233.044	241.435
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	58.752	16.458	52.000	666.400	218.976	721.776
Ontvangsten	0	36.542	300.000	530.000	55.760	344.240
Saldo	-58.752	20.084	248.000	-136.400	-163.216	-377.536
<b>Financiering</b>						

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

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

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

- \* De gemeente gebruikt ondersteuning via 'Trage Wegen vzw' voor een constructief tragewegenbeleid.
- \* 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.
- \* De gemeente realiseert de voetweg vanuit Neervelp langs de Velp naar de Redingenstraat.
- \* De gemeente betreft in de uitvoering van het trage wegenplan het participatieproject uit 2019.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.752	444	15.000	223.400	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.752	-444	-15.000	-223.400	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

De nodige kredieten voor alle deelprojecten werden voorzien in de meerjarenplanning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.717	200.169	232.100	162.000	32.000	32.000
Ontvangsten	91.015	622.076	274.104	256.937	265.044	273.435
Saldo	-66.702	421.907	42.004	94.937	233.044	241.435
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.000	16.014	37.000	443.000	218.976	721.776
Ontvangsten	0	36.542	300.000	530.000	55.760	344.240
Saldo	-25.000	20.528	263.000	87.000	-163.216	-377.536
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.990.633	8.565.176	9.272.515	10.188.475	10.346.655	10.461.311
Ontvangsten	2.080.068	2.226.911	2.367.150	2.391.408	2.292.445	2.329.141
Saldo	-5.910.565	-6.338.265	-6.905.365	-7.797.068	-8.054.210	-8.132.170
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.735.247	5.982.913	2.910.063	5.496.156	1.089.377	770.200
Ontvangsten	-73.161	1.382.249	588.490	2.350.000	282.577	20.000
Saldo	-1.808.408	-4.600.664	-2.321.572	-3.146.156	-806.800	-750.200
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	356.677	352.765	145.000	118.000	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	0	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-145.000	-118.000	-118.000	-118.000

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://boutersem.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsrapporten-meerjarenplan>

**MEERJARENPLAN 2020-2025-**  
**AANPASSING 2022/1**  
**2.FINANCIËLE NOTA**

## 2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

- 2.1. Het financieel doelstellingenplan (schema M1)
- 2.2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- 2.3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

### 2.1. Het financieel doelstellingenplan (Schema 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

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 65127

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	13.990	15.248	15.433	15.622
Ontvangst	115	460	1.000	40.000	50.000	50.000
Saldo	-11.304	-9.655	-12.990	24.752	34.567	34.378
Investering						
Uitgave	33.292	44.367	142.000	3.061.000	365.000	25.000
Ontvangst	0	0	25.000	1.320.000	270.000	0
Saldo	-33.292	-44.367	-117.000	-1.741.000	-95.000	-25.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	561.421	472.921	579.751	622.557	624.420	622.144
Ontvangst	492.697	596.315	551.000	528.500	528.500	518.500
Saldo	-68.725	123.395	-28.751	-94.057	-95.920	-103.644
Investering						
Uitgave	587.689	1.778.603	5.028.500	458.500	75.500	60.500
Ontvangst	0	365.909	75.000	75.000	0	0
Saldo	-587.689	-1.412.694	-4.953.500	-383.500	-75.500	-60.500
Financiering						



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	493.184	598.882	628.411	594.481	367.978	375.391
Ontvangst	153.388	694.050	390.854	356.117	368.307	378.343
Saldo	-339.797	95.168	-237.557	-238.364	329	2.952
<b>Investering</b>						
Uitgave	117.873	32.877	98.500	920.900	228.976	731.776
Ontvangst	319.690	36.542	305.000	588.000	55.760	344.240
Saldo	201.817	3.665	206.500	-332.900	-173.216	-387.536
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	7.990.633	8.565.176	9.272.515	10.188.475	10.346.655	10.461.311
Ontvangst	2.080.068	2.226.911	2.367.150	2.391.408	2.292.445	2.329.141
Saldo	-5.910.565	-6.338.265	-6.905.365	-7.797.068	-8.054.210	-8.132.170
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.735.247	5.982.913	2.910.063	5.496.156	1.089.377	770.200
Ontvangst	-73.161	1.382.249	588.490	2.350.000	282.577	20.000
Saldo	-1.808.408	-4.600.664	-2.321.572	-3.146.156	-806.800	-750.200
<b>Financiering</b>						
Uitgave	356.677	352.765	145.000	118.000	118.000	118.000
Ontvangst	0	3.915.993	0	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-145.000	-118.000	-118.000	-118.000

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	720.093	629.741	1.338.259	1.554.406	1.549.544	1.563.803
Ontvangst	9.227.185	8.975.625	8.821.054	10.634.358	10.444.436	10.853.196
Saldo	8.507.093	8.345.884	7.482.795	9.079.952	8.894.892	9.289.393
<b>Investering</b>						
Uitgave	667.407	410.329	51.500	105.991	277.700	127.700
Ontvangst	1.286.783	33.486	15.000	15.000	0	0
Saldo	619.376	-376.843	-36.500	-90.991	-277.700	-127.700
<b>Financiering</b>						
Uitgave	827.912	804.601	592.883	653.296	851.395	947.119
Ontvangst	420.140	263.399	6.000.000	5.200.000	1.135.000	1.050.000
Saldo	-407.772	-541.202	5.407.117	4.546.704	283.605	102.881

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	9.776.750	10.276.834	11.832.925	12.975.167	12.904.029	13.038.270
Ontvangst	11.953.452	12.493.360	12.131.058	13.950.382	13.683.688	14.129.180
Saldo	2.176.702	2.216.527	298.133	975.216	779.658	1.090.909
<b>Investing</b>						
Uitgave	3.141.508	8.249.088	8.230.563	10.042.547	2.036.553	1.715.176
Ontvangst	1.533.312	1.818.186	1.008.490	4.348.000	608.337	364.240
Saldo	-1.608.197	-6.430.902	-7.222.072	-5.694.547	-1.428.216	-1.350.936
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.184.588	1.157.365	737.883	771.296	969.395	1.065.119
Ontvangst	420.140	4.179.392	6.000.000	5.200.000	1.135.000	1.050.000
Saldo	-764.449	3.022.027	5.262.117	4.428.704	165.605	-15.119

## **2.2. Staat van het financieel evenwicht (Schema M2) en wijzigingsvariant (schema M2W)**

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

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief.
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor de twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

De cijfers van de jaarrekening 2021 werden verwerkt.

De staat van het financieel evenwicht toont - per jaar - naast het beschikbare budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. 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 vollediger beeld van de financiën en de schuldenstructuur.

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

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 65127

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.176.702</b>	<b>2.216.527</b>	<b>298.133</b>	<b>975.216</b>	<b>779.658</b>	<b>1.090.909</b>
a. Ontvangsten	11.953.452	12.493.360	12.131.058	13.950.382	13.683.688	14.129.180
b. Uitgaven	9.776.750	10.276.834	11.832.925	12.975.167	12.904.029	13.038.270
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.608.197</b>	<b>-6.430.902</b>	<b>-7.222.072</b>	<b>-5.694.547</b>	<b>-1.428.216</b>	<b>-1.350.936</b>
a. Ontvangsten	1.533.312	1.818.186	1.008.490	4.348.000	608.337	364.240
b. Uitgaven	3.141.508	8.249.088	8.230.563	10.042.547	2.036.553	1.715.176
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>568.505</b>	<b>-4.214.375</b>	<b>-6.923.939</b>	<b>-4.719.331</b>	<b>-648.558</b>	<b>-260.027</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-764.449</b>	<b>3.022.027</b>	<b>5.262.117</b>	<b>4.428.704</b>	<b>165.605</b>	<b>-15.119</b>
a. Ontvangsten	420.140	4.179.392	6.000.000	5.200.000	1.135.000	1.050.000
b. Uitgaven	1.184.588	1.157.365	737.883	771.296	969.395	1.065.119
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-195.944</b>	<b>-1.192.348</b>	<b>-1.661.822</b>	<b>-290.627</b>	<b>-482.953</b>	<b>-275.146</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.544.430</b>	<b>4.348.486</b>	<b>3.156.138</b>	<b>1.494.316</b>	<b>1.203.689</b>	<b>720.736</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.544.430	4.348.486	3.156.138	1.494.316	1.203.689	720.736
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.348.486</b>	<b>3.156.138</b>	<b>1.494.316</b>	<b>1.203.689</b>	<b>720.736</b>	<b>445.591</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.320.486</b>	<b>3.156.138</b>	<b>1.494.316</b>	<b>1.203.689</b>	<b>720.736</b>	<b>445.591</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.176.702</b>	<b>2.216.527</b>	<b>298.133</b>	<b>975.216</b>	<b>779.658</b>	<b>1.090.909</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.184.588</b>	<b>1.157.365</b>	<b>737.883</b>	<b>771.296</b>	<b>969.395</b>	<b>1.065.119</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.184.588	1.157.365	737.883	771.296	969.395	1.065.119
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>992.113</b>	<b>1.059.161</b>	<b>-439.750</b>	<b>203.920</b>	<b>-189.737</b>	<b>25.790</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>992.113</b>	<b>1.059.161</b>	<b>-439.750</b>	<b>203.920</b>	<b>-189.737</b>	<b>25.790</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>135.241</b>	<b>314.155</b>	<b>-347.090</b>	<b>-734.646</b>	<b>-890.843</b>	<b>-808.368</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.184.588	1.157.365	737.883	771.296	969.395	1.065.119
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.049.348	843.211	1.084.973	1.505.942	1.860.238	1.873.487
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.127.354</b>	<b>1.373.316</b>	<b>-786.840</b>	<b>-530.727</b>	<b>-1.080.580</b>	<b>-782.577</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	4.320.486	3.156.138	1.494.316	1.203.689	720.736	445.591
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.320.486</b>	<b>3.156.138</b>	<b>1.494.316</b>	<b>1.203.689</b>	<b>720.736</b>	<b>445.591</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	992.113	1.059.161	-439.750	203.920	-189.737	25.790
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>992.113</b>	<b>1.059.161</b>	<b>-439.750</b>	<b>203.920</b>	<b>-189.737</b>	<b>25.790</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.127.354	1.373.316	-786.840	-530.727	-1.080.580	-782.577
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.127.354</b>	<b>1.373.316</b>	<b>-786.840</b>	<b>-530.727</b>	<b>-1.080.580</b>	<b>-782.577</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

# M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022

Journalvolnummers: Budg. 65127 / Ref Budg. 62421

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.176.702</b>	<b>0</b>	<b>2.176.702</b>	<b>1.405.360</b>	<b>811.167</b>	<b>2.216.527</b>
a. Ontvangsten	11.953.452	0	11.953.452	12.378.993	114.368	12.493.360
b. Uitgaven	9.776.750	0	9.776.750	10.973.633	-696.800	10.276.834
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.608.197</b>	<b>0</b>	<b>-1.608.197</b>	<b>-6.661.546</b>	<b>230.644</b>	<b>-6.430.902</b>
a. Ontvangsten	1.533.312	0	1.533.312	1.896.426	-78.240	1.818.186
b. Uitgaven	3.141.508	0	3.141.508	8.557.973	-308.884	8.249.088
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>568.505</b>	<b>0</b>	<b>568.505</b>	<b>-5.256.187</b>	<b>1.041.812</b>	<b>-4.214.375</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-764.449</b>	<b>0</b>	<b>-764.449</b>	<b>3.280.569</b>	<b>-258.542</b>	<b>3.022.027</b>
a. Ontvangsten	420.140	0	420.140	4.152.021	27.371	4.179.392
b. Uitgaven	1.184.588	0	1.184.588	871.452	285.913	1.157.365
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-195.944</b>	<b>0</b>	<b>-195.944</b>	<b>-1.975.617</b>	<b>783.269</b>	<b>-1.192.348</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.544.430</b>	<b>0</b>	<b>4.544.430</b>	<b>4.348.486</b>	<b>0</b>	<b>4.348.486</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.544.430	0	4.544.430	4.348.486	0	4.348.486
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.348.486</b>	<b>0</b>	<b>4.348.486</b>	<b>2.372.869</b>	<b>783.269</b>	<b>3.156.138</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.320.486</b>	<b>0</b>	<b>4.320.486</b>	<b>2.372.869</b>	<b>783.269</b>	<b>3.156.138</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>828.810</b>	<b>-530.677</b>	<b>298.133</b>	<b>702.087</b>	<b>273.129</b>	<b>975.216</b>
a. Ontvangsten	12.301.844	-170.786	12.131.058	12.451.899	1.498.483	13.950.382
b. Uitgaven	11.473.034	359.891	11.832.925	11.749.812	1.225.354	12.975.167
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.298.415</b>	<b>3.076.343</b>	<b>-7.222.072</b>	<b>-2.595.289</b>	<b>-3.099.258</b>	<b>-5.694.547</b>
a. Ontvangsten	1.567.399	-558.908	1.008.490	3.136.000	1.212.000	4.348.000
b. Uitgaven	11.865.813	-3.635.251	8.230.563	5.731.289	4.311.258	10.042.547
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-9.469.605</b>	<b>2.545.665</b>	<b>-6.923.939</b>	<b>-1.893.202</b>	<b>-2.826.129</b>	<b>-4.719.331</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>8.216.839</b>	<b>-2.954.722</b>	<b>5.262.117</b>	<b>1.725.076</b>	<b>2.703.628</b>	<b>4.428.704</b>
a. Ontvangsten	8.921.762	-2.921.762	6.000.000	2.615.300	2.584.700	5.200.000
b. Uitgaven	704.923	32.960	737.883	890.224	-118.928	771.296
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.252.766</b>	<b>-409.057</b>	<b>-1.661.822</b>	<b>-168.126</b>	<b>-122.501</b>	<b>-290.627</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>2.372.869</b>	<b>783.269</b>	<b>3.156.138</b>	<b>1.120.103</b>	<b>374.213</b>	<b>1.494.316</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.372.869	783.269	3.156.138	1.120.103	374.213	1.494.316
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.120.103</b>	<b>374.213</b>	<b>1.494.316</b>	<b>951.977</b>	<b>251.712</b>	<b>1.203.689</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.120.103</b>	<b>374.213</b>	<b>1.494.316</b>	<b>951.977</b>	<b>251.712</b>	<b>1.203.689</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>880.792</b>	<b>-101.134</b>	<b>779.658</b>	<b>1.184.433</b>	<b>-93.524</b>	<b>1.090.909</b>
a. Ontvangsten	12.734.853	948.835	13.683.688	12.996.830	1.132.350	14.129.180
b. Uitgaven	11.854.061	1.049.969	12.904.029	11.812.397	1.225.873	13.038.270
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.639.189</b>	<b>210.973</b>	<b>-1.428.216</b>	<b>-1.390.700</b>	<b>39.764</b>	<b>-1.350.936</b>
a. Ontvangsten	20.000	588.337	608.337	20.000	344.240	364.240
b. Uitgaven	1.659.189	377.364	2.036.553	1.410.700	304.476	1.715.176
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-758.397</b>	<b>109.839</b>	<b>-648.558</b>	<b>-206.267</b>	<b>-53.760</b>	<b>-260.027</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>348.385</b>	<b>-182.780</b>	<b>165.605</b>	<b>193.458</b>	<b>-208.577</b>	<b>-15.119</b>
a. Ontvangsten	1.406.200	-271.200	1.135.000	1.365.700	-315.700	1.050.000
b. Uitgaven	1.057.815	-88.420	969.395	1.172.242	-107.123	1.065.119
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-410.012</b>	<b>-72.941</b>	<b>-482.953</b>	<b>-12.809</b>	<b>-262.337</b>	<b>-275.146</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>951.977</b>	<b>251.712</b>	<b>1.203.689</b>	<b>541.965</b>	<b>178.771</b>	<b>720.736</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	951.977	251.712	1.203.689	541.965	178.771	720.736
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>541.965</b>	<b>178.771</b>	<b>720.736</b>	<b>529.156</b>	<b>-83.566</b>	<b>445.591</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>541.965</b>	<b>178.771</b>	<b>720.736</b>	<b>529.156</b>	<b>-83.566</b>	<b>445.591</b>



Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.176.702</b>	<b>0</b>	<b>2.176.702</b>	<b>1.405.360</b>	<b>811.167</b>	<b>2.216.527</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.184.588</b>	<b>0</b>	<b>1.184.588</b>	<b>856.452</b>	<b>300.913</b>	<b>1.157.365</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.184.588	0	1.184.588	871.452	285.913	1.157.365
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	15.000	-15.000	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>992.113</b>	<b>0</b>	<b>992.113</b>	<b>548.908</b>	<b>510.254</b>	<b>1.059.161</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>828.810</b>	<b>-530.677</b>	<b>298.133</b>	<b>702.087</b>	<b>273.129</b>	<b>975.216</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>704.923</b>	<b>32.960</b>	<b>737.883</b>	<b>890.224</b>	<b>-118.928</b>	<b>771.296</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	704.923	32.960	737.883	890.224	-118.928	771.296
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>123.887</b>	<b>-563.637</b>	<b>-439.750</b>	<b>-188.137</b>	<b>392.057</b>	<b>203.920</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>880.792</b>	<b>-101.134</b>	<b>779.658</b>	<b>1.184.433</b>	<b>-93.524</b>	<b>1.090.909</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.057.815</b>	<b>-88.420</b>	<b>969.395</b>	<b>1.172.242</b>	<b>-107.123</b>	<b>1.065.119</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.057.815	-88.420	969.395	1.172.242	-107.123	1.065.119
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-177.023</b>	<b>-12.714</b>	<b>-189.737</b>	<b>12.191</b>	<b>13.599</b>	<b>25.790</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 62421

### **2.3. 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 2022 en 2023 voor gemeente en OCMW. De uitgavekredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 65127

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	9.353.091	10.375.119	10.343.977	12.194.013
Investerings	8.158.063	973.490	9.977.047	4.313.000
Financiering	737.883	6.000.000	771.296	5.200.000
Leningen en leasings	737.883	6.000.000	771.296	5.200.000
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	2.479.834	1.755.939	2.631.190	1.756.369
Investerings	72.500	35.000	65.500	35.000

# **MEERJARENPLAN 2020-2025-** **AANPASSING 2022/1**

## **3.TOELICHTING VAN DE** **BELEIDSRAPPORTEN**

### 3. TOELICHTING VAN DE BELEIDSRAPPORTEN

De toelichting bij het meerjarenplan bestaat uit de volgende delen:

- 3.1. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1).
- 3.2. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (schema T2).
- 3.3. De investeringsprojecten (schema T3).
- 3.4. Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4).
- 3.5. De financiële risico's.
  - 3.5.1 Risico's inzake de ontvangsten
  - 3.5.2 Risico's inzake de uitgaven
- 3.6. De beschrijving van de grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport.
  - 3.6.1 Exploitatiebudget – ontvangsten
  - 3.6.2 Exploitatiebudget – uitgaven
  - 3.6.3 Investeringsbudget
  - 3.6.4 Schulden
- 3.7. Verwijzing naar de plaats waar alle info beschikbaar is voor de raadsleden.

