

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
LOKAAL BESTUUR BOUTERSEM

JAARREKENING 2024



IDENTIFICATIE BESTUUR

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

Inhoudstafel

1. Beleidsevaluatie	3
2. Financiële nota	29
3. Toelichting en documentatie	38
3.1. Toelichting bij het budgettair resultaat	40
3.2. Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	47
3.3. Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);	50
3.4. De investeringsprojecten (schema T3);	57
3.5. Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) uit toepassing financiën	71
3.6. De toelichting bij de balans (schema T5)	73
3.7. Het overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;	75
3.8. De waarderingsregels;	80
3.9. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;	83
3.10. De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	84
3.11. De toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	91
3.12. Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.	92
3.13. De verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;	95
3.14. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven en de evaluatie voor 2024 hiervan.	96
3.15. Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2024	156
3.16. Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;	158
3.17. Het overzicht van de verbonden entiteiten;	160
3.18. Het overzicht van de personeelsinzet;	161
3.19. Het overzicht van de opbrengst per belastingsoort.	162
Bijlage bij 3.10 Licht als dienst	163

1. BELEIDSEVALUATIE

Op de volgende pagina's wordt de beleidsevaluatie 2024 (doelstellingenrealisatie) van de prioritaire doelstellingen opgenomen.

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met evaluatie is integraal opgenomen in deze jaarrekening onder hoofdstuk 3.13.

De integrale jaarrekening 2024 is terug te vinden op de gemeentelijke website

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

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

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

Beleidsevaluatie

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 493925 Alg. 35734 / EK Budg. 76389 IK Budg. 69500

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur: M. Mortiers

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

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

Beleidsdoelstelling 1 omvat het geheel van de mobiliteitsproblematiek.

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

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

Toelichting evaluatie: *Voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg Fase III tussen de Lubbeeksestraat en Kerkom werd in 2024 de omgevingsvergunning en het rooilijnplan goedgekeurd en werd het aanbestedingsdossier al grotendeels opgemaakt. Onderhandelingen tot innames zijn opgestart en kunnen in 2025 afgerond worden.*

Voor de aanleg van fietspaden langs de Malendriesstraat vanaf het kruispunt Boskouterstraat tot de grens met Lubbeek werden de ontwerpplannen, inname- en rooilijnplannen goedgekeurd. Aquafin heeft de onderhandelingen tot grondverwerving in 2024 kunnen afronden.

De aanleg van het eerste deel fietssnelweg F24 vanaf de grens met Bierbeek tot Boststraat Boutersem werd gerealiseerd. Tevens werd door de gemeente Boutersem een bijkomende aansluiting vanaf de Bosstraat aangelegd, zijnde de Bostwegel. Een samenwerkingsovereenkomst tot de realisatie van het gedeelte F24 vanaf de Bosstraat tot het Station van Verrijk werd afgesloten met de Provincie. Het uitvoeringsplan, rooilijnplan en innameplannen zijn in 2024 goedgekeurd en de onderhandelingen tot grondverwerving zijn lopende.

Voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel met de Smidstraat tot aan Camerveld werd het ontwerpplan, inname- en rooilijnplan opgemaakt en goedgekeurd. In 2024 is de omgevingsvergunning afgeleverd en het aanbestedingsdossier opgemaakt. De onderhandelingen voor grondverwerving verlopen minder vlot dan verwacht. De aanbesteding zal voorjaar 2025 kunnen gepubliceerd worden. Uitvoering van de werken zal vermoedelijk in de tweede helft van 2025 kunnen starten, na goedkeuring van het subsidiedossier.

In de Klein-Heidestraat werden de fietspaden aansluitend op het grondgebied Bierbeek doorgetrokken tot aan het begin van de bebouwde kom Neervelp met de nodige verkeersremmende maatregelen tot aan het binnenrijden van de bebouwde kom en als rugdekking voor de fietsers die vanaf deze locatie gebruik maken van de rijweg.

In het daarop aansluitende dossier 'Wegenis- en rioleringswerken' zullen nog bijkomende snelheidsremmende maatregelen genomen worden binnen de bebouwde kom.

Het mobiliteitsoverleg vindt sinds midden 2023 maandelijks plaats.

De 2 snelheidsinformatieborden werden in 2024 geplaatst in de Koutemstraat/Torenhofstraat, Kerkomsesteenweg, Waversesteenweg, Katspoelstraat, Oude Baan, Nieuwstraat, Aarschotsebaan, Eksterstraat, Leuvensesteenweg, Koppeleikenstraat, Meldertsestraat en Brugstraat.

In 2024 werd er meegewerkt aan de inrichting van het vervoersaanbod op oudjaarsavond en -nacht met de Lijn en met JATienen.

Er werd binnen de vervoerregioraad een Regionaal Mobiliteitsplan goedgekeurd. Verder werd er ook een plan van aanpak basisbereikbaarheid en vervoer op maat goedgekeurd door de vervoerregioraad.

In 2024 is er ingezet op sensibilisering en dialoog. Dit door o.a. artikels in INFO Boutersem over de parkeerregels. Ook blijven de voetgangers- en fietsexamens in de scholen jaarlijks doorgaan.

In 2024 heeft de gemeente, in samenwerking met Cipal Schaubroeck, een sitesurvey laten uitvoeren voor ANPR camera's op de Kerkomsesteenweg.

De installatie van deze camera's staan even on hold omdat het nieuwe bestuur eerst wil onderzoeken of het opportuun is een paar veranderingen aan te brengen in het snelheidsregime op bepaalde wegen.

Het promoten van het fietsleasing-programma van het lokaal bestuur werd in 2024 verdergezet.

Het aantal laadpunten voor elektrische wagens op het openbaar domein werd uitgebreid.

In 2024 zijn de werken in opdracht van AWW van start gegaan voor het verplaatsen van de bushaltes in de Stationsstraat aan het station van Vertrijk.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.832	32.500	53.859
Ontvangsten	122.599	95.000	88.000
Saldo	94.767	62.500	34.141
Investerings			
Uitgaven	418.400	895.000	3.112.000
Ontvangsten	220.330	12.600	775.000
Saldo	-198.070	-882.400	-2.337.000
Financiering			

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	700	3.000	3.000
Saldo	-700	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	413.348	890.000	2.838.000
Ontvangsten	220.330	12.600	700.000
Saldo	-193.018	-877.400	-2.138.000
Financiering			

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

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

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

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

* De gemeente startte de studiefase voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg tussen de Lubbeekstraat en Kerkom en gaat verder met de volgende fasen van uitvoering (uitzetten afpalingen, opstarten onteigeningen, ontwerpbesprekingen met studie bureau, ...).

* Samen met de provincie Vlaams-Brabant is de gemeente draaischijf voor de verdere uitvoering van de fietssnelweg fase 1 en een versnelde opstart van de studie voor fietssnelweg fase 2.