### **3.1. 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.

Op de volgende pagina wordt het schema T1 uit het softwarepakket weergegeven.

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 65127  
 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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	279.970	467.189	484.071	687.276	774.623	791.881
Ontvangsten	9.197.062	9.531.873	9.149.672	10.969.479	10.803.265	11.259.156
Saldo	8.917.092	9.064.685	8.665.601	10.282.203	10.028.642	10.467.275
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	38.500	13.233	0	0	0	0
Saldo	38.500	13.233	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.184.588	1.157.365	737.883	771.296	969.395	1.065.119
Ontvangsten	420.140	4.179.392	6.000.000	5.200.000	1.135.000	1.050.000
Saldo	-764.449	3.022.027	5.262.117	4.428.704	165.605	-15.119
<b>Intern beleid en bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.312.575	3.446.735	4.011.190	4.213.326	4.296.906	4.305.046
Ontvangsten	317.196	337.102	286.045	286.059	286.126	286.194
Saldo	-2.995.380	-3.109.633	-3.725.144	-3.927.267	-4.010.780	-4.018.851
Investerings						
Uitgaven	223.890	279.208	630.731	1.556.947	393.300	186.700
Ontvangsten	0	17.900	50.000	993.000	0	0
Saldo	-223.890	-261.308	-580.731	-563.947	-393.300	-186.700
<b>Mens en samenleving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.841.840	4.876.045	5.707.469	6.227.988	6.156.368	6.240.329
Ontvangsten	2.047.197	2.227.248	2.385.051	2.427.597	2.326.995	2.335.617
Saldo	-2.794.643	-2.648.797	-3.322.419	-3.800.391	-3.829.373	-3.904.712
Investerings						
Uitgaven	695.278	5.777.376	5.238.356	753.500	167.500	152.500
Ontvangsten	0	365.909	110.000	110.000	20.000	20.000
Saldo	-695.278	-5.411.467	-5.128.356	-643.500	-147.500	-132.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Grondgebiedzaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.342.364	1.486.864	1.630.195	1.846.577	1.676.133	1.701.015
Ontvangsten	391.998	397.137	310.290	267.248	267.302	248.213
Saldo	-950.367	-1.089.728	-1.319.905	-1.579.329	-1.408.831	-1.452.802
Investerings						
Uitgaven	2.222.340	2.192.504	2.361.475	7.732.100	1.475.753	1.375.976
Ontvangsten	1.494.811	1.421.144	848.490	3.245.000	588.337	344.240
Saldo	-727.529	-771.360	-1.512.985	-4.487.100	-887.416	-1.031.736



### **3.2. 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.

Op de volgende pagina wordt het schema T2 uit het softwarepakket weergegeven.

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 65127

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
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>9.568.771</b>	<b>9.898.733</b>	<b>11.438.193</b>	<b>12.392.403</b>	<b>12.219.620</b>	<b>12.339.514</b>
1. Goederen en diensten	2.552.030	2.617.863	3.565.077	3.483.910	3.297.476	3.274.143
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.018.174	5.154.364	5.593.389	6.454.183	6.610.217	6.726.288
a. Politiek personeel	240.004	245.171	262.354	282.101	286.401	290.534
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.524.574	1.543.045	1.492.701	1.657.437	1.702.012	1.684.927
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.566.840	2.660.084	3.052.743	3.623.230	3.819.902	3.937.888
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	94.801	119.549	125.107	95.715	97.524	99.384
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	307.065	311.671	316.346	321.091	325.907	330.796
f. Andere personeelskosten	189.215	173.054	234.506	355.041	256.751	258.970
g. Pensioenen	95.675	101.791	109.632	119.568	121.720	123.789
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	407.893	459.453	659.036	626.472	485.472	477.472
4. Toegestane werkingsubsidies	1.554.307	1.614.436	1.564.989	1.771.984	1.780.448	1.815.449
- aan de politiezone	744.403	763.073	782.150	806.021	826.172	846.826
- aan de hulpverleningszone	139.774	283.717	309.452	368.144	420.000	440.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.020	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	179.948	116.981	139.859	185.336	124.266	115.984
- aan andere begunstigden	490.183	447.645	333.527	412.483	410.010	412.639
5. Andere operationele uitgaven	36.367	52.617	55.702	55.854	46.008	46.162
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>207.979</b>	<b>378.100</b>	<b>394.732</b>	<b>582.764</b>	<b>684.409</b>	<b>698.756</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	207.505	377.275	391.732	579.764	681.409	695.756
- aan financiële instellingen	206.435	197.294	215.732	400.764	502.409	516.756
- aan andere entiteiten	1.070	179.981	176.000	179.000	179.000	179.000
2. Andere financiële uitgaven	474	825	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>11.605.159</b>	<b>12.133.746</b>	<b>11.887.135</b>	<b>13.738.802</b>	<b>13.472.105</b>	<b>13.936.738</b>
1. Ontvangsten uit de werking	343.215	345.767	409.393	454.746	458.648	462.709
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.736.516	6.976.387	6.465.242	8.200.844	7.950.581	8.301.574
a. Aanvullende belastingen	6.414.451	6.283.044	6.055.342	7.835.444	7.575.181	7.926.174
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.388.177	2.346.621	2.384.174	2.660.918	2.844.521	2.918.479

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.905.149	3.810.755	3.543.706	5.045.789	4.600.637	4.876.371
- Andere aanvullende belastingen	121.125	125.668	127.462	128.737	130.023	131.324
b. Andere belastingen en boetes	322.064	693.344	409.900	365.400	375.400	375.400
3. Werkingsubsidies	4.398.067	4.709.123	4.605.573	4.725.693	4.834.707	4.943.630
a. Algemene werkingssubsidies	2.673.300	2.552.512	2.648.357	2.764.932	2.858.952	2.963.820
- Gemeentefonds	1.825.189	1.871.086	1.929.447	2.038.755	2.117.429	2.198.345
- Andere algemene werkingssubsidies	848.110	681.425	718.910	726.177	741.523	765.474
- van de federale overheid	246.168	52.860	10.151	10.227	10.304	10.381
- van de Vlaamse overheid	601.942	627.052	708.759	715.950	731.219	755.093
- van andere entiteiten	0	1.514	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.724.768	2.156.612	1.957.216	1.960.761	1.975.755	1.979.810
- van de federale overheid	386.587	703.673	489.301	481.978	485.284	488.615
- van de Vlaamse overheid	1.485.882	1.623.393	1.467.915	1.478.783	1.490.471	1.491.195
- van andere entiteiten	-147.701	-170.455	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.433	45.590	230.954	216.385	86.819	87.255
5. Andere operationele ontvangsten	82.928	56.879	175.972	141.134	141.350	141.570
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>348.294</b>	<b>359.614</b>	<b>243.923</b>	<b>211.580</b>	<b>211.582</b>	<b>192.442</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.176.702</b>	<b>2.216.527</b>	<b>298.133</b>	<b>975.216</b>	<b>779.658</b>	<b>1.090.909</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>239.492</b>	<b>4.114</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	239.392	4.114	134.200	134.200	134.200	134.200
4. Andere financiële vaste activa	100	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.433.827</b>	<b>7.838.189</b>	<b>7.250.075</b>	<b>8.450.847</b>	<b>1.837.853</b>	<b>1.573.476</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.433.827	7.838.189	7.246.275	8.419.647	1.837.853	1.573.476
a. Terreinen en gebouwen	658.090	1.499.629	4.711.500	1.880.156	538.976	891.776
b. Wegen en andere infrastructuur	1.164.414	1.825.891	1.906.775	5.762.900	1.117.577	515.000
c. Roerende goederen	191.183	333.276	628.000	776.591	181.300	166.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	420.140	4.179.392	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	3.800	31.200	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	3.800	31.200	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>364.738</b>	<b>421.786</b>	<b>589.287</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>103.452</b>	<b>-15.000</b>	<b>257.000</b>	<b>837.500</b>	<b>64.500</b>	<b>7.500</b>
- aan andere begunstigden	103.452	-15.000	257.000	837.500	64.500	7.500
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>637.283</b>	<b>20.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	637.283	20.253	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>963.203</b>	<b>269.184</b>	<b>0</b>	<b>1.223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	942.203	269.184	0	1.223.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	628.500	265.684	0	1.223.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	21.000	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>-67.174</b>	<b>1.528.749</b>	<b>1.008.490</b>	<b>3.125.000</b>	<b>608.337</b>	<b>364.240</b>
- van de federale overheid	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- van de Vlaamse overheid	-483.214	164.400	520.215	3.105.000	325.760	344.240
- van de provincie	416.040	698.580	468.275	0	262.577	0
- van andere entiteiten	0	665.769	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.608.197</b>	<b>-6.430.902</b>	<b>-7.222.072</b>	<b>-5.694.547</b>	<b>-1.428.216</b>	<b>-1.350.936</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	568.505	-4.214.375	-6.923.939	-4.719.331	-648.558	-260.027

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.184.588</b>	<b>1.157.365</b>	<b>737.883</b>	<b>771.296</b>	<b>969.395</b>	<b>1.065.119</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.184.588	1.157.365	737.883	771.296	969.395	1.065.119
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>420.140</b>	<b>4.179.392</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.050.000</b>
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	0	0	6.000.000	5.200.000	1.135.000	1.050.000
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	420.140	4.179.392	0	0	0	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-764.449</b>	<b>3.022.027</b>	<b>5.262.117</b>	<b>4.428.704</b>	<b>165.605</b>	<b>-15.119</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-195.944	-1.192.348	-1.661.822	-290.627	-482.953	-275.146

### **3.3. 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.

Op de volgende pagina wordt het schema T3 uit het softwarepakket weergegeven.

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 65127

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>95.708</b>	<b>0</b>	<b>3.132.943</b>	<b>0</b>	<b>3.228.651</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.705</b>	<b>0</b>	<b>2.933.000</b>	<b>0</b>	<b>2.944.705</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.705	0	2.933.000	0	2.944.705
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	582.000	0	582.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.705	0	2.351.000	0	2.362.705
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>84.003</b>	<b>0</b>	<b>199.943</b>	<b>0</b>	<b>283.946</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>1.365.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>1.365.000</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>19.215</b>	<b>16.436</b>	<b>60.057</b>	<b>36.943</b>	<b>2.756.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.705</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>2.581.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.705	0	12.000	2.581.000	340.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.000	570.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.705	0	0	2.011.000	340.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>19.215</b>	<b>4.731</b>	<b>60.057</b>	<b>24.943</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.095.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.095.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>48.678</b>	<b>0</b>	<b>243.330</b>	<b>0</b>	<b>292.007</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>48.678</b>	<b>0</b>	<b>243.330</b>	<b>0</b>	<b>292.007</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.678	0	243.330	0	292.007
b. Wegen en andere infrastructuur	0	48.678	0	243.330	0	292.007
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>24.973</b>	<b>0</b>	<b>150.028</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>24.973</b>	<b>0</b>	<b>150.028</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>14.077</b>	<b>27.931</b>	<b>6.670</b>	<b>18.330</b>	<b>175.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>14.077</b>	<b>27.931</b>	<b>6.670</b>	<b>18.330</b>	<b>175.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.077	27.931	6.670	18.330	175.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.077	27.931	6.670	18.330	175.000	25.000	25.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.973</b>	<b>28</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.973</b>	<b>28</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-010202: ACT-010202**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.795	0	-4.795	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	4.795	0	-4.795	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.795	0	-4.795	0	0
c. Roerende goederen	0	4.795	0	-4.795	0	0

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	4.795	-4.795	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	4.795	-4.795	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.795	-4.795	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	4.795	-4.795	0	0	0



**PRIO IP-010203: ACT-010203****ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.****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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
c. Roerende goederen	0	0	0	150.000	0	150.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	75.000	0	75.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	75.000	0	75.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	130.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	130.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	130.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	130.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	75.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	75.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>6.007.703</b>	<b>0</b>	<b>1.951.590</b>	<b>0</b>	<b>7.959.292</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.334.002</b>	<b>0</b>	<b>1.855.283</b>	<b>0</b>	<b>7.189.284</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.334.002	0	1.855.283	0	7.189.284
a. Terreinen en gebouwen	0	5.207.990	0	1.338.834	0	6.546.823
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen	0	126.012	0	501.449	0	627.461
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>673.701</b>	<b>0</b>	<b>96.307</b>	<b>0</b>	<b>770.008</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>365.909</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>515.909</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>215.909</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>290.909</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.909	0	75.000	0	290.909
a. Terreinen en gebouwen	0	215.909	0	75.000	0	290.909
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>572.689</b>	<b>1.793.603</b>	<b>3.641.410</b>	<b>1.379.590</b>	<b>451.000</b>	<b>68.000</b>	<b>53.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>391.630</b>	<b>1.474.654</b>	<b>3.467.717</b>	<b>1.298.283</b>	<b>436.000</b>	<b>68.000</b>	<b>53.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.630	1.474.654	3.467.717	1.298.283	436.000	68.000	53.000
a. Terreinen en gebouwen	363.440	1.467.383	3.377.166	1.113.834	225.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	15.000	0	0
c. Roerende goederen	28.190	7.271	90.551	184.449	196.000	68.000	53.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>181.059</b>	<b>318.949</b>	<b>173.693</b>	<b>81.307</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>365.909</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>215.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.909	0	0	75.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	215.909	0	0	75.000	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	30.000	0	30.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	7.500	0	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
c. Roerende goederen	0	0	0	7.500	0	7.500
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	22.500	0	22.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	7.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	7.500	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500

**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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	15.000	-15.000	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	15.000	-15.000	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	14.000	0	14.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	14.000	0	14.000

## Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP-030102: ACT-030102**

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

**PRIO IP-030103: ACT-030103**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>535.868</b>	<b>0</b>	<b>-153.328</b>	<b>0</b>	<b>382.540</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>525.068</b>	<b>0</b>	<b>-201.428</b>	<b>0</b>	<b>323.640</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	525.068	0	-201.428	0	323.640
a. Terreinen en gebouwen	0	518.772	0	-300.132	0	218.640
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.296	0	98.704	0	105.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>324.444</b>	<b>0</b>	<b>58.246</b>	<b>0</b>	<b>382.690</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>313.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.703</b>
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
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>10.742</b>	<b>0</b>	<b>58.246</b>	<b>0</b>	<b>68.987</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>59.122</b>	<b>16.418</b>	<b>460.328</b>	<b>-420.828</b>	<b>247.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>59.122</b>	<b>11.018</b>	<b>454.928</b>	<b>-425.928</b>	<b>204.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.122	11.018	454.928	-425.928	204.500	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	59.122	11.018	448.632	-426.132	106.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.296	204	98.500	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>319.690</b>	<b>0</b>	<b>4.754</b>	<b>246</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>313.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>5.987</b>	<b>0</b>	<b>4.754</b>	<b>246</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>36.755</b>	<b>0</b>	<b>235.840</b>	<b>0</b>	<b>272.596</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.400</b>	<b>0</b>	<b>203.400</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	203.400	0	203.400
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	173.400	0	173.400
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>36.755</b>	<b>0</b>	<b>32.440</b>	<b>0</b>	<b>69.196</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>33.752</b>	<b>444</b>	<b>2.560</b>	<b>12.440</b>	<b>223.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	203.400	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	30.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	173.400	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>33.752</b>	<b>444</b>	<b>2.560</b>	<b>12.440</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-030203: ACT-030203**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>45.101</b>	<b>0</b>	<b>1.416.665</b>	<b>0</b>	<b>1.461.766</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.340.752</b>	<b>0</b>	<b>1.340.752</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.340.752	0	1.340.752
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.340.752	0	1.340.752
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>45.101</b>	<b>0</b>	<b>75.913</b>	<b>0</b>	<b>121.014</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>36.542</b>	<b>0</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>1.266.542</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>36.542</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>266.542</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.542	0	230.000	0	266.542
a. Terreinen en gebouwen	0	36.542	0	230.000	0	266.542
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>25.000</b>	<b>16.014</b>	<b>4.087</b>	<b>32.913</b>	<b>443.000</b>	<b>218.976</b>	<b>721.776</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>218.976</b>	<b>721.776</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	218.976	721.776
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	400.000	218.976	721.776
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>25.000</b>	<b>16.014</b>	<b>4.087</b>	<b>32.913</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>36.542</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>530.000</b>	<b>55.760</b>	<b>344.240</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>36.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.542	0	0	230.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	36.542	0	0	230.000	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>55.760</b>	<b>344.240</b>



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 65127*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 319463 Alg. 16893*

### **3.4. 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 2022 tot 2025. 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).

Op de volgende pagina wordt het schema T4 uit het softwarepakket weergegeven.

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 65127  
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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>10.007.433</b>	<b>12.804.039</b>	<b>18.032.743</b>	<b>22.263.348</b>	<b>22.333.229</b>	<b>22.257.323</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	10.060.331	10.007.433	12.804.039	18.032.743	22.263.348	22.333.229
2. Nieuwe leningen	420.140	4.179.392	6.000.000	5.200.000	1.135.000	1.050.000
4. Overboekingen	-473.038	-1.382.786	-771.296	-969.395	-1.065.119	-1.125.906
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>532.700</b>	<b>758.121</b>	<b>791.534</b>	<b>989.633</b>	<b>1.085.357</b>	<b>1.146.144</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.244.251	532.700	758.121	791.534	989.633	1.085.357
2. Aflossingen	-1.184.588	-1.157.365	-737.883	-771.296	-969.395	-1.065.119
3. Overboekingen	473.038	1.382.786	771.296	969.395	1.065.119	1.125.906
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>10.540.133</b>	<b>13.562.160</b>	<b>18.824.277</b>	<b>23.252.981</b>	<b>23.418.586</b>	<b>23.403.467</b>

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 65127

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

### 3.5. De financiële risico's.

#### 3.5.1 Risico's inzake de ontvangsten

In het volgende onderdeel (3.6.) worden de inschatting van de belangrijkste belastingsuitgaven beschreven. Zoals daar uitvoerig beschreven wordt is de lokale overheid zeer afhankelijk van het inkohieringsritme van de hogere overheden.

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

Voor de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing ontving de gemeente naast de herraming van de APB 2022 ook de raming voor 2023. Deze vertoonde een zeer grote positieve afwijking ten opzichte van eerder ontvangen ramingen in juni 2022 wat te wijten is aan het feit dat alle steden en gemeenten in 2023 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten zullen innen. Dit is te wijten aan een eenmalige inhaaloperatie door de FOD Financiën. Voor 2024 en 2025 ontving de gemeente eveneens ramingen van de FOD financiën. Deze werden verhoogd met 0,4% om het lokale effect weer te geven. Er dient op gewezen dat een inschatting van de reële belastingen per jaar moeilijk in te schatten zijn want ook de naweeën van de coronacrisis, de inflatie en een eventuele economische crisis hebben een invloed op deze inkomsten.

Deze volatiliteit is veel minder het geval bij de inkohieringen en de doorstortingen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Zowel de inkomsten uit de APB als de OV worden automatisch geïndexeerd, maar dit effect speelt met vertraging naar de gemeenten. De overige inkomsten worden grotendeels niet of gedeeltelijke (Gemeentefonds) geïndexeerd.

Voor de andere inkomsten vanuit Vlaamse en Federale overheid (zoals personeelssubsidies, dotaties gemeentefonds, open ruimte, Elia-compensatie enz...) wordt er op een voortzetting van het bestaande gerekend zonder dat er daar grote risico's aan verbonden zijn. Wel krijgt de gemeente een bijkomende ontvangst die de gestegen energieonkosten gedeeltelijk compenseert

De beschikbare cijfers op de website van de Vlaamse Overheid over de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdragen zijn gebaseerd op de prognoses van september 2021. Ondertussen is er een nieuwe berekening beschikbaar uit oktober 2022. Vandaar dat er voor de responsabiliseringsbijdrage uitgegaan wordt van een tussenkomst van 50% van de verwachte uitgave waarbij er geen rekening gehouden wordt met eventuele mogelijke kortingen voor het in stand houden van de 2<sup>de</sup> pensioenpijler voor de contractuele medewerkers.

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. In de loop van 2022 is één van de twee hoogspanningslijnen doorheen Smisveld afgebroken. De inkomsten dalen daardoor met ruwweg twee derden.

#### 3.5.2 Risico's inzake de uitgaven

Het bestuur probeert de werkingskosten onder controle te houden.

Er zijn echter een aantal onzekere factoren zoals de stijging van de energieprijzen. Deze hebben een aanzienlijke impact op de exploitatie-uitgaven. In deze meerjarenplanaanpassing werd getracht zo goed mogelijk op de te verwachten facturen voor elektriciteit, gas en stookolie te anticiperen maar het blijven ramingen. Het uitgangspunt is evenwel een verhoging van de energieprijzen met een factor 2,5 tot 3 tot en met 2025.

De vele investeringsprojecten die momenteel op de planning staan verwachten een grote personeelsinzet. Een aantal aanwervingsprocedures werden reeds uitgevoerd zonder succes wat maakt dat het bestuur zich diende te wenden naar dure externe ondersteuning. Ook voor 2023 worden er aanwervingen gepland zij het lichtjes verminderd tov de lopende MJP (zie verder).

De toekomstige pensioenlast is een gegeven dat Boutersem net als vele andere lokale besturen in overweging dient te nemen.

De pensioenlasten stijgen, er is tot nu toe geen of amper externe financiering en dus moeten de pensioenbijdragen van de lokale besturen door de lokale besturen zelf voorzien worden.

Sinds 2012 geldt hiervoor een financieringssysteem dat een combinatie inhoudt van solidariteit tussen de lokale besturen en responsabilisering van de individuele lokale besturen.

Concreet betalen lokale besturen een basispensioenbijdrage en eventueel een responsabiliseringsbijdrage.

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

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

De ramingen van de verschuldigde respo-bijdrage in de komende jaren die het bestuur in oktober 2022 ontving toonden een minder hoge stijging van de bijdrage voor Boutersem aan tov eerdere ramingen in 2021.

Een laatste onvoorspelbaar element is de evolutie van de inflatie die een invloed zal hebben op de dagelijkse werking. Naast de hierboven beschreven pensioenproblematiek zal ook deze inflatie een invloed hebben op de personeelsuitgaven in de vorm van de loonindexeringen.

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 verrechtvaardigen (fietspaden, vernieuwbouw school, wegenwerken,...)

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

Voor de financiering van de vernieuwbouw van de school wordt er een subsidie vanuit Agion verwacht. De hoogte van de tussenkomst en het tijdstip van ontvangst werden nog niet definitief toegezegd en zal maar ten vroegste binnen zeven a tien jaar uitbetaald worden. De hoogte van de subsidie zal onder meer bepaald worden door het dan bestaande leerlingenaantal en de dan geldende waardering van de gebouwen.

De uitgaven gebeuren echter voor 98% in de periode 2021-2023. Hiervoor werd een bulletkrediet van 3 miljoen euro afgesloten waarbij tijdens de looptijd enkel rente betaald zal worden en dus geen kapitaal aflossing zal gebeuren tot op het einde van de looptijd. Het is de bedoeling dat dit krediet wordt terugbetaald met de subsidies die bij Agion zijn aangevraagd. Gezien de preciese hoogte en tijdstip nog niet zijn vastgelegd zijn hierbij evenwel diverse veiligheidsmarges ingebouwd. De belangrijkste is dat de nieuwbouw van de school in twee fases gebeurt. De eerste fase via het systeem van promotiebouw, waarbij het gebouw nu reeds kan in gebruik genomen worden. De tweede via klassieke bouw, waarbij het bouwproject zal starten wanneer het dossier uit de wachtrij komt. Door deze gefaseerde aanpak wordt het risico geëlimineerd dat

door een daling van het leerlingenaantal de nieuwbouw overgedimensioneerd zou zijn, waardoor de subsidies lager zouden zijn dan verwacht. Evenmin is rekening gehouden met een indexering van de bouwrijzen, waardoor ook de waardering van de gebouwen op moment van uitbetaling hoger kan liggen. In de loop van het bouwproject deden zich ook meeruitgaven voor. Deze meeruitgaven zijn het gevolg van de prijsstijgingen van de materialen als gevolg van de Coronacrisis en ook de oorlog in Oekraïne. Met uitzondering van ICT infrastructuur werd hier evenwel reeds op geanticipeerd in de meerjarenplanning die werd goedgekeurd in december 2021.

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

De gemeente zal normaal een vergoeding dienen te betalen in het kader van het genereren van een meerwaarde op een aangekocht stuk grond van Go!, dit in functie van de overeenkomst die in 2009 werd goedgekeurd. Voor deze vergoeding werd een bedrag van 100.000 euro voorzien in 2023.

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

#### 3.6.1 Exploitatiebudget – ontvangsten

De aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste inkomsten van Boutersem. Samen vormen ze 50% van de samengevoegde exploitatie-inkomsten van gemeente en OCMW.

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.

Op de volgens de FOD geraamde inkomsten uit de APB voor 2023-2025 werd een lokaal effect van 0,4% (aangroei van de bevolking + toenemend aantal tweeinkomensverdieners) berekend wat overeenstemt met de ontvangen inkomsten van de voorbije jaren.

De inkomsten uit de onroerende voorheffing blijken voor 2021 met ongeveer 30.000 euro onderschat geweest te zijn. Het startbedrag voor de berekening OV inkomsten 2022 werd daarom met 30.000 verlaagd (van 2.414.174 euro naar 2.384.174 euro). Daartegenover staat dat de compensatie aan gemeenten voor vrijstelling voor energiebesparende maatregelen met ongeveer 54 000 euro onderschat was. Voor dit laatste stellen we voor 55.000 als startbasis te nemen ipv 1.000 euro. Per saldo betekent dit eigenlijk dat het OV inkomen onderschat was. Beide bedragen moeten geïndexeerd worden, maar met een jaar vertraging. Er wordt wel uitgegaan van een lokaal effect (verbouwingen + nieuwbouw) van 0,8% per jaar.

De ontvangsten uit het Gemeentefonds worden niet bijkomend geïndexeerd tov de aanvankelijke raming. Wel voorziet de Vlaamse regering een gedeeltelijke compensatie voor gestegen energieprijzen.

De huidige meerjarenplanningaanpassing gaat uit van een ongewijzigd fiscaal beleid tot en met 2025.

De tarieven van de andere gemeentebelastingen, en specifieke bijdragen blijven grotendeels ongewijzigd. Wel wordt uitgegaan van een indexering van de forfaitaire afvalbelasting.

De tarifiering van het verhuur van de gemeentelijke infrastructuur zal in 2023 aangepast worden. Er dient op gewezen te worden dat met uitzondering van de hoger vermeldde posten de ontvangsten niet worden geïndexeerd.

#### 3.6.2 Exploitatiebudget – uitgaven

##### **Personeel**

Zoals eerder reeds vermeld plant het bestuur de aanwerving van personeel. Hierop was reeds geanticipeerd in de MJP goedgekeurd in december 2021. Het organogram zal zo snel mogelijk aan de gewenste situatie aangepast worden.

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

- een voltijds ondersteunende functie ICT voor administratie en GBB op C-niveau vanaf 01/03/2023

In de afdeling **grondgebiedzaken** wordt werk gemaakt van de aanwerving van :

- Vanaf 01/03/2023:
  - o Projectleider B-niveau : milieu, RO, duurzaamheid

○ Projectleider A-niveau : openbaar domein / infrastructuur / mobiliteit  
Er wordt voor 2023 ook nog externe ondersteuning voor de gebieden ruimtelijke ordening en milieu voorzien om zo een aantal strategische projecten een goede start te kunnen garanderen.

De aanwerving van een mobiele ambtenaar/seniorenambtenaar/projectmedewerker sociale zaken wordt gebudgetteerd vanaf 01/04/2023 en het bestuur budgetteert ook de aanstelling van een diensthoofd op de sociale dienst vanaf 01/01/2023.

Tegenover de eerder goedgekeurde MJP zijn evenwel een aantal aanwervingen gereduceerd: vervanging dienst burgerzaken (0,8 ipv 1 VTE); versterking dienst communicatie (0,2 ipv 0,5 VTE).

### **Werkingsuitgaven**

Wat betreft de werkingsuitgaven worden er grote verschuivingen opgenomen in de nutsvoorzieningen. Deze zijn moeilijk in te schatten maar voor de raming hiervan werd gebruik gemaakt van de raming die ons door VEB ter beschikking werd gesteld.

Er werd rekening gehouden met de impact van relighting in de school en de sportaccommodaties op de elektriciteitsuitgaven. Ruwweg gesproken betekent dit een toename met een factor van 2,5 tot 3.

In tegenstelling tot andere gemeenten blijft de toename van de kostprijs van de openbare verluchting vrij beperkt (+15%), dankzij de hoge graad van verledning.

Naast de personeelsuitgaven en de energie uitgaven zien we ook zware stijgingen bij externe dienstverleners (zie ook deel overdrachten). Dit is vooral het geval bij Interleuven. Naast loonindexering speelt hier ook een gewijzigde aanrekening van BTW aan Interleuven, die onrechtstreeks wordt doorgerekend naar de gemeenten.

Ook wordt geanticipeerd op verhoogde werkingskosten voor Ferm die de buitenschoolse kinderopvang verzorgen in de hoofdlocaties van de verschillende scholen in de gemeente.

Besparingen zijn er vooral in onderwijs waar zowel de uren ten laste van de gemeente gereduceerd worden alsook de bijdrage aan Deeltijds Kunstonderwijs.

Waar kan zullen de nodige efficiëntie-oefeningen gedaan worden om de werkingsuitgaven zo laag mogelijk te houden. Hierbij wel de realisatie van de acties in het kader van de geformuleerde doelstellingen in het achterhoofd houdend.

Een belangrijke besparing in reële termen bestaat erin dat behoudens welbepaalde posten (personeel, energie, buitenschoolse kinderopvang, Interleuven....) het gros van de exploitatie uitgaven niet gewijzigd wordt tov de eerder goedgekeurde MJP. Dit betekent dat de inflatie die we merkten in 2022 niet wordt vertaald in aangepaste budgetten. Dit vergt een strakke budgettaire discipline en betekent ook dat het rekeningeffect geleidelijk geabsorbeerd wordt.

### **Overdrachten**

Er werden kredieten voorzien voor de dotaties aan de politiezone, de brandweer en de erediensten.

Hier is regelmatig overleg met deze verschillende instanties.

Voor de politiezone werd een kleine verhoging van de dotatie opgenomen ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

Wat betreft de brandweer werd de voorgestelde begroting niet weerhouden op de zoneraad. In deze meerjarenplanning wordt echter rekening gehouden met een aanzienlijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Er is veelvuldig overleg tussen de ééngemaakte kerkfabriek H. Maria Boutersem en de gemeente over de financiële implicaties van de éénmaking, de verschillende investeringsdossiers en de overdrachten van patrimonium en de exploitatiekosten ervan nav de uitvoering van het kerken- en pastorieplan. In deze meerjarenplanaanpassing werd rekening gehouden met deze gevolgen.



Zo werd er voor 2022 en 2023 een verhoging van de exploitatietoelage voorzien. Voor 2024 en 2025 werden de eerder gekende cijfers behouden gelet ook de onzekerheid van de kostprijs van de nutsvoorzieningen.

### 3.6.3 Investeringsbudget

Er zijn een aantal verschuivingen in de investeringskredieten voorzien omdat men deze steeds met een realistische timing probeert in te schatten. Voor bepaalde dossiers zijn we afhankelijk van partners waardoor de timing van de werken niet altijd als gewenst verloopt.

De volgende jaren wordt dan ook fors verder geïnvesteerd in onze gemeente.

De grote rubrieken in de investeringsuitgaven zijn voor de komende jaren:

- Infrastructuur: fietspadenprojecten langs de Kerkomsesteenweg en binnen RVK Willebringen en aan de grens met Bierbeek zullen een groot stuk van het investeringskrediet innemen alsook de hiermee gepaard gaande vernieuwingen van het wegdek.
- Rioleringsdossiers: daar waar Fluvius en Aquafin werken uitvoeren wordt bekeken of de gemeente kan participeren voor de eventuele aanleg van voetpaden/fietspaden en vernieuwingen van het wegdek om zo kostenbesparend te kunnen werken en om de overlast voor de omwonende zoveel mogelijk te beperken.
- Investeringsprojecten in kerkelijk patrimonium zal zoveel mogelijk gefinancierd worden met de verkoop van ander kerkelijk patrimonium.

In het kader van de Blue Deal en het Vlaamse Veerkracht-programma organiseerde de Vlaamse Regering een subsidieoproep 'Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte'. In 2022 werd het dossier van Boutersem weerhouden als project. 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.

De nodige kredieten voor alle deelprojecten werden voorzien in de meerjarenplanning.

Dit is niettemin een heel erg groot dossier waar nog heel wat beslissingen rond concrete uitvoering dienen genomen te worden.

Dit dossier heeft een zware impact op het eigen personeel maar zal ook inzet van consultants en projectbegeleiders vragen.

Er zal binnen de beperkte budgettaire ruimte nauwgezet dienen toegezien worden op een strikte project- en budgetopvolging.

De opbrengsten van de verkoop van gronden en de opbrengst van de meerwaardebelasting wordt ingezet om tussen 2023 en 2025 de nodige investeringen te kunnen doen in het kader van het landschappelijk grondbeleid.

Tegenover de investeringsuitgaven staat een aanzienlijk bedrag aan investeringsontvangsten.

Het gaat hier onder meer om trekkingsrechten uit het Investeringsfonds bij Fluvius, aangevuld door de RI-aandelen bij Fluvius, alsook subsidies van Vlaamse overheid en provincie voor de aanleg van bovenlokale fietspaden en verkoop van patrimonium en gronden zoals hierboven al aangehaald. Ook de ontvangsten voor de groenblauwe dooradering wordt opgenomen.

### 3.6.4 Schulden

Zoals hierboven al aangehaald wordt er deze bestuursperiode zeer zwaar geïnvesteerd in infrastructuur die leningen op lange termijn rechtvaardigen (wegenwerken, fietspaden, onthardingprojecten...).

Voor de periode 2023-2025 is het netto te financieren saldo (investeringen min subsidies, verkopen etc) **8 420 699 euro**. .

Deze worden gefinancierd met een mix van leningen op 20 jaar (3,57 miljoen euro) en op 30 jaar (2,36 miljoen euro).

Het restant wordt cash gefinancierd (1,1 miljoen euro) of met kortlopende lening (300.000 euro op 5 jaar; 1,165 miljoen euro op 10 jaar).

Deze kortlopende leningen waarborgen dat er in de komende twee bestuursperiodes voldoende leningen op eindvervaldag komen.

### **3.7. Verwijzing naar de plaats waar alle informatie beschikbaar is voor de raadsleden.**

De bijkomende documentatie bij de meerjarenplanning maakt integraal deel uit van deze meerjarenplanning.

Alle informatie zal terug te vinden zijn op :

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

# **MEERJARENPLAN 2020-2025-** **AANPASSING 2022/1**

## **4. DOCUMENTATIE BIJ HET** **MEERJARENPLAN**

#### 4. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

De documentatie bij het meerjarenplan bestaat uit de volgende delen:

- 4.1.a De omgevingsanalyse
- 4.1.b Motivering van de wijzigingen
- 4.2. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties met bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA)
- 4.3. Het overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 4.4. Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.
- 4.5 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
- 4.6. Het overzicht van de personeelsinzet
- 4.7. Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

#### **4.1.a De omgevingsanalyse.**

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

#### 4.1.b Motivering van de wijzigingen

De motivering voor de wijzigingen zal uitgebreid besproken worden in 4.2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties met bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA).