* De gemeente maakte werk van fietsaccommodatie langsheen onder andere de Kerkomsesteenweg en de Malendriesstraat, inclusief hieraan gekoppelde voetpaden en/of fietssuggestiestroken.

* De gemeente bekijkt eveneens de mogelijkheid tot het invoeren van fietsstraten. In 2022 werd de Brugstraat met aanpalende straten ingericht als fietsstraat.

* Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voerde de gemeente het fietspad Verrijck-Willebringen-Meldert en Kuntich in het kader van de Ruilverkaveling (RVK) Willebringen uit.

* De gemeente zet zich in voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel aan de Smidstraat tot aan Camerveld. Hiervoor is reeds een voorontwerp opgemaakt en voorgesteld aan de bewoners. De gemeente gaat nu verder met het opmaken van de definitieve plannen om zo tot de effectieve uitvoering te komen. Hierbij is ook reeds met de provincie het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk verlegd langs deze route + Brugstraat en Dorpstraat om zo aan te sluiten op de Kerkomsesteenweg.

* De gemeente gaat in overleg met AWV en MOW werk maken van knelpunten op fietspaden langs gewestwegen zoals bv aan het op- en afrittencomplex.

* De gemeente wil de schoolomgevingen veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Ze werkt daarbij als partner bij bovenlokale oproepen en bekijkt lokaal waar ze actief verbeteringen kan aanbrengen. Onder andere de heraanleg van de Kerkomsesteenweg, de oversteekplaats in de Nieuwstraat, de ontsluiting van de GBB langs de woonwijk (aanleg voetpad) en het zoeken naar een alternatieve toegankelijkheid voor de school De Notelaar passen hierin.

Toelichting evaluatie: *Voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg Fase III tussen de Lubbeeksestraat en Kerkom werd in 2024 de omgevingsvergunning en het rooilijnplan goedgekeurd en werd het aanbestedingsdossier al grotendeels opgemaakt. Onderhandelingen tot innames zijn opgestart en kunnen in 2025 afgerond worden. Voor de aanleg van fietspaden langs de Malendriesstraat vanaf het kruispunt Boskouterstraat tot de grens met Lubbeek werden de ontwerpplannen, inname- en rooilijnplannen goedgekeurd. Aquafin heeft de onderhandelingen tot grondverwerving in 2024 kunnen afronden.*

De aanleg van het eerste deel fietssnelweg F24 vanaf de grens met Bierbeek tot Boststraat Boutersem werd gerealiseerd. Tevens werd door de gemeente Boutersem een bijkomende aansluiting vanaf de Bosstraat aangelegd, zijnde de Bostwegel. Een samenwerkingsovereenkomst tot de realisatie van het gedeelte F24 vanaf de Bosstraat tot het Station van Verrijck werd afgesloten met de Provincie. Het uitvoeringsplan, rooilijnplan en innameplannen zijn in 2024 goedgekeurd en de onderhandelingen tot grondverwerving zijn lopende.

Voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel met de Smidstraat tot aan Camerveld werd het ontwerpplan, inname- en rooilijnplan opgemaakt en goedgekeurd. In 2024 is de omgevingsvergunning afgeleverd en het aanbestedingsdossier opgemaakt. De onderhandelingen voor grondverwerving verlopen minder vlot dan verwacht. De aanbesteding zal voorjaar 2025 kunnen gepubliceerd worden. Uitvoering van de werken zal vermoedelijk in de tweede helft van 2025 kunnen starten, na goedkeuring van het subsidiedossier.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	406.675	870.000	2.813.000
Ontvangsten	220.330	12.600	700.000
Saldo	-186.345	-857.400	-2.113.000
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In de Klein-Heidestraat werden de fietspaden aansluitend op het grondgebied Bierbeek doorgetrokken tot aan het begin van de bebouwde kom Neervelp met de nodige verkeersremmende maatregelen tot aan het binnenrijden van de bebouwde kom en als rugdekking voor de fietsers die vanaf deze locatie gebruik maken van de rijweg.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	700	3.000	3.000
Saldo	-700	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	6.673	20.000	25.000
Saldo	-6.673	-20.000	-25.000
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.131	29.500	50.859
Ontvangsten	122.599	95.000	88.000
Saldo	95.468	65.500	37.141
Investerings			
Uitgaven	5.051	5.000	274.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-5.051	-5.000	-199.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Het mobiliteitsoverleg vindt sinds midden 2023 maandelijks plaats.*

*De 2 snelheidsinformatieborden werden in 2024 geplaatst in de Koutemstraat/
Torenhofstraat, Kerkomsesteenweg, Waversesteenweg, Katspoelstraat, Oude Baan,
Nieuwstraat, Aarschotsebaan, Eksterstraat, Leuvensesteenweg, Koppeleikenstraat,
Meldertsestraat en Brugstraat.*

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 Vertriek 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.

- * De gemeente heeft een overeenkomst met de Vunt(IGO Leuven) voor het onderhoud van de schuilhuisjes

Toelichting evaluatie: In 2024 werd er meegewerkt aan de inrichting van het vervoersaanbod op oudjaarsavond en -nacht met de Lijn en met JATienen.

Er werd binnen de vervoerregioraad een Regionaal Mobiliteitsplan goedgekeurd.

Verder werd ook een plan van aanpak basisbereikbaarheid en vervoer op maat goedgekeurd door de vervoerregioraad.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.819	13.500	12.229
Saldo	-11.819	-13.500	-12.229
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In 2024 is er ingezet op sensibilisering en dialoog. Dit door o.a. artikels in INFO Boutersem over de parkeerregels. Ook blijven de voetgangers- en fietsexamens in de scholen jaarlijks doorgaan.*
In 2024 heeft de gemeente, in samenwerking met Cipa Schaubroeck, een sitesurvey laten uitvoeren voor ANPR camera's op de Kerkomsesteenweg.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.312	16.000	38.630
Ontvangsten	122.599	95.000	88.000
Saldo	107.287	79.000	49.370
Investerings			
Uitgaven	5.051	5.000	144.000
Saldo	-5.051	-5.000	-144.000
Financiering			

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

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

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

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

Toelichting evaluatie: *Het promoten van het fietsleasing-programma van het lokaal bestuur werd in 2024 verdergezet.*

Het aantal laadpunten voor elektrische wagens op het openbaar domein. werd uitgebreid. In 2024 zijn de werken in opdracht van AWV van start gegaan voor het verplaatsen van de bushaltes in de Stationsstraat aan het station van Verrijk.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	130.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	0	0	-55.000
Financiering			

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.