De belangrijkste wijzigingen tov de vorige meerjarenplanning situeren zich in de volgende acties:

- De kredieten voor Hoppin-punten werden van actie 010202 naar actie 010204 verschoven.
- Er werd een nieuwe actie aangemaakt voor de ondersteuning van de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.
- In Actie 030203 werd het nieuwe project rond de groenblauwe dooradering opgenomen.

Over het algemeen kan gesteld worden dat deze aanpassing van de meerjarenplan vooral een verschuiving van kredieten in de tijd inhoudt als gevolg van de actuele timing van bepaalde projecten.

Tevens werd er onvermijdelijk geanticipeerd op de hedendaagse economische toestand en is er een aanzienlijke stijging in de kredieten voor nutsvoorzieningen.

De nodige indexaties voor de personeelskredieten werden opgenomen.

Er zal in de komende 3 jaar een grote uitdaging liggen in het goed bewaken van de afbakening en budgettering van cruciale investeringsprojecten.

**4.2. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties met bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA).**

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

Onder elke actie zal een toelichting gegeven worden bij de aangepaste kredieten voor de uitvoering van de vermelde acties.



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnommers: Budg. 64914

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.419	10.115	13.990	15.248	15.433	15.622
Ontvangsten	115	460	1.000	40.000	50.000	50.000
Saldo	-11.304	-9.655	-12.990	24.752	34.567	34.378
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.292	44.367	142.000	3.061.000	365.000	25.000
Ontvangsten	0	0	25.000	1.320.000	270.000	0
Saldo	-33.292	-44.367	-117.000	-1.741.000	-95.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.520	744	1.500	2.615	2.654	2.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-744	-1.500	-2.615	-2.654	-2.694
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.292	44.367	122.000	2.931.000	365.000	25.000
Ontvangsten	0	0	25.000	1.245.000	270.000	0
Saldo	-33.292	-44.367	-97.000	-1.686.000	-95.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

## 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. Zo wil de gemeente investeren in bijkomende fietsenstallingen en (groeps)aankopen van elektrische (deel)fietsen. 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 maakt werk van fietsaccommodatie langsheen onder andere de Kerkomsesteenweg en de Malendriesstraat, inclusief hieraan gekoppelde voetpaden en/of fietssuggestiestroken. Deze op de Malendriesstraat zijn reeds uitgevoerd, de Kerkomsesteenweg is in uitvoering.

\* 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) voert de gemeente het fietspad Verrijck-Willebringen-Meldert en Kuntich in het kader van de Ruilverkaveling ( RVK) Willebringen uit. Deze zijn anno 2022 reeds gedeeltelijk aangelegd. Het proces van de RVK Willebringen is nog niet volledig afgerond.

\* 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.215	16.436	97.000	2.756.000	340.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.095.000	270.000	0
Saldo	-19.215	-16.436	-97.000	-1.661.000	-70.000	0
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting :**

Onder deze actie worden het merendeel van de kredieten voor volgende projecten voorzien:

- Fase 1 en 3 fietspaden Kerkomsesteenweg
- Alternatief fietspad Smidstraat
- Fietspad Neervelp ism Bierbeek.

De aanpassingen betekenen voor een groot stuk verschuivingen doorheen de tijd. Er worden bijkomende kredieten (300.000) voorzien voor de te verwachten meerkosten voor de werken aan de Kerkomsesteenweg. Tevens wordt er in 2024 een krediet voorzien voor de aanleg van het alternatieve fietspad langs de Smidstraat(340.000). Voor dit project worden ook ontvangsten ingeschreven ( 270.000)

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.520	744	1.500	2.615	2.654	2.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-744	-1.500	-2.615	-2.654	-2.694
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.077	27.931	25.000	175.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	25.000	150.000	0	0
Saldo	-14.077	-27.931	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting :

De exploitatie-uitgaven onder deze actie omvatten de aankoop van klein materiaal in het kader van mobiliteitsacties. De projecten waarvoor budget voorzien wordt onder deze actie zijn acties in het kader van de verkeersveiligheid in de nabijheid van scholen.

Er is een verschuiving van de kredieten van 2022 naar 2023 zowel langs uitgaven- als inkomstzijde.

Binnen het project van de nieuwbouw van de school werd er ook werk gemaakt van een veilige verbinding naar Eyckeveld. Hiervoor werd een subsidie van 24.000 euro toegekend onder deze actie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.899	9.371	12.490	12.633	12.779	12.928
Ontvangsten	115	460	1.000	40.000	50.000	50.000
Saldo	-9.784	-8.911	-11.490	27.367	37.221	37.072
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	20.000	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-55.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.899	9.371	12.490	12.633	12.779	12.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.899	-9.371	-12.490	-12.633	-12.779	-12.928
<b>Investeringen</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting :**

De exploitatie-uitgaven werden van 2022 tem 2025 verlaagd omdat het principe van doorrekenen van het nachtvervoer op vrijdag en zaterdag aangepast werd en enkel de biljetten voor inwoners van Boutersem nog door de gemeente moeten voldaan worden wat leidt tot een minderuitgave op deze post.

De kredieten rond de hoppinpunten (150.000 uitgaven en 75.000 inkomsten) werden niet alleen grotendeels verplaatst naar 2023 maar ook aan Actie 010204 toegevoegd.

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

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

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

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

\* Versterken van de handhaving binnen de politiekezone inzake snelheid, overtredingen van de wegcode en zwaar verkeer...

\* Er wordt ingezet op dialoog, sensibilisering, positieve en preventieacties.

\* Samen met politie en securail wil het bestuur inzetten op fietsdiefstalpreventie. Een actie daartoe is bijvoorbeeld het houden van graveersessies.

\* Samen met het wijkcommissariaat wordt er ook in de Boutersemse scholen ingezet op sensibilisering. Dit door het voetgangers- en fietsexamen (samen te organiseren over de drie scholen heen) als ook door een kortere verbinding met de wijkinspecteurs op te zetten en ludieke acties te ondernemen die de leerlingen tonen hoe ze zich veilig horen te verplaatsen op de openbare weg. De week van de mobiliteit vormt hier een belangrijk moment.

\* De gemeente zal binnen de politiekezone samen met de andere gemeentes en de politie werk maken van een uniform GAS-reglement.

\* Het bestuur zet in op het gebruik van ANPR op onze wegen om de handhaving te versterken zowel op zwaar vervoer als overdreven snelheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	115	460	1.000	40.000	50.000	50.000
Saldo	115	460	1.000	40.000	50.000	50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting :**

De gemeente Boutersem stapt samen met de gemeentes uit de politiekezone mee in het proefproject rond GAS5-boetes ism de provincie. Hiertoe worden de ontvangsten uit de GAS-boetes verhoogd doorheen de periode 2022-2025 met gecumuleerd 57.000.

De projecten rond ANPR worden tijdelijk on hold gezet en de benodigde kredieten hiervoor (21.000 per jaar voor jaarlijkse kost en de onderhoudskosten) werden verwijderd. De kosten voor de software-integratie van de GAS5 met de gemeentelijke boekhouding werd opgenomen in het budget rond IT onder actie – 070102.

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

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

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

- \* Faciliteren van duurzame mobiliteits sessies door samenwerking van de bib met instanties zoals bv: Bond beter leefmilieu & Fluvius.
- \* Het opzetten van een proefproject ivm een gemeentelijk autodeelsysteem.
- \* 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 Combineren 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	20.000	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-55.000	0	0
Financiering						

### **Financiële toelichting :**

Zoals in Actie 010202 al gemeld werden de uitgaven voor Hoppinpunten naar deze actie verplaatst.

Een groot gedeelte van het uitgavekrediet werd van 2022 naar 2023 gebracht en ook de subsidies voor dit project werden integraal naar 2023 geschoven.

## 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 Stelkelbees inbegrepen voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	561.421	472.921	579.751	622.557	624.420	622.144
Ontvangsten	492.697	596.315	551.000	528.500	528.500	518.500
Saldo	-68.725	123.395	-28.751	-94.057	-95.920	-103.644
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	587.689	1.778.603	5.028.500	458.500	75.500	60.500
Ontvangsten	0	365.909	75.000	75.000	0	0
Saldo	-587.689	-1.412.694	-4.953.500	-383.500	-75.500	-60.500
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	439.988	303.884	417.181	381.600	383.370	381.000
Ontvangsten	488.274	553.667	541.500	506.500	506.500	496.500
Saldo	48.286	249.784	124.319	124.900	123.130	115.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	572.689	1.793.603	5.028.500	458.500	75.500	60.500
Ontvangsten	0	365.909	75.000	75.000	0	0
Saldo	-572.689	-1.427.694	-4.953.500	-383.500	-75.500	-60.500
<b>Financiering</b>						

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

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

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



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

\* Bij de (vernieuw)bouw en renovatie voor onderwijs zet de gemeente maximaal in op duurzaamheid: energie efficiëntie, ontharding van de speelplaats en een groen dak zijn enkele voorbeelden.

\* Er wordt geïnvesteerd in een nieuw schoolgebouw op de site Kerkomsesteenweg. De afbraak van de asbesthoudende en energieverblindende gele blok werd gerealiseerd. De nieuwe kleuterschool uit het goedgekeurde masterplan is zo goed als afgerond en kan rond de jaarwisseling 2022-2023 in gebruik genomen worden.

\* De bestaande schoolsportzaal is gerenoveerd en klimaatneutraal 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	383.378	263.611	364.081	333.500	332.570	329.200
Ontvangsten	486.934	552.307	541.500	506.500	506.500	496.500
Saldo	103.555	288.696	177.419	173.000	173.930	167.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	572.689	1.793.603	5.021.000	451.000	68.000	53.000
Ontvangsten	0	365.909	75.000	75.000	0	0
Saldo	-572.689	-1.427.694	-4.946.000	-376.000	-68.000	-53.000
<b>Financiering</b>						

#### **Financiële toelichting :**

Het voorbije jaar werd de boekhouding van de school volledig overgedragen naar de gemeentelijke boekhouding. Dit maakte dat er zowel langs uitgavenzijde als ontvangstenzijde in exploitatie wat aanpassingen waren in de vorige meerjarenplanaanpassing. Deze kredieten werden wat meer op punt gezet zonder al te grote verschuivingen. De voorziene inkomstenkredieten uit de verkoop van maaltijden – door corona on hold gezet- werden nu niet meer voorzien aangezien er hier ook geen vorderingen gebeuren.

De informaticakosten (smartboards, software, enz...) werden verhoogd door in gebruik name van de nieuwbouw en betere opvolging van de uitgaven per kostenplaats.

Onder de investeringen noteren we hier als grootste project de nieuwbouw in de GBB. Het budget voorzien in de vorige meerjarenplanaanpassing kan stabiel gehouden worden na de overdrachten van de kredieten van 2021 naar 2022 in februari 2022.

Er wordt een extra krediet voorzien voor een relighting in de lokalen van de GBB( buiten de nieuwbouw) en ook voor de IT-infrastructuur in de nieuwbouw worden extra kredieten voorzien.

De uitgaven voor digisprong werden in 2022 extra opgenomen.

De voorziene subsidieontvangsten voor de nieuwbouw worden bijgesteld naar beneden na melding van de projectbegeleider ( -225.000)

De investeringsuitgaven voor de ART werden naar de volgende actie overgebracht omdat ook de exploitatie-uitgaven onder deze actie staan.

## 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.
- \* Ondersteuning voor de implementatie van het sportproject van Michel Bruyninckx (2023).
- \* Er wordt maximaal ingespeeld op initiatieven uit andere domeinen ( bv wetenschap en cultuur).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.926	22.369	26.000	21.000	22.000	23.000
Ontvangsten	1.340	1.360	0	0	0	0
Saldo	-36.586	-21.009	-26.000	-21.000	-22.000	-23.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting :

Zoals bij de vorige actie al meegegeven werden de investeringsuitgaven voor ART naar deze actie gebracht.

Voor ART werden de werkingskosten sterk naar beneden gebracht. Door de subsidiëring van de extra klassen worden de extra personeelsuren gecompenseerd en kan de totale toelage naar beneden gehaald worden.

Door de nieuwe samenwerkingsvorm met Stad Tienen en de andere deelnemende gemeente worden de kosten in ART voor Boutersem via werkingsbijdragen geregeld en dienen de ontvangsten ook niet meer apart in de meerjarenplanning voorzien te worden. Bijgevolg worden ze ook niet meer in het budget opgenomen.

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.684	17.903	27.100	27.100	28.800	28.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.684	-17.903	-27.100	-27.100	-28.800	-28.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting :

Er zijn geen belangrijke wijzigingen onder deze actie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	121.434	169.037	162.570	240.957	241.050	241.144
Ontvangsten	4.423	42.648	9.500	22.000	22.000	22.000
Saldo	-117.011	-126.389	-153.070	-218.957	-219.050	-219.144
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

### 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 kan verder uitgebreid worden 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.

\* Er worden hiertoe duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende partners opgezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	793	1.906	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793	-1.906	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### Financiële toelichting :

Er zijn geen belangrijke wijzigingen onder deze actie.

## 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:

\* Er wordt gezorgd voor de realisatie van een nieuw gebouw voor Ferm/BKO op site Eyckeveld.

\* De pastorie van Roosbeek wordt gedeeltelijk ingericht voor baby- en peuteropvang.

\* In samenwerking met een externe partner wordt er een baby- en peuteropvang gerealiseerd op de site Eyckeveld.

\* In de conciërge woning op de site van de gemeentelijke basisschool wordt een renovatie voorzien die plaats biedt aan een zelfstandige duo baby- en peuteropvang voor maximaal 18 kindjes.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.641	167.131	159.070	237.457	237.550	237.644
Ontvangsten	4.423	42.648	9.500	22.000	22.000	22.000
Saldo	-116.218	-124.483	-149.570	-215.457	-215.550	-215.644
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting :

Op basis van de voorgestelde prognose 2023 door Ferm voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang worden de kredieten over de komende 3 jaar naar boven bijgesteld ( +84.000 per jaar). Het bestuur treedt in overleg met Ferm om deze stijgende tendens zo veel mogelijk te kunnen keren.

## 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 dat het onderhoud van het landschap (bv via de landschapsploeg van IGO Leuven) niet onder deze beleidsdoelstelling vallen, maar wel onder ACT 060101.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	493.184	598.882	628.411	594.481	367.978	375.391
Ontvangsten	153.388	694.050	390.854	356.117	368.307	378.343
Saldo	-339.797	95.168	-237.557	-238.364	329	2.952
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	117.873	32.877	98.500	920.900	228.976	731.776
Ontvangsten	319.690	36.542	305.000	588.000	55.760	344.240
Saldo	201.817	3.665	206.500	-332.900	-173.216	-387.536
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	335.468	398.712	396.311	432.481	335.978	343.391
Ontvangsten	62.373	71.974	116.750	99.180	103.263	104.908
Saldo	-273.095	-326.739	-279.561	-333.301	-232.715	-238.483
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	59.122	16.418	46.500	254.500	10.000	10.000
Ontvangsten	319.690	0	5.000	58.000	0	0
Saldo	260.568	-16.418	-41.500	-196.500	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Er wordt een plan uitgewerkt voor de aanplanting van (fruit)bomen en de rietuitdunning in park van Kwabeek (2023).

\* 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 zit in actie 030203)

\* Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.852	9.436	9.516	14.661	11.458	13.057
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.852	-9.436	-9.516	-14.661	-11.458	-13.057
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.000	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000	-7.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Er zijn geen belangrijke wijzigingen onder deze actie.

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

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

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

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

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

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

\* Er wordt een groenpunt geïnstalleerd.(2023)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	302.583	297.801	310.975	285.000	290.700	296.514
Ontvangsten	17.618	14.900	22.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-284.966	-282.901	-288.975	-274.000	-279.700	-285.514
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting

Op basis van de begroting 2023 van EcoWerf wordt de gemeentelijke bijdrage verminderd met ongeveer 25.000 per jaar. Langs ontvangstenzijde worden ook de ontvangsten uit de verkoop van vuilzakjes, composteerbare zakjes en compostbakken verlaagd op basis van de standopgave.

## 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)(2022)
- \* 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 privépersonen als bij publieke organisaties (bv. Scholen, verenigingen).
- \* De gemeente zet in op het verhogen van de koolstofvastlegging door bodemgebruik (landbouwers koolstofbouwers( 2022), ism RLZH)
- \* Door de bijkomende aanplanting van bomen verhoogt men de koolstofvastlegging (zie boven).
- \* Waar mogelijk worden er op openbare gebouwen zonnepanelen voorzien, indien mogelijk via een burgerparticipatie.
- \* 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 verledning van de openbare verlichting wordt verdergezet.
- \* Er worden maatregelen genomen in het kader van klimaatmitigatie met de aanleg van bufferbekkens tegen wateroverlast in Kerkom (2), Neervelp (1) en Roosbeek (2).
- \* De samenwerking met de erosiecoördinator van IGO Leuven 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. In 2022 zal dit onder meer aangewend worden voor de opmaak van het Klimaatplan in kader van de burgemeestersconvenant.
- \* Er wordt een uitbreiding voorzien van de dienst grondgebonden zaken. De inzet van een extern medewerker van Interleuven wordt tot en met 2023 behouden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.033	91.475	75.820	132.820	33.820	33.820
Ontvangsten	44.755	57.074	94.750	88.180	92.263	93.908
Saldo	23.723	-34.401	18.930	-44.640	58.443	60.088
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	59.122	16.418	39.500	247.500	10.000	10.000
Ontvangsten	319.690	0	5.000	58.000	0	0
Saldo	260.568	-16.418	-34.500	-189.500	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting

Exploitatie:

De compensatie voor de gedeerde ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen wordt verhoogd met gemiddeld 60.000 per jaar van 2022 tem 2025.

De verwachte subsidies uit het lokaal energie- en klimaatpact worden ingeschreven voor 2023-2025 (25.000 per jaar).

Langs uitgavenzijde worden de bedragen voor de assistentie van Interleuven voor ondersteuning milieu en klimaat aangepast op basis van de standopgave. Voor klimaatbegeleiding wordt een gedeelte van het krediet van 2022



verschoven naar 2023.

De uitgaven voor water+ land+ schap 2.0 ( gemeenteraad september 2022 worden opgenomen)

Investerings:

De voorziene uitgaven voor de plaatsing van zonnepanelen op de sporthal wordt on hold gezet .

Het investeringsbedrag wordt zowel aan uitgaven- als inkomstenzijde geschrapt.

Uit een energiestudie bleek ook dat de geplande werken aan het dak van het CC weinig tot geen invloed zouden hebben op het energieverbruik in dit gebouw. Zoals eerder aangehaald opteert het bestuur daarom voor de relighting van de school en de sporthal in deze legislatuur.

De voorziene uitgaven voor het erosieproject in de Pastoriestraat worden verschoven naar 2023

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.717	200.169	232.100	162.000	32.000	32.000
Ontvangsten	91.015	622.076	274.104	256.937	265.044	273.435
Saldo	-66.702	421.907	42.004	94.937	233.044	241.435
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	58.752	16.458	52.000	666.400	218.976	721.776
Ontvangsten	0	36.542	300.000	530.000	55.760	344.240
Saldo	-58.752	20.084	248.000	-136.400	-163.216	-377.536
<b>Financiering</b>						

### **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 naar mobiliteit, recreatie als toerisme.

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

- \* De gemeente gebruikt ondersteuning via 'Trage Wegen vzw' voor een constructief tragewegenbeleid.
- \* 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.
- \* De gemeente realiseert de voetweg vanuit Neervelp langs de Velpe naar de Redingenstraat.
- \* De gemeente betreft in de uitvoering van het trage wegenplan het participatieproject uit 2019.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.752	444	15.000	223.400	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.752	-444	-15.000	-223.400	0	0

### **Financiële toelichting**

De nodige investeringsuitgaven voor het openstellen van de prioritaire voetwegen zijn voorzien.

De kredieten worden verschoven van 2022 naar 2023.

## 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 het domein Omgeving ( RO en milieu).

De handhaving voor omgeving wordt naast milieudossiers ook uitgebreid naar stedenbouw.

### **Financiële toelichting**

De nodige kredieten hiervoor vallen onder actie 030203.

## 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 ambachtzone 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.

De nodige kredieten voor alle deelprojecten werden voorzien in de meerjarenplanning.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.717	200.169	232.100	162.000	32.000	32.000
Ontvangsten	91.015	622.076	274.104	256.937	265.044	273.435
Saldo	-66.702	421.907	42.004	94.937	233.044	241.435
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.000	16.014	37.000	443.000	218.976	721.776
Ontvangsten	0	36.542	300.000	530.000	55.760	344.240
Saldo	-25.000	20.528	263.000	87.000	-163.216	-377.536
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Langs exploitatie-uitgaven werd de consultancykost in 2022 verhoogd met 100.000 en voor de komende 3 jaar nog eens met 88.000 over de 3 jaar.

In de exploitatieontvangsten De meerwaardebelasting werd voor 2022 realistisch ingeschat op 50.000 ( -75.000 tov van vorige MJPA).

Zoals eerder al gezegd zit in deze actie de belangrijkste wijziging van de meerjarenplanning met de opname van de investeringen en ontvangsten voor de realisatie van de groenblauwe dooradering met als zwaartepunt voor deze legislatuur een bijkomende uitgave van 700.000 in 2025. De subsidies voor dit project worden gespreid over 2022-2025.

De verwachte uitgaven en inkomsten voor de verkoop en aankoop van gronden werden verplaatst van 2022 naar 2023.

## 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).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	132.426	502.899	480.070	504.121	504.659	504.999
Ontvangsten	116.952	129.990	158.423	153.423	153.423	153.423
Saldo	-15.474	-372.909	-321.647	-350.698	-351.236	-351.576
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.676	3.971.014	298.431	386.156	66.000	66.000
Ontvangsten	0	0	50.000	75.000	0	0
Saldo	-84.676	-3.971.014	-248.431	-311.156	-66.000	-66.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	356.677	352.765	145.000	118.000	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	0	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-145.000	-118.000	-118.000	-118.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	132.426	502.899	480.070	504.121	504.659	504.999
Ontvangsten	116.952	129.990	158.423	153.423	153.423	153.423
Saldo	-15.474	-372.909	-321.647	-350.698	-351.236	-351.576
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.676	3.971.014	298.431	386.156	66.000	66.000
Ontvangsten	0	0	50.000	75.000	0	0
Saldo	-84.676	-3.971.014	-248.431	-311.156	-66.000	-66.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	356.677	352.765	145.000	118.000	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	0	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-145.000	-118.000	-118.000	-118.000

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

De voorbije bestuursperiode is de sportinfrastructuur uitgebreid met sporthal en kunstgrasvelden. Deze bestuursperiode zet de gemeente in op initiatieven die polyvalent zijn: renovatie van de schoolsportzaal 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(2023).
- \* Binnen de sportraad heeft ook de G sport haar plaats.
- \* Boutersem United ontvangt subsidies volgens de convenant.
- \* De sportraad ontvangt werkingssubsidies waarmee onder andere het sportgala georganiseerd wordt.
- \* De sportverenigingen ontvangen werkingssubsidies volgens het bestaande reglement.
- \* Er wordt onderzocht of religieuze gebouwen kunnen ingezet worden als multifunctionele ruimtes voor onder andere sport. De gemeente faciliteert een eerste proefproject tussen de Kerk boutersem en een Boutersemse dansschool.
- \* De gemeente participeert aan de interlokale vereniging 'sportregio Dijle-Hageland'
- \* Kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding in sportclubs wordt gestimuleerd via subsidies (impulssubsidies) volgens het bestaande reglement.
- \* De gemeente organiseert initiatieven in diverse sporttakken, waaraan ook mensen met een handicap kunnen deelnemen.
- \* De gemeente zal in samenwerking met de sportraad inzetten op de sportawards van sport Vlaanderen. Hierin zitten verschillende doelstellingen: sporten zonder drempels, gezinssport, maand van de sportclubs, schoolsport, sporten in de natuur en sport op het werk.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.432	325.014	323.100	329.100	329.100	329.100
Ontvangsten	112.165	123.477	141.451	136.451	136.451	136.451
Saldo	83.733	-201.537	-181.649	-192.649	-192.649	-192.649
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.793	3.928.654	16.000	20.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.793	-3.928.654	-16.000	-20.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	356.677	352.765	145.000	118.000	118.000	118.000
Ontvangsten	0	3.915.993	0	0	0	0
Saldo	-356.677	3.563.229	-145.000	-118.000	-118.000	-118.000

### **Financiële toelichting:**

In de vorige MJPA werd aangehaald dat de manier van budgettair verwerken van de leasingkosten van sporthal en kunstgrasveld anders opgenomen werd.

De aanpassingen onder de exploitatie-uitgaven betreffen het bijstellen van de onderhoudskosten voor beiden aangezien deze bijdragen onderhevig zijn aan indexeringen.

De andere uitgaven werkingskosten sportdienst ( naschools sporten, sportdagen, sportpromoties) en subsidies sportverenigingen veranderden niet.

Langs exploitatie-uitgave werden de inkomsten uit reclameborden geschrapt.

In 2022 werden de subsidies G-sport ingeschreven en er werden een lichte verhoging van inschrijvingsgelden naschools sporten opgenomen.

Er werd in de investeringsuitgaven voor 2022 en 2023 budget voorzien voor de netten rond het kunstgrasveld en de installatie voor een railsysteem voor bokssport.

## 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 herbesteding 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 of dit houdbaar is. Indien niet wordt hier een alternatief voor uitgewerkt.
- \* Er wordt krediet voorzien voor het onderhoud en de oplossing van problemen aan de polyvalente jeugdlokalen.
- \* De gemeente blijft actief meezoeken naar een locatie voor een jeugdhuis of polyvalent jeugdcentrum.
- \* Er wordt onderzocht of Kerkelijke infrastructuur wordt mogelijks kan ingericht worden als openbare ontmoetingsplaats voor jongeren. Daarnaast wordt de piste voor een samenwerking met lokale spelers (zoals bv De Snoek) onderzocht of deze een oplossing kan bieden aan de afwezigheid van een ontmoetingsplaats voor jeugd. Huis van het Kind zet hier mee de schouders onder.
- \* De verenigingen en particulieren die kadervorming volgen ontvangen subsidies volgens het geldende reglement.
- \* Bij nieuwe initiatieven vanuit het gemeentebestuur met oog op recreatie wordt steeds gekeken of dit ook op maat van de jeugd + jong volwassen inwoners kan aangepast worden. (Bv: Licht in het park -> Sfeer in het park).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.975	42.478	39.899	40.266	40.266	40.266
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.975	-42.478	-39.899	-40.266	-40.266	-40.266
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.832	0	60.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.832	0	-60.000	-30.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting:

De voorwaardelijke investeringssubsidie voor de Snoek werd niet weerhouden.

De uitgaven voor de overkapping aan de scoutslokalen werd verschoven naar 2023.

De werkingskosten voor de jeugddienst werden licht verhoogd gelet op de samenwerking met Sporty vzw voor de vakantiewerking

## 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.(2023) 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. (2022)
- \* 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.
- \* In de loop van 2022 worden beslissingen genomen over de verdere toekomst van de buurthuizen. In afwachting worden de investeringen beperkt tot het minimum.
- \* Er wordt gewerkt aan een uniform subsidiereglement over alle vrije tijdsbeleving heen voor alle verenigingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.440	34.015	28.740	28.740	28.740	28.740
Ontvangsten	1.179	-110	4.872	4.872	4.872	4.872
Saldo	-18.261	-34.125	-23.868	-23.868	-23.868	-23.868
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.070	30.054	154.431	277.156	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	50.000	75.000	0	0
Saldo	-17.070	-30.054	-104.431	-202.156	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

De budgetten voor het inrichten van stille studeerruimtes werd ook voor 2024 en 2025 opgenomen in de MJPA.

De uitgaven voor aankoop van bepaalde kleine materialen voor de buurthuizen( servies, keukeninrichting) werd op basis van de standopgave van de voorbije jaren wat verlaagd.

De uitgaven voor de herbestemmingswerken aan de kerk van Neervelp werden gedeeltelijk doorgeschoven naar 2023 en de studiekosten werden licht verhoogd. Ook de leadersubsidies werden bijgevolg verschoven in de tijd.

De aankopen van tafels en stoelen voor het CC en de onvoorziene kosten werden geschrapt in 2022.

## Actie: ACT-040104: Het lokaal bestuur 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 geo-cacheroutes 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 aanbidding 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 organiseert 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 wordt een landbouwleerpad opgezet ism de bedrijfspgilde ( komt ook terug in ACT-050103). Dit werd in 2022 feestelijk geopend worden.
- \* De gemeente participeert aan Open Monumentendag (2022).
- \* 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.374	29.091	14.933	24.212	24.242	24.272
Ontvangsten	1.055	4.009	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-6.319	-25.082	-13.933	-23.212	-23.242	-23.272
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.421	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.421	0	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting:

Het krediet voor de natuurhistorische wandelroutes werd verschoven van 2022 naar 2023.

En er gebeurde een verschuiving van kredieten van toerisme naar gezondheid (ACT-050207) om :

- \* alvast te anticiperen op project generatie rookvrij (aankoop borden).
- \* het toneelstuk rond chemo ism Wuivend riet te financieren



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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.014	49.384	55.398	58.803	59.311	59.621
Ontvangsten	2.553	2.614	11.100	11.100	11.100	11.100
Saldo	-47.461	-46.769	-44.298	-47.703	-48.211	-48.521
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.945	4.646	21.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.945	-4.646	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

De deelnamekosten voor het ééngemaakte bibliotheekstelsel (EBS) werden geschrapt voor 2022 omdat het pas vanaf 2023 verschuldigd is.

De uitgaven voor kleine materialen voor de bibliotheekwerking werden licht naar omlaag gehaald.

## 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 achtergestelde 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.192	22.918	18.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.192	-22.918	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	57.037	5.239	47.000	43.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.037	-5.239	-47.000	-43.000	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Het krediet voor het onderhoud van de speelpleintjes werd op basis van de standopgave verlaagd voor 2022. Het resterende investeringsbudget voor speelpleintjes van 2022 werd bij het krediet van 2023 gevoegd.

## 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 gelijkerekenbeleid dat de gemeente wenst te promoten. De zesde acties toont de acties rond dierenwelzijn alsook de relatie mens-(huis)dier, die belangrijk kan zijn om eenzaamheid te verdrijven. De zevende actie handelt over preventief gezondheidsbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	597.205	590.825	841.386	828.291	692.398	683.177
Ontvangsten	1.062.282	1.135.929	1.255.047	1.257.829	1.142.392	1.156.105
Saldo	465.077	545.104	413.661	429.538	449.994	472.928
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	380.612	746.799	809.275	346.000	603.577	341.000
Ontvangsten	0	412.926	488.275	20.000	282.577	20.000
Saldo	-380.612	-333.873	-321.000	-326.000	-321.000	-321.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.348	25.883	45.117	45.505	47.255	47.255
Ontvangsten	5.059	750	300	300	300	300
Saldo	-40.289	-25.133	-44.817	-45.205	-46.955	-46.955
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	380.612	720.737	800.275	340.000	602.577	340.000
Ontvangsten	0	412.926	468.275	0	262.577	0
Saldo	-380.612	-307.811	-332.000	-340.000	-340.000	-340.000
<b>Financiering</b>						

## 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 middenstandbeleid te voeren.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.901	379	2.850	2.850	4.600	4.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.901	-379	-2.850	-2.850	-4.600	-4.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Het krediet voor het organiseren van de Ondernemersdag werd in overleg met Bierbeek verschoven van 2023 naar 2024.

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.358	23.146	39.367	39.755	39.755	39.755
Ontvangsten	59	0	300	300	300	300
Saldo	-32.299	-23.146	-39.067	-39.455	-39.455	-39.455
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Er zijn geen belangrijke wijzigingen onder deze actie.

## 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 landbouwraad. In het meerjarenplan komt het budget van de landbouwraad evenwel onder AC 070305 (versterken adviesraden).

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

\* De gemeente zorgt voor het onderhoud van landbouwwegels, dit niet alleen ten behoeve van landbouwers, maar ook ten behoeve van inwoners en recreanten.

\* De gemeente faciliteert de ophaling van landbouwfolies.

\* Als onderdeel van de Ruilverkaveling Willebringen wordt de site Honsem ingericht als duistere relict- en waarnemingssite.

\* De realisatie van een landbouwleerpad doorheen de gemeente zorgt voor extra aandacht voor en kennis van de lokale landbouwers.

\* De gemeente organiseert promotionele activiteiten ten gunste van de landbouw zoals de organisatie van 'Boutersem Boert' of de deelname aan een boerenproject. (2022)

\* De gemeente maakt een inventaris van de hangende problemen rond landbouw samen met de landbouwraad. Deze kan gebruikt worden voor het opmaken van een actieplan in afweging met andere stakeholders.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.089	2.358	2.900	2.900	2.900	2.900
Ontvangsten	5.000	750	0	0	0	0
Saldo	-4.089	-1.608	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	380.612	720.737	800.275	340.000	602.577	340.000
Ontvangsten	0	412.926	468.275	0	262.577	0
Saldo	-380.612	-307.811	-332.000	-340.000	-340.000	-340.000
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Voor de fietspadendossiers binnen Ruilverkaveling Willebringen (Torenhofstraat en Meldertsestraat) worden er provinciale subsidies bekomen.

Deze worden echter aan de gemeente verleend en de gemeente stort deze door aan de ruilverkaveling.

Er wordt onder deze actie zowel aan investeringsinkomsten als – uitgaven ( naast de jaarlijks voorziene 300.000) een extra bedrag van € 468.275,49(2022) en 2024: € 262.576.83 (2024) ingeschreven.

Het krediet voor buitengewoon onderhoud aan de landbouwwegen werd voor 2022 met 8.000 verlaagd op basis van de standopgave.

Langs exploitatiezijde werd het krediet voor de ophaling van de landbouwfolies verhoogd op basis van de standopgave.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	551.857	564.942	796.269	782.786	645.143	635.922
Ontvangsten	1.057.223	1.135.179	1.254.747	1.257.529	1.142.092	1.155.805
Saldo	505.366	570.237	458.478	474.743	496.949	519.883
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	26.062	9.000	6.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	-26.062	11.000	14.000	19.000	19.000
<b>Financiering</b>						

**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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	262	875	2.000	2.000	4.500	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-262	-875	-2.000	-2.000	-4.500	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Financiële toelichting:**

Er zijn geen belangrijke wijzigingen onder deze actie.

## Actie: ACT-050202: Senioren voelen zich goed in Boutersem om te leven en te wonen.

Het lokaal bestuur blijft zich verder inzetten voor de senioren in Boutersem die een belangrijke maar ook erg "verscheiden" bevolkingsgroep zijn.

Eenzijds worden actieve jonge senioren nu reeds ingeschakeld in het vrijwilligerswerk en maken nieuwe initiatieven haalbaar ( dorpsrestaurant, huistaakbegeleiding, ondersteuning asielzoekers....).

Er zal hier extra ingezet worden op buurtgerichte zorg tegen vereenzaming en ondersteuning in kleine dagdagelijkse taken.

Het lokale bestuur vervult tevens een belangrijke doorverwijsfunctie en dit werd nogmaals in het decreet lokaal bestuur als kernopdracht vastgelegd.