Toelichting evaluatie: *In 2024 werden er in overleg met de projectleider, de technische dienst en de school nog aanpassingen (lekken, verwarmingsketel, afvoer,...) uitgevoerd aan de nieuwbouw school. Een aantal openstaande vragen en problemen blijven aangekaart worden bij de aannemer hierdoor kan de nieuwbouw nog niet definitief opgeleverd worden.*
De gemeente heeft regelmatig overleg met de twee andere schoolnetten om zo ook daar waar kan een ondersteunende en betrouwbare partner te zijn.
Voor schooljaar 2024 – 2025 blijven de uren van de academie regio Tienen behouden.
De gemeente blijft een partner in de Interlokale vereniging voor het deeltijds kunstonderwijs. Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur (gebruik klaslokalen in de gemeentelijke basisschool, gebruik lokalen in cultureel centrum en gebruik lokaal in de polyvalente jeugdlokalen waar ook de scouts gehuisvest zijn).
Alle scholen werkten rond techniek en cultuur en bewijzen dit aan de hand van facturen aan de gemeente.
Wat betreft bevordering van de verkeersveiligheid aan de 3 scholen en het wijksschooltje in Neervelp is het aantal gemachtigde opzichters dat reeds aangesteld werd in het verleden niet gewijzigd.
Net zoals de voorbije jaren werd er ook dit jaar een budget gebruikt voor het flankerend onderwijs over de verschillende schoolnetten.
De scholen in Verrijck en Roosbeek ontvangen een bedrag per leerling in het kader van de sociale gelijkstelling naast het budget dat zij ook ontvangen om te werken rond cultuur en techniek in de scholen.
Verrijck en Roosbeek mogen net als de gemeentelijke basisschool een aantal uren (berekend op aantal leerlingen op 1 februari) gebruik maken van de sporthal. De nieuwe/extra verkeersboekjes (octopus) die de 3 scholen nodig hadden werden door de gemeente besteld en bekostigd.
Het mamadepot draait goed in de gemeente. Er werd beslist om 1 keer per maand open te houden. Het mamadepot vindt plaats in lokaal 'hal cultureel centrum' en de opslag van het materiaal gebeurt in de vroegere container van de kinderopvang.
De duurzame samenwerking met de BIB werd verdergezet om de speltheek verder uit te bouwen in de BIB. Er werden ook terug spelvoormiddagen georganiseerd in de inkomhal van het cultureel centrum met spelletjes uit de speltheek.
En werd verder gewerkt voor het optimaliseren van het lokaal loket kinderopvang.
Huis van het kind heeft een zitdag in het sociaal huis. Deze vindt plaats op de eerste vrijdag van iedere maand.
De samenwerking met externe partners werd verdergezet. De inkomsten van het mamadepot zullen gebruikt worden voor gezinnen van het sociaal huis te ondersteunen bij activiteiten, tevens wordt er een bedrag voorzien voor aankoop van pampers, verbanden, reservekledij, soep en brood (voor kindjes met een lege brooddoos).
Ferm/BKO is volledig geïnstalleerd in de nieuwbouw aan de GBB.
In de vroegere conciërgewoning draait 'De kleine eik' sinds 2024 op volle kracht.
Er is in 2024 een nieuwe onthaalouder gestart in de gemeente.
De kinderopvang 't Berenhuisje is in 2024 volledig verhuisd naar de pastorie van Roosbeek met de baby- en peuteropvang.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	588.080	637.430	632.990
Ontvangsten	590.214	576.901	536.001
Saldo	2.134	-60.529	-96.989
Investerings			
Uitgaven	71.194	412.800	277.300
Ontvangsten	0	25.000	25.000
Saldo	-71.194	-387.800	-252.300
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	385.282	431.100	391.940
Ontvangsten	562.123	548.000	518.500
Saldo	176.842	116.900	126.560
Investerings			
Uitgaven	71.194	412.800	277.300
Ontvangsten	0	25.000	25.000
Saldo	-71.194	-387.800	-252.300
Financiering			

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: In 2024 werden er in overleg met de projectleider, de technische dienst en de school nog aanpassingen (lekken, verwarmingsketel, afvoer,...) uitgevoerd aan de nieuwbouwschool. Een aantal openstaande vragen en problemen blijven aangekaart worden bij de aannemer hierdoor kan de nieuwbouw nog niet definitief opgeleverd worden. De gemeente heeft regelmatig overleg met de twee andere schoolnetten om zo ook daar waar kan een ondersteunende en betrouwbare partner te zijn.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	319.981	356.000	328.840
Ontvangsten	560.692	546.500	518.500
Saldo	240.711	190.500	189.660
Investerings			
Uitgaven	71.194	395.000	268.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000
Saldo	-71.194	-370.000	-243.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Voor schooljaar 2024 – 2025 blijven de uren van de academie regio Tienen behouden.*

De gemeente blijft een partner in de Interlokale vereniging voor het deeltijds kunstonderwijs. Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur (gebruik klaslokalen in de gemeentelijke basisschool, gebruik lokalen in cultureel centrum en gebruik lokaal in de polyvalente jeugdlokalen waar ook de scouts gehuisvest zijn).

Alle scholen werkten rond techniek en cultuur en bewijzen dit aan de hand van facturen aan de gemeente.

Wat betreft bevordering van de verkeersveiligheid aan de 3 scholen en het wijkshoortje in Neervelp is het aantal gemachtigde opzichters dat reeds aangesteld werd in het verleden niet gewijzigd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.273	52.000	40.000
Ontvangsten	1.431	1.500	0
Saldo	-45.842	-50.500	-40.000
Investerings			
Uitgaven	0	17.800	9.300
Saldo	0	-17.800	-9.300
Financiering			

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

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

De gemeente vormt een constructieve partner voor alle onderwijsnetten.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Net zoals de voorbije jaren werd er ook dit jaar een budget gebruikt voor het flankerend onderwijs over de verschillende schoolnetten.*
De scholen in Verrijck en Roosbeek ontvangen een bedrag per leerling in het kader van de sociale gelijkstelling naast het budget dat zij ook ontvangen om te werken rond cultuur en techniek in de scholen. Verrijck en Roosbeek mogen net als de gemeentelijke basisschool een aantal uren (berekend op aantal leerlingen op 1 februari) gebruik maken van de sporthal. De nieuwe/extra verkeersboekjes (octopus) die de 3 scholen nodig hadden werden door de gemeente besteld en bekostigd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.028	23.100	23.100
Saldo	-18.028	-23.100	-23.100
Investerings			
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	202.798	206.330	241.050
Ontvangsten	28.091	28.901	17.501
Saldo	-174.707	-177.429	-223.549
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

* Er worden hiertoe duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende partners opgezet.