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

- \* De huwelijksjubilarissen worden trimestrieel ontvangen op het gemeentehuis of aan huis bezocht.
- \* Er worden werkingskosten voorzien voor de seniorenraad om zo activiteiten op maat van de senior te organiseren.
- \* Er wordt een kleine attentie bij verjaardagen van 100-plussers voorzien.
- \* Er worden initiatieven ivm buurtgerichte zorg opgezet/ondersteund oa tegen vereenzaming.
- \* De oudere en meer zorgbehoevende senioren echter, kunnen terecht bij de bestaande thuisdienstverlening van het lokaal bestuur zelf ( gezinszorg, poetshulp) of bij de dienstenchequeonderneming.
- \* Wat de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg betreft, werd er een samenwerking met Bierbeek aangegaan vanaf 2019 die verder wordt uitgewerkt en continu wordt geëvalueerd. Dit om de continuïteit en kwaliteit te blijven garanderen.
- \* Een project rond 'rouwbegeleiding' nav een overlijden wordt opgestart waarbij er gedacht wordt aan een huisbezoek en administratieve ondersteuning ( oa via brochure).
- \* Er wordt indien mogelijk een samenwerking met pwa-DCO aangegaan.
- \* De grote groep mantelzorgers verdient de nodige aandacht en verdere ondersteuning en is niet weg te denken uit het hulpverleningsaanbod.
- \* Men bekijkt de mogelijkheid tot het invoeren van coaches voor senioren voor vrijwillige ondersteuning dagdagelijkse problemen.
- \* Er wordt onderzoek gedaan naar wonen en woonkwaliteit bij inwoners 50+. Dit om een beeld te krijgen van de mogelijkheden om woningen aan te passen aan de noden van senioren en dus langer en duurzamer te laten wonen in de eigen woning. Ook andere alternatieve woonvormen worden in het onderzoek aangekaart zoals zorgwonen, meergezinswonen en samenhuizen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.771	24.762	29.000	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	8.120	8.181	8.242	8.304
Saldo	-25.771	-24.762	-20.880	-23.819	-23.758	-23.696
<b>Investeringen</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Op basis van de standopgave werden de kosten voor het dorpsrestaurant (pas terug opgestart in jaar 2022) en de OAR verlaagd in 2022



## 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.
- \* Een van de doelstellingen bij de integratie van het Ocmw 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 zorgmisseters 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 (wordt hierboven ook al aangekaart.)
- \* 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	502.159	507.897	613.040	615.471	595.299	588.549
Ontvangsten	1.013.993	1.109.431	1.095.627	1.119.348	1.133.850	1.147.501
Saldo	511.834	601.534	482.587	503.877	538.551	558.952
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting:

De voorziene uitgaven en ontvangsten voor de bedeling van de warme maaltijden werden verlaagd op basis van de standopgave van de laatste jaren.

De ontvangsten (gecumuleerd 36.000 voor 2022-2025) voor de DGAT (dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg) werden bijgestuurd op basis van standopgave en prognoses op basis van reële cijfers.

Het krediet voor 'Toelage dakloze' werd voor 2022 op basis van de standopgave verlaagd met 15.000.

## 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, Kortenaak, 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.

### Financiële toelichting:

Aan deze actie werd geen budget toegekend.

## 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 kansenrijke toekomst zijn.

### **Financiële toelichting:**

Aan deze actie werd geen budget toegekend.

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.071	7.796	13.486	11.115	11.144	11.173
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.071	-7.796	-13.486	-11.115	-11.144	-11.173
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Er wordt voor de periode 2023-2025 geen krediet meer voorzien voor de samenwerking met 'De Zorghoeve'. De samenwerkingsovereenkomst met Dierenasiel Tienen zal uitgebreid worden en hier werden de nodige kredieten voorzien. Het investeringskrediet voor de inrichting van de hondenloopweide werd verlaagd op basis van de standopgave.

## 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:

- \* Er werden in 2021 AED-toestellen aangekocht voor alle deelgemeente en er worden cursussen georganiseerd 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' in 2022.
- \* 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.845	155	8.000	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	-1.845	-155	-7.000	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	26.062	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.062	0	-5.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Zoals in actie 040104 al gemeld werd het krediet voor gezondheid verhoogd in 2022 voor:

- \* aankoop borden project generatie rookvrij
- \* het toneelstuk rond chemo ism Wuivend riet.

Het investeringskrediet voor AED-toestellen werd verschoven naar 2023.

## Actie: ACT-050208: Coronabeleid

Het lokaal bestuur Boutersem kan beroep doen op een subsidie van de Vlaamse regering ter ondersteuning van de meest kwetsbare gezinnen in onze samenleving.

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen en de VGC twee keer 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding.

- \* De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend, voor een derde verdeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeente en voor twee derden op basis van de sociale maatstaven die ook gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds.

Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie aan te gaan.

- \* Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om eenzelfde bedrag ter beschikking te stellen van de lokale besturen voor een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens.

Besturen zullen via een trekkingsrecht hun deel van dit budget kunnen aanvragen om daarmee lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te kunnen financieren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.750	23.457	15.743	0	0	0
Ontvangsten	43.230	25.748	0	0	0	0
Saldo	33.480	2.291	-15.743	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Het krediet voor de individuele hulpverlening in het kader van de Coronacrisis werd in 2022 verhoogd met 15.000 op basis van de standopgave. Begin 2022 werden er nog uitgaven gedaan aan de cliënten die hier recht op hadden.

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	115.000	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	150.000	130.000	0	0
Saldo	0	0	35.000	10.000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting:

De benodigde kredieten langs inkomsten en uitgaven voor de hulp aan de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne werd in deze meerjarenplanaanpassing opgenomen.

## 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).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	526.902	569.146	628.022	651.569	650.711	652.363
Ontvangsten	67.412	49.929	103.095	133.195	133.195	133.195
Saldo	-459.490	-519.216	-524.927	-518.374	-517.516	-519.168
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.105.011	1.205.243	1.537.356	3.581.000	315.000	315.000
Ontvangsten	-73.161	969.323	50.215	1.337.000	0	0
Saldo	-1.178.172	-235.921	-1.487.141	-2.244.000	-315.000	-315.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	288.412	292.765	355.723	360.510	361.548	362.087
Ontvangsten	11.629	11.744	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	-276.783	-281.020	-344.223	-349.010	-350.048	-350.587
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.953	50.967	204.000	35.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	3.500	0	0	0	0
Saldo	-40.953	-47.467	-204.000	-35.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

## 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 geïnvesteerd materiaal aangekocht om het groen op een degelijke manier te kunnen onderhouden.

\* Er wordt geïnvesteerd in duurzaam plantgoed.

\* Op de speelterreinen en welbepaalde plaatsen op het openbaar domein wordt het project 'bye-bye-gras' toegepast.

De gemeente voorziet voldoende informatie hieromtrent zodat het maatschappelijk draagvlak hiervoor groeit.

\* Er wordt preventief onderzoek gedaan naar de stabiliteit en gezondheidstoestand van bomen op het openbaar domein.

\* Ook eerdere acties rond duurzaam klimaat en biodiversiteit sluiten bij deze actie aan.

\* De gemeente maakt werk aan een rattenbestrijdingsplan en is een samenwerking met een professionele rattenvanger aangegaan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	189.514	186.262	232.500	237.500	237.500	237.500
Ontvangsten	11.629	11.744	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	-177.885	-174.518	-221.000	-226.000	-226.000	-226.000
Investeringen						
Financiering						

### Financiële toelichting:

Voor ondersteuning Groendienst was er vorig jaar al rekening gehouden met mogelijke verhoging door extra inzet van de INL-ploegen van Igo-Leuven maar zekerheidshalve wordt hier nog 5.000 per jaar toegevoegd aan het krediet.

## 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, veegwagens, vrachtwagens 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	98.898	106.502	123.223	123.010	124.048	124.587
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.898	-106.502	-123.223	-123.010	-124.048	-124.587
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.953	50.967	204.000	35.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	3.500	0	0	0	0
Saldo	-40.953	-47.467	-204.000	-35.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting:

Investerings:

Voor de aankoop van materiaal en voertuigen voor de TD werd er krediet verschoven van 2022 naar 2023.

Exploitatie:

Voor huur van technisch materiaal wordt ook een jaarlijkse verhoging van 3 à 4.000 euro voorzien omdat dit de dure aankopen van materialen die niet vaak gebruikt worden ook beperkt.

Daartegenover staat de verlaging van het krediet voor onderhoud van eigen technisch materiaal.

De uitgaven voor brandstof werd drastisch verhoogd (+68.000 voor periode 2022-2025).

De herstellingskosten voor de voertuigen werden voor 2022 verlaagd op basis van de standopgave.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	238.490	276.381	272.299	291.059	289.163	290.276
Ontvangsten	55.784	38.185	91.595	121.695	121.695	121.695
Saldo	-182.706	-238.196	-180.704	-169.364	-167.468	-168.581
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.058	1.154.277	1.333.356	3.546.000	305.000	305.000
Ontvangsten	-73.161	965.823	50.215	1.337.000	0	0
Saldo	-1.137.219	-188.454	-1.283.141	-2.209.000	-305.000	-305.000
<b>Financiering</b>						

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

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de gemeente Boutersem in verhouding tot het inwonersaantal een uitgestrekt wegennet heeft. Dit maakt het noodzakelijk om te prioriteren. Aan de andere kant wens de gemeente deze bestuursperiode zwaar in te zetten op wegenonderhoud. Om te vermijden dat een straat half heraanlegd- half verouderd is, zullen rioleringswerken en sommige fietspadenprojecten gecombineerd worden met heraanleg van het wegdek (Malendriesstraat; Koppeleikenstraat; Kerkomsesteenweg in Kerkom; Butsel – Boutersem; Klein Heidestraat Neervelp). Dit kan gedeeltelijk gefinancierd worden via trekkingsrechten uit het Investeringsfonds van Fluvius.

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

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

fietssuggestiestroken.

\* De aanleg van een fietspad langs de Gemeentelijke Basisschool wordt gecombineerd met een asfalt toplaag boven het wegdek.

\* De rioolwerken in Neervelp worden gecombineerd met een gedeeltelijke heraanleg van het wegdek (Klein-Heidestraat).

\* Er wordt een prioriteitenplan voor het herstel van voetpaden opgemaakt te beginnen met de dorpskernen.

\* Rioleringswerken te Willebringen worden gecombineerd met een heraanleg van het wegdek

\* Fietspaden en voetpaden worden regelmatig geveegd en onkruidvrij gemaakt om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren.

\* Overhangende takken worden waar mogelijk verwijderd op openbaar domein. Indien deze afkomstig zijn van privaat domein zal de eigenaar actief aangemaand worden om dit zelf te doen.

\* Het gemeentebestuur werkt samen met een lokale vereniging van landbouwers om het openbare domein sneeuwvrij te houden. Het sensibiliseert de inwoners tevens om de voetpaden/fietspaden voor de eigen deur vuil-, sneeuw en ijsvrij te houden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	89.186	123.541	104.000	112.414	113.228	114.046
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-89.186	-123.541	-101.000	-109.414	-110.228	-111.046
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	1.043.665	1.122.920	1.309.000	3.501.000	280.000	280.000
Ontvangsten	-73.161	951.423	50.215	1.337.000	0	0
Saldo	-1.116.827	-171.497	-1.258.785	-2.164.000	-280.000	-280.000
<b>Financiering</b>						

**Financiële toelichting:**

Langs exploitatiezijde werd het krediet voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding voor 2022 verlaagd op basis van de standopgave.

De Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen en de externe kosten voor wegen en waterlopen werden op hetzelfde niveau behouden.

Langs investeringsuitgaven:

Voor 2022 werden de voorziene uitgaven voor de projecten,:

- Fase 2 fietspaden Kerkomsesteenweg (VBR Kerkomsesteenweg)+ asfaltering wegdek langs de fietspadenprojecten Kerkomsesteenweg.
- Wegenis- en rioleringswerken aanleg 2 DWA riolering Malendriesstraat van Boskouterstraat grens Lubbeek) + aanleg fietspaden + aanleg bufferbekken
- Doortocht Roosbeek

Gedeeltelijk verplaatst naar 2023 door de timing van uitvoering.

Voor 2023 worden er kredieten voorzien voor:

- wegenis Rioleringsdossier Neervelp (Klein Heidestraat/Ooienbergstraat/Katspoelstraat 550.000 - incl verlenging asfaltering tot grens Bierbeek
- Koppeleikenstraat-Hazebosstraat
- Reguliere herstellingswerken op verschillende plaatsen in de gemeente op basis prioriteitenlijst

De investeringsontvangsten voor de projecten in Koppeleikenstraat en het rioleringsdossier in Neervelp werden voorzien in 2023.



## 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, bandverzekering, ... 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	149.305	152.840	168.299	178.645	175.935	176.230
Ontvangsten	55.784	38.185	88.595	118.695	118.695	118.695
Saldo	-93.521	-114.655	-79.704	-59.950	-57.240	-57.535
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.392	31.357	24.356	45.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	14.400	0	0	0	0
Saldo	-20.392	-16.957	-24.356	-45.000	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting:

Langs exploitatiezijde zijn de uitgavekredieten onder deze actie voorzien voor de aankoop van materialen voor onderhoud van de verschillende gebouwen en ook de prestaties van externe firma's voor het onderhoud van de gebouwen. Langs de ontvangstenzijde betreffen deze kredieten de opbrengsten uit verhuur ( o.a. Ter Quabecke en de vijver en voor 2022/2023 ook pastorie Boutersem voor opvang oorlogsvluchtelingen en verhuur deel van conciërge-woning voor kinderopvang. De inkomsten uit de verhuur van de gemeentelijke culturele infrastructuur werd voor 2022 verlaagd op basis van de standopgave. Na Corona start het organiseren van activiteiten terug heel traag op. Vanaf 2023 worden er wel terug meer inkomsten voorzien na het op punt stellen van de indexatie van de verhuurtarieven. Langs investeringen wordt het zwamonderzoek in het gemeentehuis en de sleutelplannen voor GBB en CC verplaatst naar 2023.

## 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, wegprioriteiten, 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.734.100	6.902.306	7.323.037	8.204.494	8.498.887	8.620.772
Ontvangsten	833.421	911.062	850.585	846.961	863.435	886.418
Saldo	-5.900.678	-5.991.244	-6.472.452	-7.357.534	-7.635.452	-7.734.354
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	164.948	59.856	265.000	1.183.000	104.800	48.200
Ontvangsten	0	0	0	918.000	0	0
Saldo	-164.948	-59.856	-265.000	-265.000	-104.800	-48.200
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.196.086	5.393.648	5.804.711	6.548.179	6.800.180	6.917.231
Ontvangsten	833.421	911.062	850.585	846.961	863.435	886.418
Saldo	-4.362.665	-4.482.586	-4.954.126	-5.701.218	-5.936.745	-6.030.813
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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 door aanwerving van mobiliteits- en duurzaamheidsambtenaar en een afdelingshoofd.
- \* 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. Deze werd gedeeltelijk gerealiseerd in 2022.
- \* 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.196.086	5.393.648	5.804.711	6.548.179	6.800.180	6.917.231
Ontvangsten	833.421	911.062	850.585	846.961	863.435	886.418
Saldo	-4.362.665	-4.482.586	-4.954.126	-5.701.218	-5.936.745	-6.030.813
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Onder deze actie vallen alle personeelsuitgaven. We spreken dan niet enkel over alle looncomponenten maar ook hospitalisatieverzekering, opleiding, persoonlijke beschermingsmiddelen, interne en externe veiligheidsdienst, teambuilding, responsabiliseringsbijdragen ...). Langs de exploitatie-uitgaven noteren we volgende evolutie:

	MJPA dec 2021	MJPA dec 2022	Vershil
2022	€ 5.928.069	€ 5.804.711	€ 123.358 -
2023	€ 6.200.762	€ 6.548.179	€ 347.417 +
2024	€ 6.393.781	€ 6.800.180	€ 406.399 +
2025	€ 6.354.598	€ 6.917.231	€ 562.633 +

De stijgende uitgaven worden vooral veroorzaakt door de indexeringen van 2022 en de nog voorspelde loonindexeringen in 2023. Daarna wordt een groeipercentage van 1,8% en 1.7% gehanteerd voor respectievelijk 2024 en 2024.

De voorziene aanwervingen werden in 3.6.2. opgenomen.

Aan de ontvangstenzijde werden de ontvangsten voor de responsabiliseringsbijdrage verlaagd omdat ook de uitgaven verlaagd werden. De ontvangsten uit de VIA-middelen ( sectorale akkoorden) werd ook bijgesteld. Net als de ontvangsten uit de sociale maribel (+180.000 over periode 2022-2025).

Langs investeringsuitgaven werd een krediet voorzien voor de begeleiding bij de nieuwe evaluatiecyclus.

## 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.

### **Financiële toelichting:**

Aan deze actie werd geen budget toegekend.

## 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.

### **Financiële toelichting:**

Aan deze actie werd geen budget toegekend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	214.645	221.657	235.769	242.869	273.969	246.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214.645	-221.657	-235.769	-242.869	-273.969	-246.069
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	76.496	59.856	58.000	308.000	37.800	38.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.496	-59.856	-58.000	-308.000	-37.800	-38.200
<b>Financiering</b>						

### 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 bouwdoossiers wordt verdergezet.
- \* Er werd in 2021 een allesomvattend tijdsregistratiesysteem voor gemeente en OCMW in gebruik genomen.
- \* De gemeente investeert in een nieuwe back-up server.(2023)
- \* De gemeente onderzoekt camerabewaking op de site Kerkomsesteenweg.
- \* De implementatie van de opbouw GIS scan wordt verder uitgewerkt.
- \* In 2021 werd het digitale notulenbeheersysteem 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	177.867	181.657	194.419	201.419	232.419	204.419
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.867	-181.657	-194.419	-201.419	-232.419	-204.419
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	76.496	59.856	58.000	308.000	37.800	38.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.496	-59.856	-58.000	-308.000	-37.800	-38.200
<b>Financiering</b>						

#### **Financiële toelichting:**

De uitgave voor IT werden langs investeringszijde verhoogd met bijna 150.000 voor de periode 2022-2025.

De garantie van de server & storage vervallen tegen het einde van 2023. Dit wil zeggen dat bij uitval er geen nieuwe hardware zal voorzien worden. Hier moeten bijgevolg de nodige kredieten voorzien worden.

Langs exploitatiezijde wordt er vanaf 2023 jaarlijks extra krediet voorzien ( 10.000 per jaar) voor de uitrol van de software voor de GAS 5- boetes.