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

Toelichting evaluatie: *Het mamadepot draait goed in de gemeente. Er werd beslist om 1 keer per maand open te houden. Het mamadepot vindt plaats in lokaal 'hal cultureel centrum' en de opslag van het materiaal gebeurt in de vroegere container van de kinderopvang. De duurzame samenwerking met de BIB werd verdergezet om de speltheek verder uit te bouwen in de BIB. Er werden ook terug spelvoormiddagen georganiseerd in de inkomhal van het cultureel centrum met spelletjes uit de speltheek. En werd verder gewerkt voor het optimaliseren van het lokaal loket kinderopvang. Huis van het kind heeft een zitdag in het sociaal huis. Deze vindt plaats op de eerste vrijdag van iedere maand. De samenwerking met externe partners werd verdergezet. De inkomsten van het mamadepot zullen gebruikt worden voor gezinnen van het sociaal huis te ondersteunen bij activiteiten, tevens wordt er een bedrag voorzien voor aankoop van pampers, verbanden, reservekledij, soep en brood (voor kindjes met een lege brooddoos).*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.721	3.000	3.500
Saldo	-1.721	-3.000	-3.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Ferm/BKO is volledig geïnstalleerd in de nieuwbouw aan de GBB.
In de vroegere conciërgewoning draait 'De kleine eik' sinds 2024 op volle kracht.
Er is in 2024 een nieuwe onthaalouder gestart in de gemeente.
De kinderopvang 't Berenhuisje is in 2024 volledig verhuisd naar de pastorie van Roosbeek met de baby- en peuteropvang.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.078	203.330	237.550
Ontvangsten	28.091	28.901	17.501
Saldo	-172.987	-174.429	-220.049
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *De gemeente werkte samen met RLZH voor de 'Behaag je tuin-actie': de samenaankoopactie van inheemse gemengde hagen, houtkanten en fruitbomen. Ook de geboortebloomactie werd hieraan gekoppeld.*
De groenperkjes die in 2022 werden omgevormd naar natuurperkjes werden verder geoptimaliseerd. Er werd meegedaan met 'maai mei niet' en op een heel aantal plaatsen werd er gefaseerd gemaaid.
Het bijenplan werd verder geïmplementeerd in de dagelijkse werking.
De landschapsploegen van IGO Leuven hebben ook in 2024 werk gemaakt van het ecologisch onderhoud van de wegels.
Inwoners kunnen steeds nestkasten voor zwaluwen aanvragen.
In het domein van Kwabeek werd ook ingezet op biodiversiteit.
De verjonging van de hoogstamboomgaard werd uitgevoerd. Er werden een 20-tal jonge hoogstambomen aangeplant. De rietkraag in de grote vijver werd gedeeltelijk verwijderd.
De groendienst probeert zoveel mogelijk in te zetten op duurzamere aanplantingen. Er werden nieuwe bomen aangeplant.
In de omgevingsvergunning wordt vaak, indien opportuun, een verplichting tot het aanplanten van een streekeigen boom opgelegd.
Het nieuwe bermbeheersplan wordt geïmplementeerd.
De selectieve afvalinzameling gebeurt door de intercommunale Ecowerf. De gemeente beschikt over een recyclagepark op basis van volume.
Er wordt in samenwerking met Ecowerf gebruik gemaakt van mobiele camera's ter preventie van sluikstorten.
Wat betreft de zwerfvuilacties wordt er steeds materiaal ter beschikking gesteld van de inwoners die zich engageren om een opruimactie te doen.
Er gebeurt een permanente sensibilisering van de burgers via het gemeentelijk infoblad en de website.
Het energiegebruik in de openbare gebouwen wordt opgevolgd door maandelijkse meteropnames daar waar dit niet automatisch gebeurt.
Voor alle gebouwen werd gestart met de opmaak van een EPC NR of kNR in 2023. Enkele EPC's werden nog afgewerkt begin 2024. Met de info die hieruit gekomen is, kan in de volgende jaren aan de slag gegaan worden voor het energiezuiniger maken van de gebouwen.
De samenwerkingen met Interleuven en IGO Leuven liepen ook in 2024 verder. Er werd in 2023 een klimaatactieplan opgemaakt in het kader van het burgemeesterconvenant, dit werd in 2024 goedgekeurd door Europa. Hierin werden heel wat acties opgenomen om het duurzaam klimaat te versterken in de komende jaren.
Er werden in 2024 plannen voor de aanleg van een aantal bufferbekkens opgemaakt (RVK en Malendriesstraat).
Het hemelwaterplan ism Fluvius werd afgewerkt.
Ongeveer 94% van de openbare verlichting is al overgeschakeld op LED-verlichting.
Het college neemt kennis van het eindrapport bestemmings- en inrichtingsonderzoek kasteelsite Castellum (tussen de Finse piste en het Cultureel Centrum) waaruit blijkt dat deze verbinding niet mogelijk is.
De realisatie van de voetweg naar de Leuvensesteenweg maakt o.a. deel uit van een omgevingsvergunning die in 2024 nog niet verleend werd.
Samenwerking voor handhaving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening met Interleuven is lopende. In 2024 werden er 33 handhavingdossiers opgevolgd.

*Dienst Omgeving is bezig met het opstellen van een leidraad omgeving. Twee voorgaande studies werden bekeken en zullen worden samengevoegd tot voorstel voor visieuitwerking.
Door omstandigheden bij Interleuven (onderbezetting, langdurige afwezigheid dossierbehandelaar) zal dit ten gronde worden opgenomen in 2025.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	441.677	498.890	459.090
Ontvangsten	469.658	413.711	397.535
Saldo	27.981	-85.179	-61.555
Investerings			
Uitgaven	150.640	341.000	1.159.000
Ontvangsten	31.500	87.240	76.240
Saldo	-119.140	-253.760	-1.082.760
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	351.736	407.890	377.090
Ontvangsten	167.899	139.004	122.528
Saldo	-183.837	-268.886	-254.562
Investerings			
Uitgaven	46.235	120.000	232.000
Ontvangsten	0	19.000	58.000
Saldo	-46.235	-101.000	-174.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- * Het openbaar domein wordt waar mogelijk onthard.

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

- * Er worden acties uitgevoerd binnen het opgestelde Bijenplan.

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

- * Project Zandgroeve Kerkom.

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

- * Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

Toelichting evaluatie: *De gemeente werkte samen met RLZH voor de 'Behaag je tuin-actie': de samenaankoopactie van inheemse gemengde hagen, houtkanten en fruitbomen. Ook de geboortebloomactie werd hieraan gekoppeld.*
De groenperkjes die in 2022 werden omgevormd naar natuurperkjes werden verder geoptimaliseerd. Er werd meegedaan met 'maai mei niet' en op een heel aantal plaatsen werd er gefaseerd gemaaid.
Het bijenplan werd verder geïmplementeerd in de dagelijkse werking.
De landschapsploegen van IGO Leuven hebben ook in 2024 werk gemaakt van het ecologisch onderhoud van de wegels.
Inwoners kunnen steeds nestkasten voor zwaluwen aanvragen.
In het domein van Kwabeek werd ook ingezet op biodiversiteit.
De verjonging van de hoogstamboomgaard werd uitgevoerd. Er werden een 20-tal jonge hoogstambomen aangeplant. De rietkraag in de grote vijver werd gedeeltelijk verwijderd.
De groendienst probeert zoveel mogelijk in te zetten op duurzamere aanplantingen. Er werden nieuwe bomen aangeplant.
In de omgevingsvergunning wordt vaak, indien opportuun, een verplichting tot het aanplanten van een streekeigen boom opgelegd.
Het nieuwe bermbeheersplan wordt geïmplementeerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.198	16.500	15.000
Saldo	-8.198	-16.500	-15.000
Investerings			
Uitgaven	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering			

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

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

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

- * Er worden verschillende zwerfvuilacties (world clean-up day) met vrijwilligers georganiseerd. Er werd een zwerfvuilwerkgroep opgericht die zich voornamelijk buigt over de zwerfvuilacties, de aanpak van zwerfvuil en sluikestorten (sensibilisatie, camera-aanpak en mogelijke handhaving).
- * Boutersem stapt mee in een proefproject rond zwerfvuil/sluikestort camera's van Ecowerf. Afhankelijk van de evaluatie van dit project zal er minstens één camera voor beteugeling zwerfvuil worden aangekocht via groepsaankoop of verder gehuurd via Ecowerf.
- * Het GAS-reglement wordt herbekeken om handhaving te versterken en er wordt gestreefd naar meer GAS-vaststellers.
- * Er wordt een groenpunt geïnstalleerd: Bij de realisatie van intergemeentelijke containerparken, zoals in de vorige legislatuur beslist, werd besloten dat in Boutersem een groenafvalpunt behouden zou blijven. Door vertraging van de intergemeentelijke containerparken is dit niet meer relevant en voorzien tijdens deze bestuursperiode.
- * De gemeente faciliteert een gemakkelijke manier voor de ophaling van de landbouwfolies.

Toelichting evaluatie: *De selectieve inzameling gebeurt door de intercommunale Ecowerf. De gemeente beschikt over een recyclagepark op basis van volume. Er wordt in samenwerking met Ecowerf gebruik gemaakt van mobiele camera's ter preventie van sluikestorten. Wat betreft de zwerfvuilacties wordt er steeds materiaal ter beschikking gesteld van de inwoners die zich engageren om een opruimactie te doen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	265.897	300.000	290.700
Ontvangsten	7.270	11.000	11.000
Saldo	-258.627	-289.000	-279.700
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Er gebeurt een permanente sensibilisering van de burgers via het gemeentelijk infoblad en de website.
Het energiegebruik in de openbare gebouwen wordt opgevolgd door maandelijkse meteropnames daar waar dit niet automatisch gebeurt.
Voor alle gebouwen werd gestart met de opmaak van een EPC NR of kNR in 2023. Enkele EPC's werden nog afgewerkt begin 2024. Met de info die hieruit gekomen is, kan in de volgende jaren aan de slag gegaan worden voor het energiezuiniger maken van de gebouwen.
De samenwerkingen met Interleuven en IGO Leuven liepen ook in 2024 verder. Er werd in 2023 een klimaatactieplan opgemaakt in het kader van het burgemeesterconvenant, dit werd in 2024 goedgekeurd door Europa. Hierin werden heel wat acties opgenomen om het duurzaam klimaat te versterken in de komende jaren.
Er werden in 2024 plannen voor de aanleg van een aantal bufferbekkens opgemaakt (RVK en Malendriesstraat).
Het hemelwaterplan ism Fluvius werd afgewerkt.
Ongeveer 94% van de openbare verlichting is al overgeschakeld op LED-verlichting.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	77.641	91.390	71.390
Ontvangsten	160.629	128.004	111.528
Saldo	82.988	36.614	40.138
Investerings			
Uitgaven	39.235	113.000	210.000
Ontvangsten	0	19.000	58.000
Saldo	-39.235	-94.000	-152.000
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.941	91.000	82.000
Ontvangsten	301.759	274.707	275.007
Saldo	211.818	183.707	193.007
Investerings			
Uitgaven	104.405	221.000	927.000
Ontvangsten	31.500	68.240	18.240
Saldo	-72.905	-152.760	-908.760
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Het college neemt kennis van het eindrapport bestemmings- en inrichtingsonderzoek kasteelsite Castellum (tussen de Finse piste en het Cultureel Centrum) waaruit blijkt dat deze verbinding niet mogelijk is.
De realisatie van de voetweg naar de Leuvensesteenweg maakt o.a. deel uit van een omgevingsvergunning die in 2024 nog niet verleend werd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	29.142	30.000	0
Ontvangsten	0	18.240	18.240
Saldo	-29.142	-11.760	18.240
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Samenwerking voor handhaving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening met Interleuven is lopende. In 2024 werden er 33 handhavingsdossiers opgevolgd.*

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 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.

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

Toelichting evaluatie: Dienst Omgeving is bezig met het opstellen van een leidraad omgeving. Twee voorgaande studies werden bekeken en zullen worden samengevoegd tot voorstel voor visieuitwerking. Door omstandigheden bij Interleuven (onderbezetting, langdurige afwezigheid dossierbehandelaar) zal dit ten gronde worden opgenomen in 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.941	91.000	82.000
Ontvangsten	301.759	274.707	275.007
Saldo	211.818	183.707	193.007
Investerings			
Uitgaven	75.263	191.000	927.000
Ontvangsten	31.500	50.000	0
Saldo	-43.763	-141.000	-927.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.978.099	10.550.564	10.463.024
Ontvangsten	2.447.306	2.571.962	2.346.986
Saldo	-7.530.793	-7.978.601	-8.116.038
Investerings			
Uitgaven	984.303	2.836.039	3.056.731
Ontvangsten	177.937	880.577	1.557.077
Saldo	-806.366	-1.955.462	-1.499.654
Financiering			
Uitgaven	131.250	118.000	118.000
Saldo	-131.250	-118.000	-118.000

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

2. FINANCIËLE NOTA

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

J1: Doelstellingenrekening

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 493925 Alg. 35734 / EK Budg. 76389