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.778	40.000	41.350	41.450	41.550	41.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.778	-40.000	-41.350	-41.450	-41.550	-41.650
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Financiële toelichting:**

Voor deze actie werden geen wijzigingen genoteerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.204	19.222	22.000	24.500	24.500	24.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.204	-19.222	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-070301: Het lokaal bestuur zorgt voor een geïntegreerd communicatiebeleid.

Communicatie vergt een geïntegreerde aanpak. Welk kanaal is wanneer en waarvoor geschikt? En hoe de aandacht en de herkenbaarheid verhogen? De gemeente werkt om deze reden een geïntegreerd communicatiebeleid uit. De projecten die het bestuur binnen de periode van deze meerjarenplanning wil realiseren zijn:

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

### \* **Financiële toelichting:**

Aan deze actie werd geen budget gekoppeld.

## 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: jpouw 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.

### \* **Financiële toelichting:**

Aan deze actie werd geen budget gekoppeld.

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.204	19.222	21.000	23.500	23.500	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.204	-19.222	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Financiële toelichting:

Het budget voor de verspreiding van infoblad en -folder werd op basis van de standopgave voor 2022 naar omlaag gehaald.

## 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'.

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

### Financiële toelichting:

Het krediet voor de participatieprojecten wordt onder deze actie voorzien. Wanneer duidelijk is om welke projecten het gaat worden ze onder de passende budgetrekeningen geplaatst.

## 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.

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

### Financiële toelichting:

Voor deze acties werden geen wijzigingen genoteerd.



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.278.347	1.244.901	1.231.462	1.359.501	1.370.438	1.402.810
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.278.347	-1.244.901	-1.231.462	-1.359.501	-1.370.438	-1.402.810
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	88.452	0	197.000	830.000	57.000	0
Ontvangsten	0	0	0	918.000	0	0
Saldo	-88.452	0	-197.000	88.000	-57.000	0
<b>Financiering</b>						

**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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.278.347	1.244.901	1.231.462	1.359.501	1.370.438	1.402.810
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.278.347	-1.244.901	-1.231.462	-1.359.501	-1.370.438	-1.402.810
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Financiële toelichting:**

Sommige exploitatietoelagen aan andere instanties stijgen ook aanzienlijk over een periode van 2022-2025:

- \* Politie: quasi gelijk. Stijging van gecumuleerd 13.000
- \* Brandweer: 75.000
- \* Kerkfabriek: 55.000 voor 2022 en 2023

**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.

**Financiële toelichting:**

Aan deze actie werd geen budget gekoppeld.

## Actie: ACT-070403: Het LB neemt investeringssubsidies voor restauratie kerken op en financiert dit met verkoop kerkelijk patrimonium.

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	88.452	0	197.000	830.000	57.000	0
Ontvangsten	0	0	0	918.000	0	0
Saldo	-88.452	0	-197.000	88.000	-57.000	0
Financiering						

### **Financiële toelichting:**

Voor de verschillende renovatiedossiers werd er een verschuiving van kredieten gedaan tov de vorige meerjarenplanaanpassing en op basis van overleg met de kerkfabriek op 10 augustus 2022.

Er wordt een kleine verhoging van 33.000 aan de uitgaven voorzien in de periode 2022-2024.

De verwachte inkomsten uit verkoop van kerkelijk patrimonium worden volledig in 2023 gebudgetteerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.818	22.879	29.095	29.445	29.800	30.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.818	-22.879	-29.095	-29.445	-29.800	-30.161
Investerings						
Financiering						

### Actie: ACT-070501: Het lokaal bestuur werkt een preventief veiligheidsbeleid uit.

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

- \* Via een Buurtinformatienetwerk, de inbraakpreventieadviseurs binnen de politiezone én het promoten van het certificaat inbraakbeveiligd huis wil de gemeente een anti-inbraakplan opstarten.
- \* De gemeente wenst tevens het risico op rampen zoveel mogelijk te vermijden door voor grotere evenementen systematisch brandweeradvies te vragen.
- \* De huidige noodplanning zal aangescherpt worden door oefeningen en de nodige terugkoppelingssessies. Tevens voorziet het budget de geregelde aankoop van blusapparatuur e.d.
- \* De ligging tussen een snelwegparking (die mogelijk zal uitgebouwd worden) en een halte op de spoorwegverbinding naar Brussel heeft tot gevolg dat de gemeente een doorgangsfunctie kan vervullen voor transitmigratie. Binnen haar mogelijkheid bepleit de gemeente bij de provinciegouverneur en federale regering maximale beveiliging en controle op de snelwegparking.
- \* Het gemeentelijk preventieplan wordt opgesteld in samenwerking met Interleuven.
- \* De gemeente werkt met andere gemeentes uit de politiezone mee aan het afstemmen van de politiereglementen en het uniformiseren van een GAS-reglement over de gehele politiezone .

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.818	22.879	29.095	29.445	29.800	30.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.818	-22.879	-29.095	-29.445	-29.800	-30.161
Investerings						
Financiering						

#### Financiële toelichting:

Voor deze actie werden geen wijzigingen genoteerd.

## Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### **Actieplan: AP0000: Overig beleid**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	720.093	629.741	1.338.259	1.554.406	1.549.544	1.563.803
Ontvangsten	9.225.070	8.975.628	8.821.054	10.634.358	10.444.436	10.853.196
Saldo	8.504.978	8.345.887	7.482.795	9.079.952	8.894.892	9.289.393
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	667.407	410.329	51.500	105.991	277.700	127.700
Ontvangsten	1.286.783	33.486	15.000	15.000	0	0
Saldo	619.376	-376.843	-36.500	-90.991	-277.700	-127.700
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	827.912	804.601	592.883	653.296	851.395	947.119
Ontvangsten	420.140	263.399	6.000.000	5.200.000	1.135.000	1.050.000
Saldo	407.772	-541.202	5.407.117	4.546.704	283.605	102.881

### **Actie: ACT-00000: Overig Beleid**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	720.093	629.741	1.338.259	1.554.406	1.549.544	1.563.803
Ontvangsten	9.225.070	8.975.628	8.821.054	10.634.358	10.444.436	10.853.196
Saldo	8.504.978	8.345.887	7.482.795	9.079.952	8.894.892	9.289.393
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	667.407	410.329	51.500	105.991	277.700	127.700
Ontvangsten	1.286.783	33.486	15.000	15.000	0	0
Saldo	619.376	-376.843	-36.500	-90.991	-277.700	-127.700
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	827.912	804.601	592.883	653.296	851.395	947.119
Ontvangsten	420.140	263.399	6.000.000	5.200.000	1.135.000	1.050.000
Saldo	-407.772	-541.202	5.407.117	4.546.704	283.605	102.881

#### **Financiële toelichting:**

##### Exploitatie- Uitgaven:

Na de aanwervingsprocedure waarbij er geen personeelsleden konden worden aangeworven diende het bestuur voor de realisatie van de mobiliteitsprojecten beroep te doen op uitgebreidere consultancy dan oorspronkelijk gebudgetteerd was. Deze consultancykosten werden onder ACT-00000 opgenomen ( +120.500 in 2022 en +15.000 in 2023)

Daarnaast is de voornaamste stijging onder deze actie te wijten aan de stijging van de energieprijzen. Er werd een prognose voor de nutsvoorzieningen gedaan op basis van de ramingen van VEB. Voor 2023, 2024 en 2025 werd er op de bedragen van 2022 een kleine indexering toegepast. Behalve voor de gebouwen waar we energiebesparende maatregelen voorzien (relighting school en sporthal). Daar werd vanaf 2023 een kleine daling opgenomen. Gecumuleerd betekent dit:

\* Gas: stijging van gecumuleerd €800.000 voor 2022 tem 2025.

\* Elektriciteit: stijging van gecumuleerd €650.000 voor 2022 tem 2025

\* Voor stookolie werd voor 2022 een verdubbeling van het bedrag opgenomen( + 8.000) door het in gebruik nemen van de pastorie van Boutersem voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Andere aanpassingen aan de kredieten zijn:

\* Aanpassing van de intresten op de leningen ( -53.500 in 2022, +53.500 in 2023, +135.000 in 2024 en +138.000 in 2025)

\* Opname van een eventuele vergoeding in de meerwaardeclausule rond perceel GO Verrijck. (100.000 in 2023)

\* Verhoging uitgaven voor de aflevering van de reispaspoorten als gevolg van de Brexit ( 15.000 in 2022)

\* Aanpassing vergoeding FOD Financien voor het innen van de personenbelasting ( 1% op geraamde ontvangsten dus (-1.500 voor 2022 en +12.500 voor 2023)

\* Voor 2022 en 2023 werd er een extra krediet van 10.000 ingeschreven voor Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen. Dit krediet wordt aangesproken wanneer aanslagbiljetten in onwaarde gezet worden als gevolg van fiscale geschillen.

\* Een aantal exploitatiekredieten werden voor 2022 op basis van de standopgave naar beneden bijgesteld:

- Administratiekosten: -13.000
- Aankoop materialen begraafplaatsen: -7.500 van 2022 tem 2025

Exploitatie- Ontvangst:

\* De ontvangsten uit het gemeentefonds werden aangepast aan de laatste ramingen: +4.500 per jaar.

\* De aanvullende dotaties als gevolg van de septemberverklaring van de Vlaamse regering ( extra middelen uitgetrokken om de oplopende personeels- en energiekosten te helpen opvangen) werden ingeschreven:

- 2023: € 49.107
- 2024: € 65.476
- 2025: € 81.845

De aangepaste ramingen over de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing werden opgenomen:

\* OV:

- 2022: -30.000
- 2023: +191.000
- 2024: +318.000
- 2025: +334.000

\* APB:

- 2022: -256.000
- 2023: +1.120.221
- 2024: +545.525
- 2025: +687.441

\* Vanaf 2023 werd de ontvangst uit belastingen op de masten en pylonen aangepast van 92.500 naar 62.500

Investeringsuitgaven:

\* Het reservekrediet voor onvoorziene omstandigheden dat voorzien was in 2024 en 2025 werd verlaagd tot 250.000 in 2024 en 100.000 in 2025 door de verschuiving naar andere acties.

\* Voor 2022 en 2023 werden aan investeringsuitgaven de kosten voor de studie van Probis voor de doorlichting van de thuisdiensten opgenomen(2\*30.000). Aan de inkomstzijde werd de bijdrage van de gemeente Bierbeek opgenomen (2\* 15.000).

### **Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.115	-3	0	0	0	0
Saldo	2.115	-3	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

### **Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.115	-3	0	0	0	0
Saldo	2.115	-3	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

### 4.3. Het overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Motivering
ACT-000000	0160-00	Hulp aan het buitenland	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	GRIS
ACT-010202	0210-00	Openbaar Vervoer	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Nachtvervoer de Lijn
ACT-020102	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	€ 26.000,00	€ 21.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	Bijdrage aan Stad Tienen voor werking ART Boutersem
ACT-020103	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 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	€ 500,00	€ 500,00	Scholen ontvangen een extra toelage om te werken rond techniek.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	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	€ 135.706,22	€ 214.000,00	€ 214.000,00	€ 214.000,00	Toelage aan Ferm
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	€ 1.250,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 1.500,00	Koolstofbouwers ( project landbouw en milieu)
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	€ 4.765,75	€ 4.861,00	€ 4.958,00	€ 5.057,00	Toelage aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland
ACT-040101	0740-00	Sport	€ 41.600,00	€ 41.600,00	€ 41.600,00	€ 41.600,00	Subsidies aan sportverenigingen
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Subsidies Cultuurverenigingen
ACT-040104	0521-00	Toerisme - Sectorondersteuning	€ 2.933,00	€ 2.962,00	€ 2.992,00	€ 3.022,00	Toelage aan Toerisme Vlaams-Brabant

ACT-040105	0703-00	Openbare bibliotheken	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Jaarlijkse bijdragen Eengemaakt bibliotheekstelsel vanaf 2023
ACT-050101	0500-00	Handel en middenstand	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	Deelname administratiekosten kadoobonnen ( Bierbeek)
ACT-050102	0629-00	Overig woonbeleid	€ 39.367,00	€ 39.755,00	€ 39.755,00	€ 39.755,00	Deelnamekosten IGO Leuven voor het woonproject 'Wonen tussen Dijle en Velp'
ACT-050203	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	€ 2.339,00	€ 2.339,00	€ 2.339,00	€ 2.339,00	Toelage Samana+ Sterrenkinderen
ACT-050206	0470-00	Dierenbescherming	€ 8.400,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Toelage aan Dierenasiel Tienen. In 2022 ook nog De zorghoeve.
ACT-070401	0400-00	Politiediensten	€ 782.150,00	€ 806.021,00	€ 826.172,00	€ 846.826,00	PZ Lubbeek
ACT-070401	0410-00	Brandweer	€ 309.452,19	€ 368.144,00	€ 420.000,00	€ 440.000,00	Gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost ( Brandweer)
ACT-070401	0790-08	Protestantse Kerk	€ 6.215,00	€ 5.056,41	€ 6.466,00	€ 6.595,00	Exploitatietoelage Verenigde Protestantse Kerk
ACT-070401	0790-09	Heilige Maria Boutersem	€ 133.644,46	€ 180.279,56	€ 117.799,58	€ 109.389,45	Gemeentelijke exploitatietoelage aan de ééngemaakte kerkfabriek H.Maria
ACT-020101	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	Muziekinstrumenten ART
ACT-040102	0750-00	Jeugd	€ 60.000,00				Investeringssubsidie Chiro Roosbeek
ACT-070403	0790-09	Heilige Maria Boutersem	€ 197.000,00	€ 830.000,00	€ 57.000,00	€ 0,00	Gemeentelijk investeringstoelage in projecten: - Gevels en Daken Verrijck - Kerkhofmuur Verrijck - Essentiële werken pastorie Verrijck + tuinwerken - Werken dak Butsel

#### **4.4. Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.**

Dit schema wordt op de volgende pagina weergegeven



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 64914

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 Gezinshulp
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- 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

**4.5. 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 onveranderd gebleven, nl. :

- De kerkfabriek Heilige Maria
- Finilek
- Eco Werf

#### **4.6. Het overzicht van de personeelsinzet.**

Op de volgende pagina's wordt de voorlopig laatste versie van het organogram van de gemeente Boutersem weergegeven.

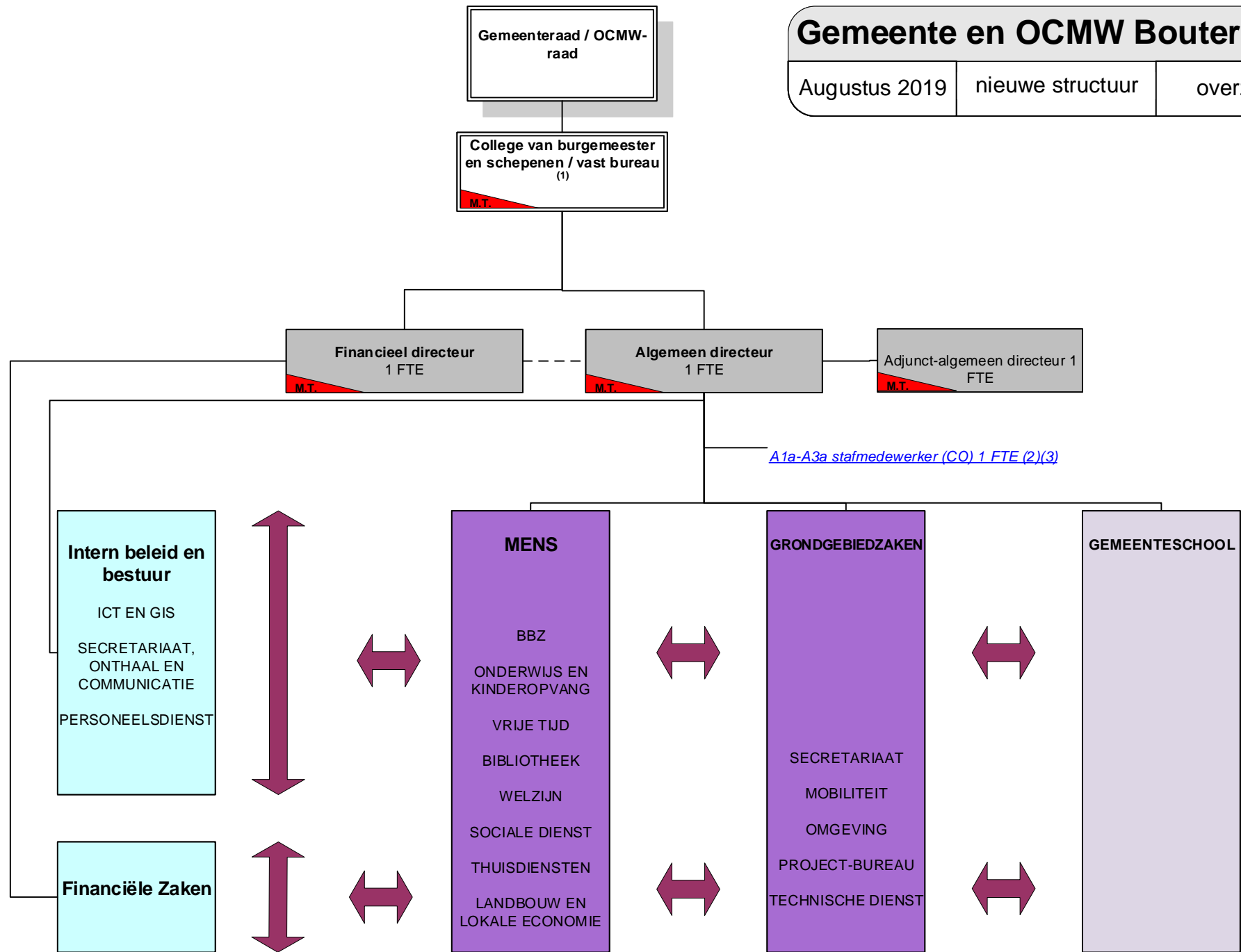
De aan te werven functies werden in 3.6.2. reeds opgesomd.