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur: M. Mortiers

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	27.832	32.500
Ontvangst	122.599	95.000
Saldo	94.767	62.500
Investering		
Uitgave	418.400	895.000
Ontvangst	220.330	12.600
Saldo	-198.070	-882.400
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	588.080	637.430
Ontvangst	590.214	576.901
Saldo	2.134	-60.529
Investering		
Uitgave	71.194	412.800
Ontvangst	0	25.000
Saldo	-71.194	-387.800
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	441.677	498.890
Ontvangst	469.658	413.711
Saldo	27.981	-85.179
Investering		
Uitgave	150.640	341.000
Ontvangst	31.500	87.240
Saldo	-119.140	-253.760
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.978.099	10.550.564
Ontvangst	2.447.306	2.571.962
Saldo	-7.530.793	-7.978.601
Investering		
Uitgave	984.303	2.836.039
Ontvangst	177.937	880.577
Saldo	-806.366	-1.955.462
Financiering		
Uitgave	131.250	118.000
Saldo	-131.250	-118.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.084.895	1.293.043
Ontvangst	10.841.708	11.065.553
Saldo	9.756.812	9.772.510
Investering		
Uitgave	168.637	97.900
Ontvangst	360.293	34.606
Saldo	191.655	-63.294
Financiering		
Uitgave	769.299	783.424
Ontvangst	3.112.944	3.002.900
Saldo	2.343.645	2.219.476

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.120.583	13.012.427
Ontvangst	14.471.485	14.723.127
Saldo	2.350.902	1.710.700
Investering		
Uitgave	1.793.173	4.582.739
Ontvangst	790.059	1.040.023
Saldo	-1.003.114	-3.542.716
Financiering		
Uitgave	900.548	901.424
Ontvangst	3.112.944	3.002.900
Saldo	2.212.395	2.101.476

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_7_2024 2024: Budg. 76389

J2: Staat van het financieel evenwicht

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 493925 Alg. 35734 / EK Budg. 76389

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.350.902	1.710.700
a. Ontvangsten	14.471.485	14.723.127
b. Uitgaven	12.120.583	13.012.427
II. Investeringsaldo	-1.003.114	-3.542.716
a. Ontvangsten	790.059	1.040.023
b. Uitgaven	1.793.173	4.582.739
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.347.788	-1.832.016
IV. Financieringsaldo	2.212.395	2.101.476
a. Ontvangsten	3.112.944	3.002.900
b. Uitgaven	900.548	901.424
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.560.183	269.460
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.609.580	5.609.580
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.169.763	5.879.040
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.169.763	5.879.040

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.350.902	1.710.700
II. Netto periodieke aflossingen	900.548	901.424
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	900.548	901.424
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	1.450.353	809.276

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.450.353	809.276
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-704.653	-703.777
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	900.548	901.424
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.605.202	1.605.202
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	745.700	105.498

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.169.763	5.879.040
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.169.763	5.879.040
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.450.353	809.276
Totale Autofinancieringsmarge	1.450.353	809.276
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	745.700	105.498
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	745.700	105.498

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_2024 2024: Budg. 76389

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	9.582.567	12.714.605	10.205.726	12.830.173	10.671.703	12.564.421
Investerings	1.758.981	723.559	4.480.084	853.523	7.840.436	2.301.423
Financiering	900.548	3.112.944	901.424	3.002.900	1.036.757	1.237.900
Leningen en leasings	900.548	3.112.944	901.424	3.002.900	1.036.757	1.237.900
- OCMW						
Exploitatie	2.538.016	1.756.880	2.806.701	1.892.954	2.557.982	1.641.654
Investerings	34.192	66.500	102.655	186.500	109.500	181.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 69500

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_2024 2024: Budg. 76389

J4: Balans

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 493925 Alg. 35734 / JR-1 Budg. 452570 Alg. 35466

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

inancieel directeur: M. Mortiers

	2024	2023
ACTIVA	63.499.599	60.607.735
I. Vlottende activa	11.609.182	8.059.497
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.733.959	4.751.796
B. Vorderingen op korte termijn	2.875.222	3.307.701
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.442.763	1.397.002
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.432.460	1.910.698
II. Vaste activa	51.890.417	52.548.238
B. Financiële vaste activa	11.221.763	11.312.857
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.204.252	11.295.341
4. Andere financiële vaste activa	17.511	17.516
C. Materiële vaste activa	39.555.700	40.268.286
1. Gemeenschapsgoederen	37.994.782	38.622.267
a. Terreinen en gebouwen	20.106.077	20.388.055
b. Wegen en andere infrastructuur	13.116.527	13.329.612
c. Installaties, machines en uitrusting	58.445	69.598
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	167.597	176.351
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.544.859	4.657.373
f. Erfgoed	1.277	1.277
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.145.087	1.220.279
a. Terreinen en gebouwen	20.626	21.476
b. Installaties, machines en uitrusting	515.389	479.442
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	609.071	719.362
3. Andere materiële vaste activa	415.831	425.740
a. Terreinen en gebouwen	415.831	425.740
D. Immateriële vaste activa	1.112.954	967.094

	2024	2023
PASSIVA	63.499.599	60.607.735
I. Schulden	28.084.974	25.581.868
A. Schulden op korte termijn	4.010.690	3.722.574
1. Schulden uit ruiltransacties	2.144.091	2.165.697
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	484.825	374.614
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.659.266	1.791.083
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	780.153	658.834
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.086.446	898.043
B. Schulden op lange termijn	24.074.284	21.859.294
1. Schulden uit ruiltransacties	24.074.284	21.859.294
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.883.314	2.692.316
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.883.314	2.692.316
b. Financiële schulden	21.190.971	19.166.978
II. Nettoactief	35.414.624	35.025.867
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	5.218.383	5.005.949
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.787.923	4.531.500
C. Herwaarderingsreserves	1.624.120	1.704.220
D. Overig nettoactief	23.784.197	23.784.197

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 493925 Alg. 35734 / JR-1 Budg. 452570 Alg. 35466

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur: M. Mortiers

	2024	2023
I. Kosten	14.759.952	14.882.760
A. Operationele kosten	14.181.469	14.401.593
1. Goederen en diensten	2.976.037	2.961.818
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.136.628	5.741.158
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.534.755	2.456.541
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	639.663	630.075
5. Toegestane werkingssubsidies	1.730.693	1.774.467
6. Toegestane investeringssubsidies	104.614	778.772
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	52
8. Andere operationele kosten	59.080	58.710
B. Financiële kosten	578.483	481.167
II. Opbrengsten	15.016.375	15.650.532
A. Operationele opbrengsten	14.541.603	15.270.803
1. Opbrengsten uit de werking	485.091	420.740
2. Fiscale opbrengsten en boetes	8.226.865	9.284.965
3. Werkingssubsidies	5.098.609	5.205.963
a. Algemene werkingssubsidies	3.006.543	2.961.136
b. Specifieke werkingssubsidies	2.092.065	2.244.827
4. Recuperatie individuele hulpverlening	171.670	80.357
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	402.150	134.995
6. Andere operationele opbrengsten	157.218	143.783
B. Financiële opbrengsten	474.772	379.729
III. Overschot of tekort van het boekjaar	256.423	767.772
A. Operationeel overschot of tekort	360.134	869.210
B. Financieel overschot of tekort	-103.711	-101.438
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	256.423	767.772
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	256.423	767.772

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

3. TOELICHTING EN DOCUMENTATIE

Toelichtingen bij de jaarrekening

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

Ze omvat:

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

Bijkomende documentatie

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

- 3.14. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven en de evaluatie voor 2024 hiervan.
- 3.15 Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2024;
- 3.16 Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- 3.17 Het overzicht van de verbonden entiteiten;
- 3.18 Het overzicht van de personeelsinzet;
- 3.19 Het overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

3.1 Toelichting bij het budgettair resultaat

3.1.1 De evenwichtscriteria

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

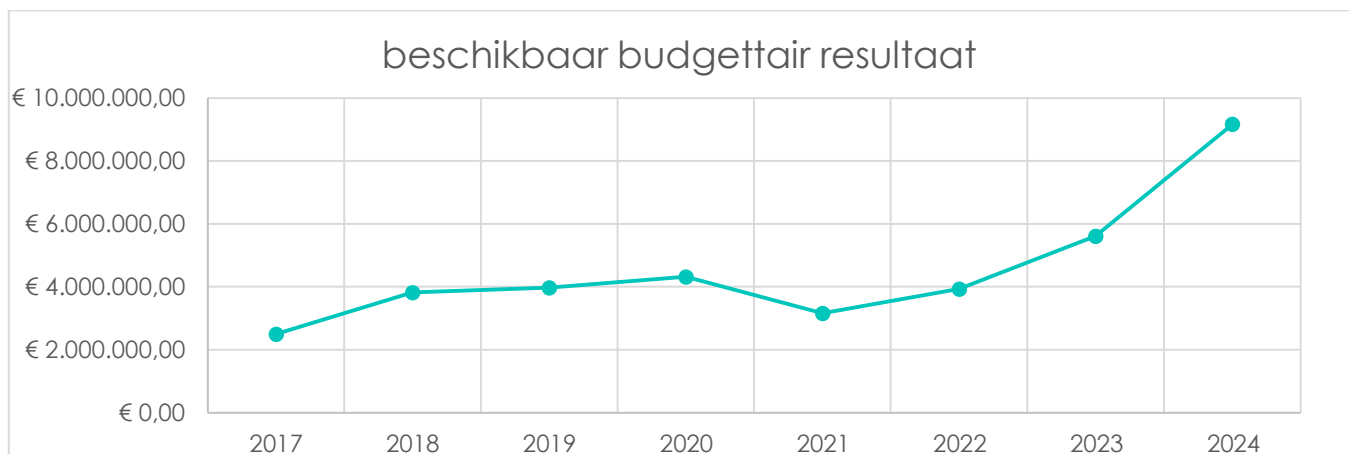
Een positief saldo houdt in dat het bestuur in dat jaar meer geld heeft ontvangen dan het heeft uitgegeven.

Het schema 'Staat van het financieel evenwicht' (J2) toont dat het budgettair resultaat van het boekjaar eindigt op 3.560.183 euro. Dit betekent dat er in 2024 minder werd uitgegeven dan dat er werd ontvangen.

Samen met het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (5.609.580 euro) wordt het gecumuleerd budgettair resultaat 9.169.763 euro. Dat is het totale bedrag waarover het bestuur op 31 december 2024 zou beschikken in kas na inning van alle korte termijn vorderingen en betaling van alle korte termijn schulden.

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

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

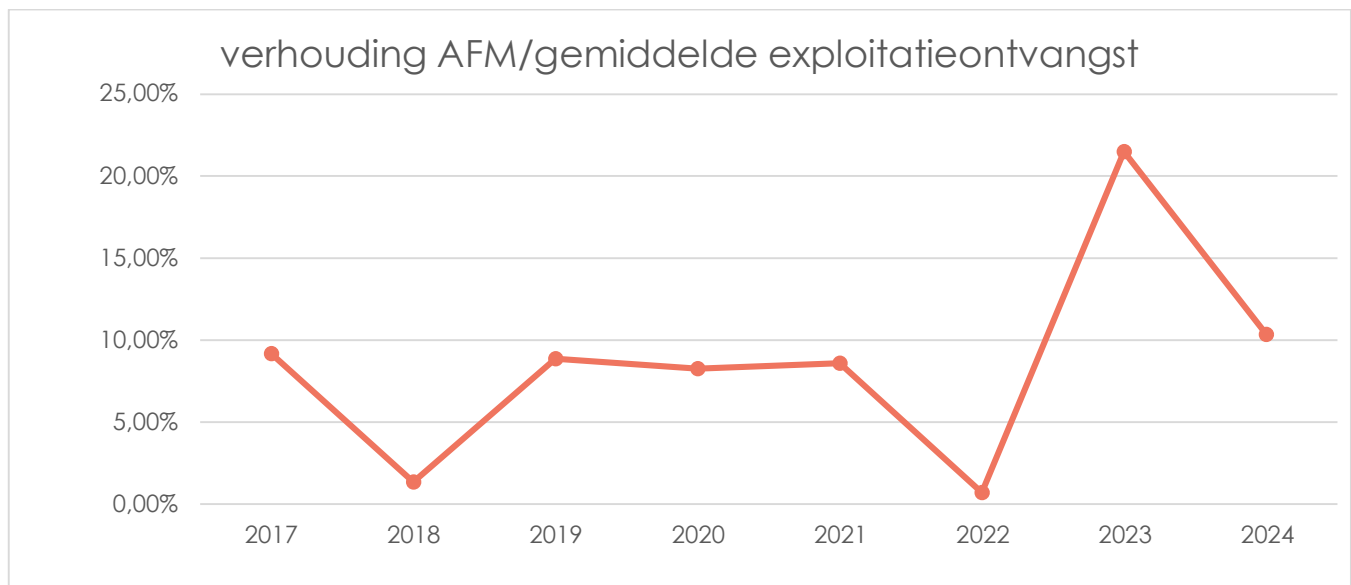


Minstens zo belangrijk of zelfs belangrijker is het om te kijken naar het structureel evenwicht, dat blijkt uit de autofinancieringsmarge.

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

Boekjaar 2024 sluit af met een gezonde autofinancieringsmarge (AFM) van 1.450.353 euro.