# Gemeente en OCMW Boutersem

Augustus 2019

nieuwe structuur

overzicht



(1) Artikel 179 Decreet Lokaal Bestuur: De burgemeester, of in voorkomend geval de schepenen door hem aangeduid, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam

(1) Artikel 550 Decreet Lokaal Bestuur: De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, of het door hem aangewezen lid van het vast bureau, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam

(2) OCMW-personeel

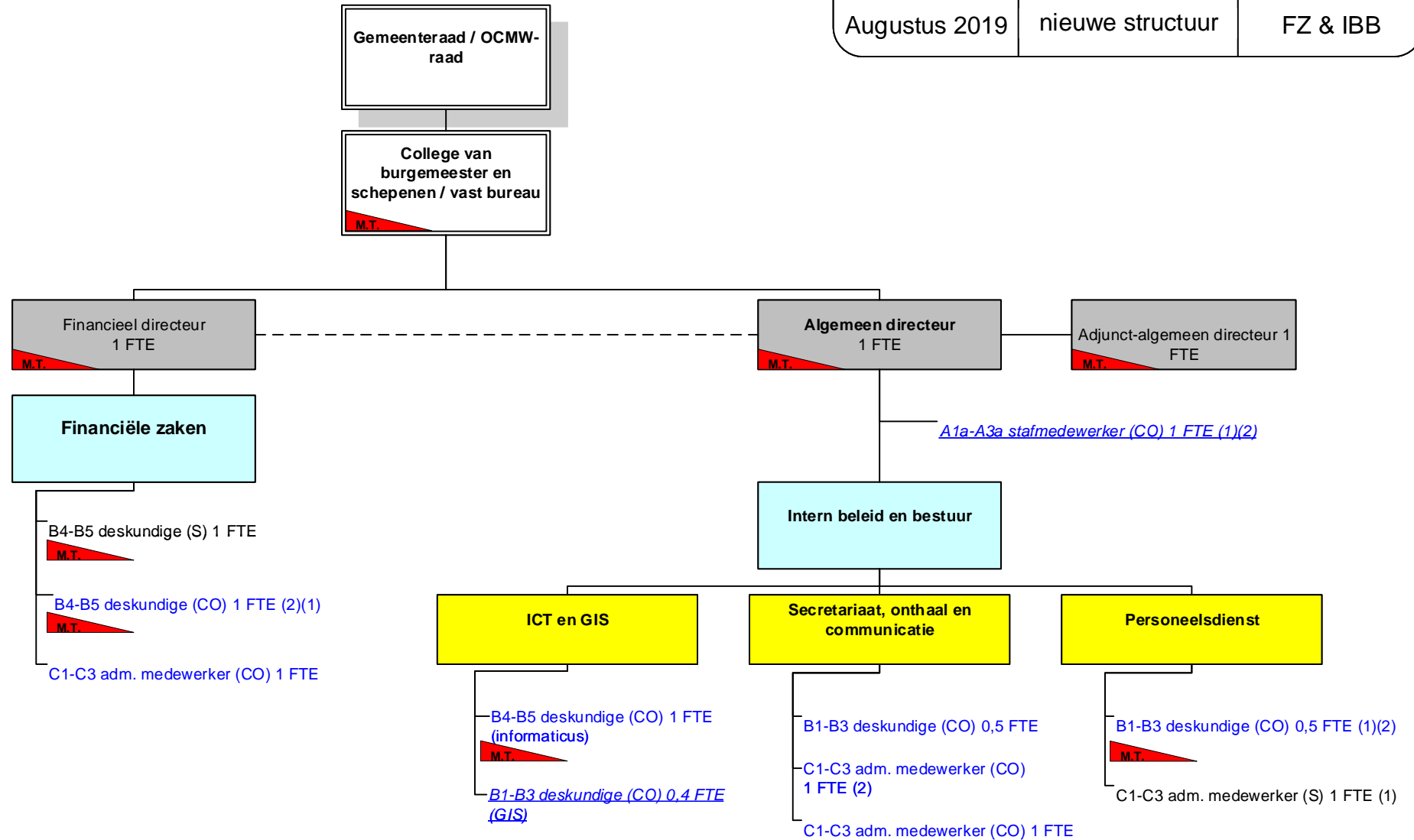
(3) Sociale maribel

# Gemeente en OCMW Boutersem

Augustus 2019

nieuwe structuur

FZ & IBB



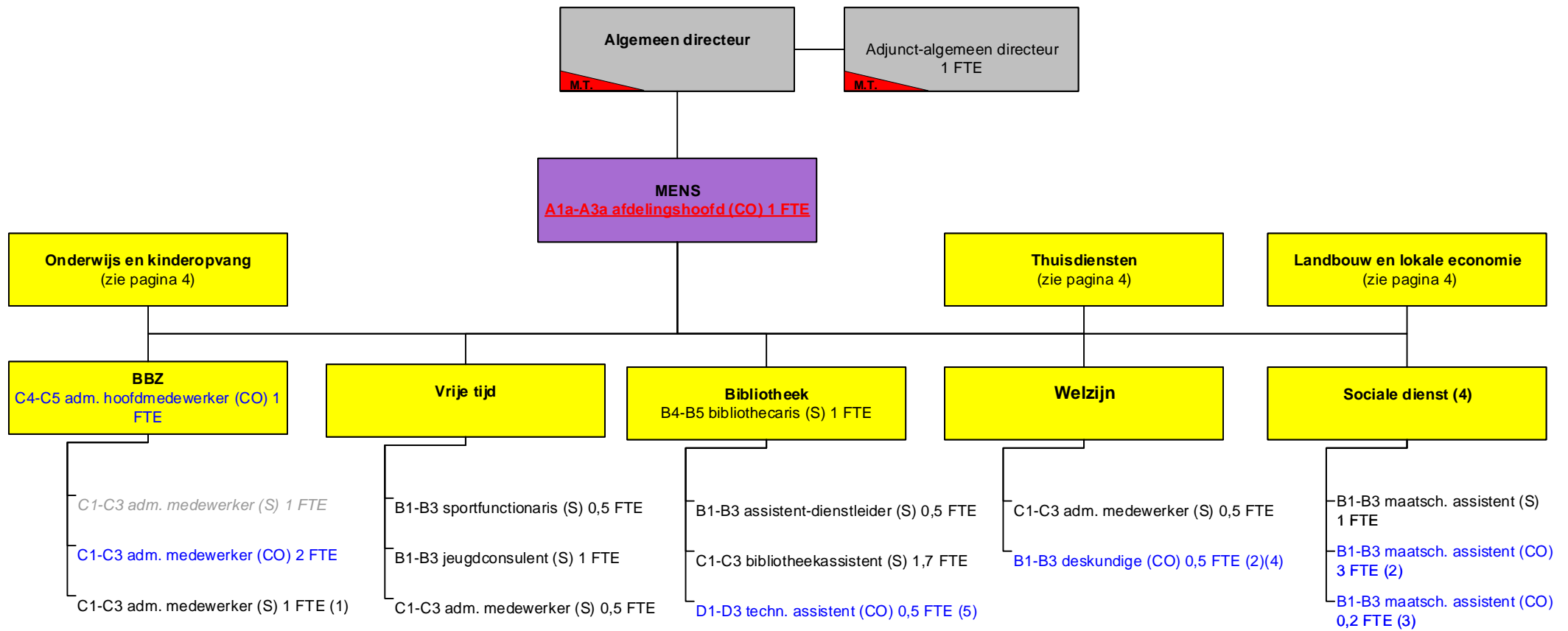
(1) via sociale maribel  
 (2) OCMW-personeel

# Gemeente en OCMW Boutersem

Augustus 2019

nieuwe structuur

Mens



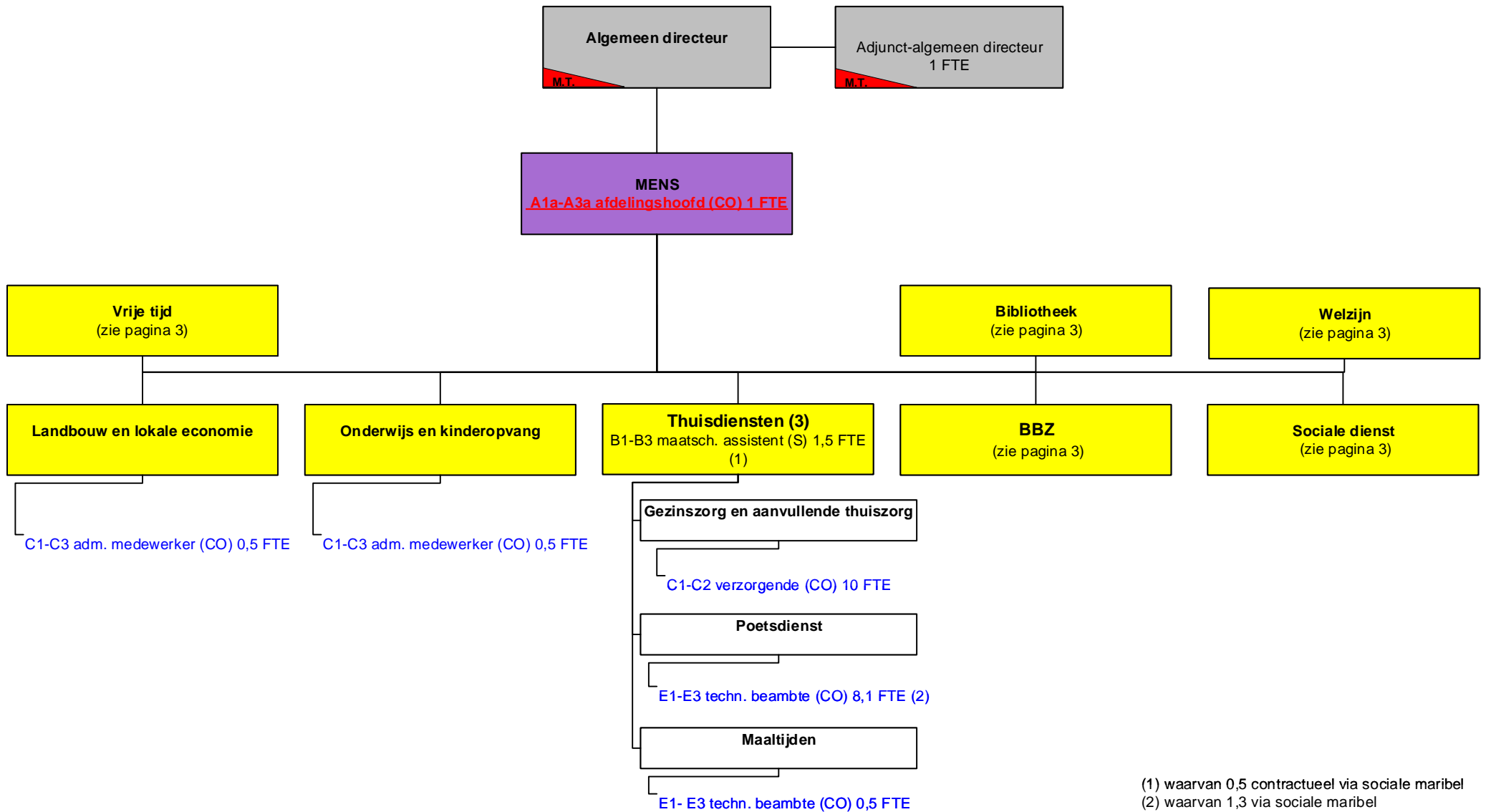
- (1) gedetacheerd vanuit De Post voor e-ID
- (2) sociale maribel
- (3) via intergemeentelijke samenwerking
- (4) OCMW-personeel
- (5) startbaan

# Gemeente en OCMW Boutersem

Augustus 2019

nieuwe structuur

Mens



(1) waarvan 0,5 contractueel via sociale maribel  
(2) waarvan 1,3 via sociale maribel  
(3) OCMW-personeel

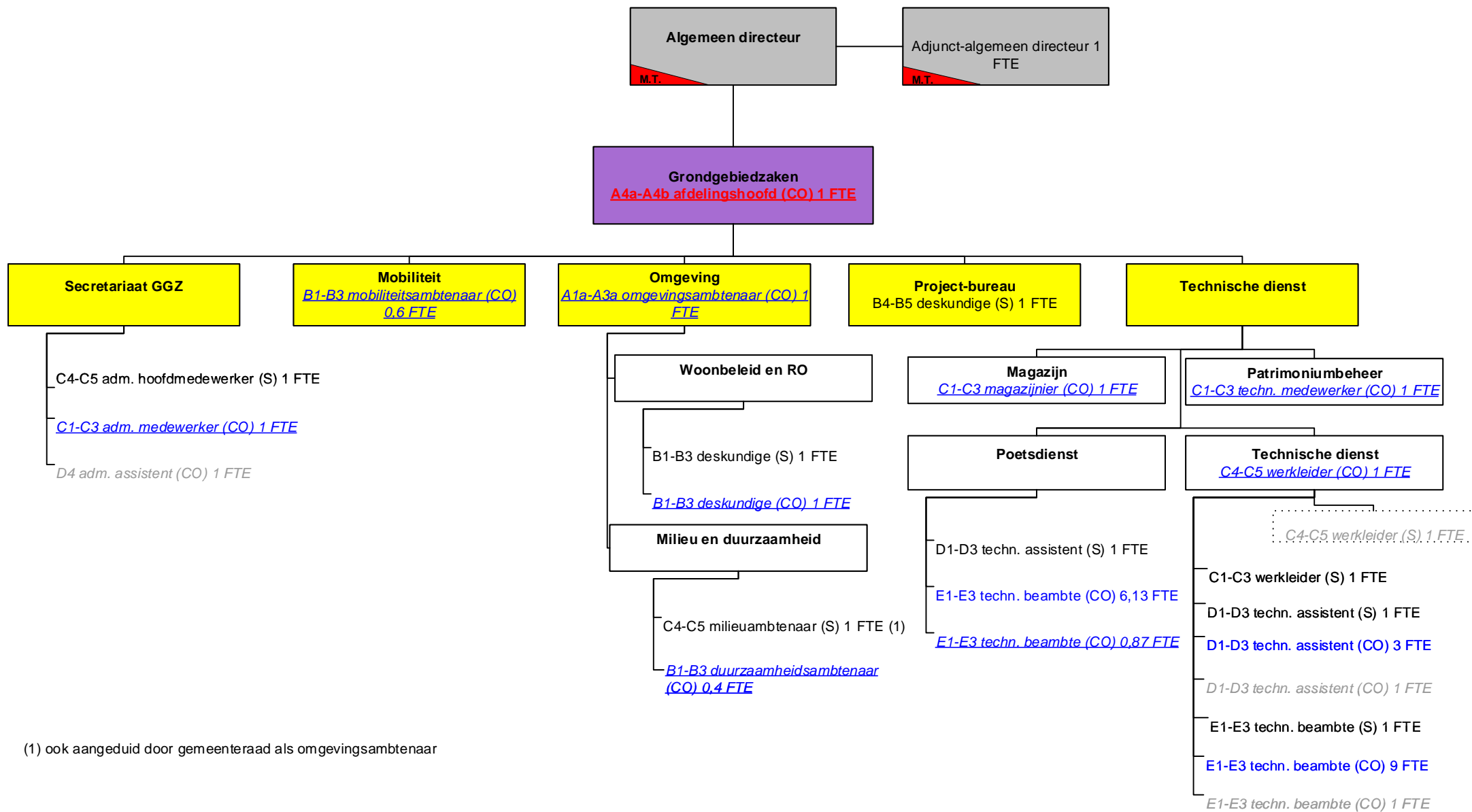


# Gemeente en OCMW Boutesem

Augustus 2019

nieuwe structuur

GGZ



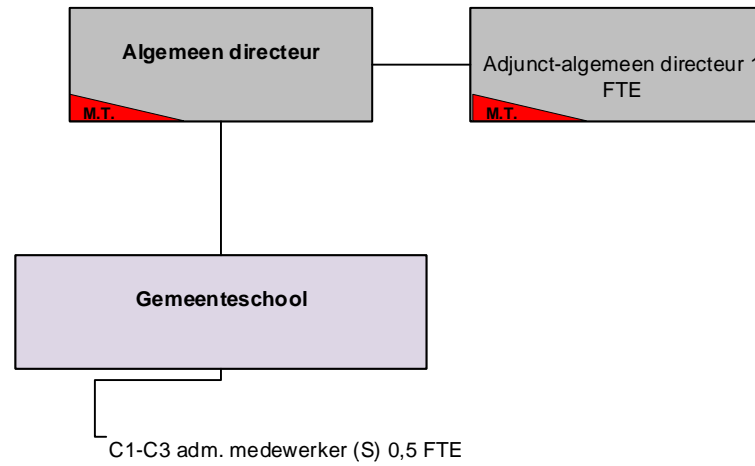
(1) ook aangeduid door gemeenteraad als omgevingsambtenaar

# Gemeente en OCMW Boutesem

Augustus 2019

nieuwe structuur

Gemeente-  
school



#### 4.7. Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-000000/0020-00/7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.384.174,00	€ 2.660.918,22	€ 2.844.521,00	€ 2.918.479,00
ACT-000000/0020-00/7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.543.706,00	€ 5.045.789,00	€ 4.600.637,00	€ 4.876.371,00
ACT-000000/0020-00/7302000	Motorrijtuigen	€ 127.462,00	€ 128.736,62	€ 130.023,00	€ 131.324,23
ACT-000000/0020-00/7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
ACT-000000/0020-00/7340800	Nachtwinkels en phoneshops	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
ACT-000000/0020-00/7341100	Banken en financieringsinstellingen	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
ACT-000000/0020-00/7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-000000/0020-00/7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
ACT-000000/0020-00/7360000	Plaatsrecht markten	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
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	€ 92.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
ACT-000000/0020-00/7361000	doorgangsrecht Iverlek	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
ACT-000000/0020-00/7369999	inname openbaar domein bouwwerken (aannemers, particulieren)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
ACT-000000/0020-00/7375000	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
ACT-000000/0020-00/7379999	Andere belastingen op patrimonium/tweede verblijven	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
ACT-030102/0020-00/7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 22.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
ACT-030203/0020-00/7389999	belasting op de creatie van bijkomende wooneenheden en bijkomende bouwpercelen	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
ACT-040101/0020-00/7342200	Reclameborden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00