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



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

- om zelf nieuwe investeringen te financieren;

of

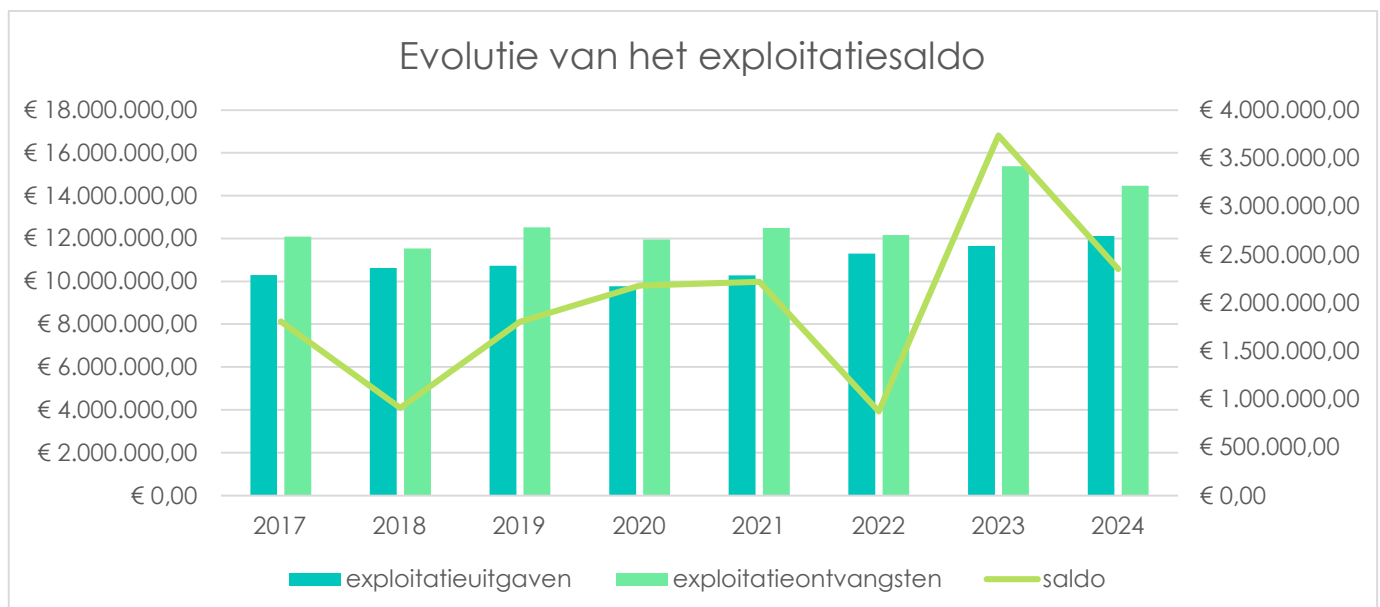
- om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te kunnen dragen.

Maar hier is toch voorzichtigheid noodzakelijk. Het beschikbaar budgettair resultaat bevat ook 2.743.000,00 euro aan investeringen die niet in 2024 konden uitgevoerd worden, maar die verschoven werden naar 2025.

Dit bedrag is dus niet vrij te besteden.

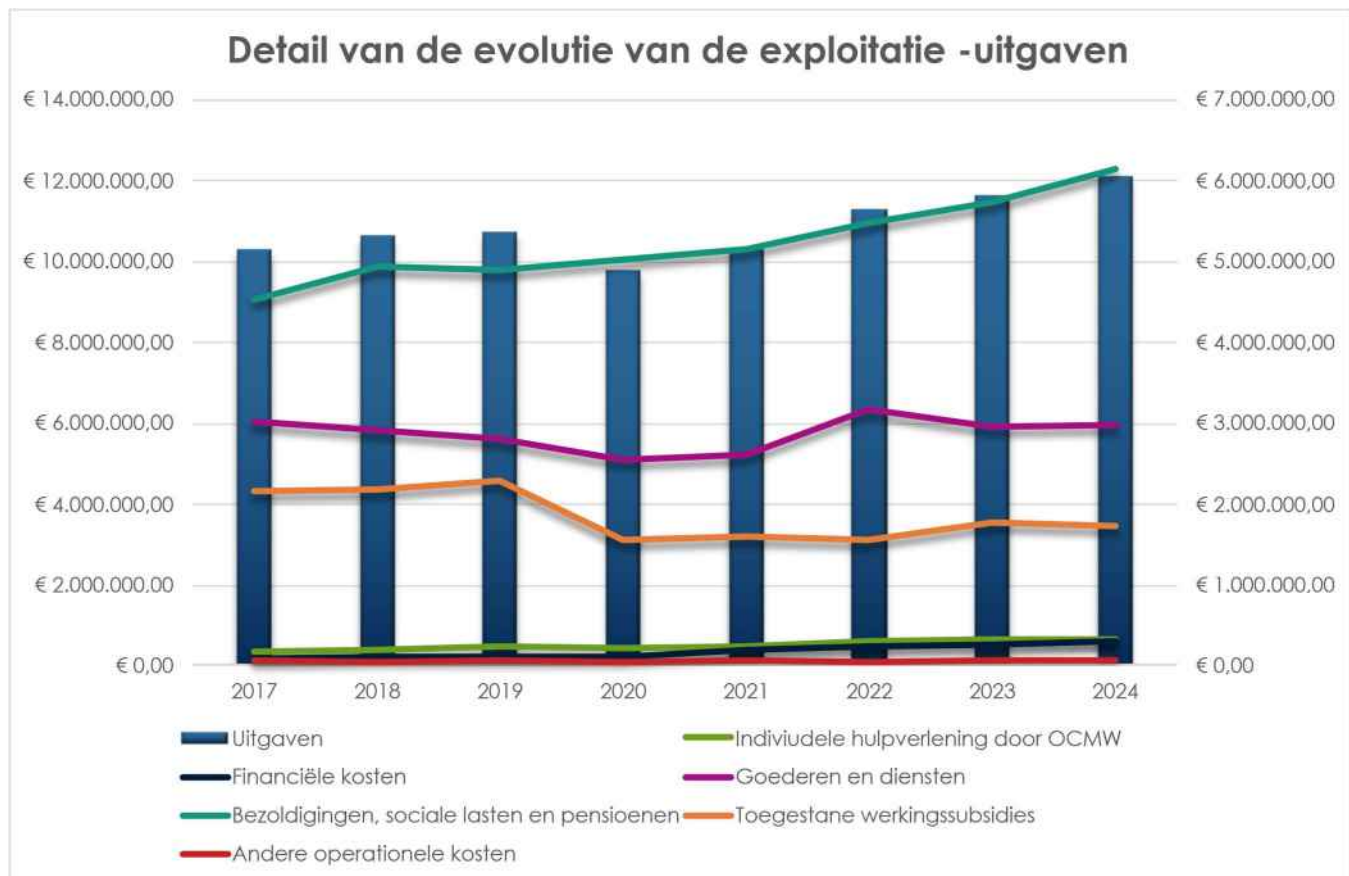
3.1.2 Het exploitatiesaldo

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek komt het exploitatiesaldo terug op het normale niveau van voor de sterke daling en stijging in 2022 en 2023. Dit komt omdat de APB terug geïnd wordt voor 12 maand per jaar ipv de 14 maanden die éénmalig in 2023 geïnd werden.



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

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



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

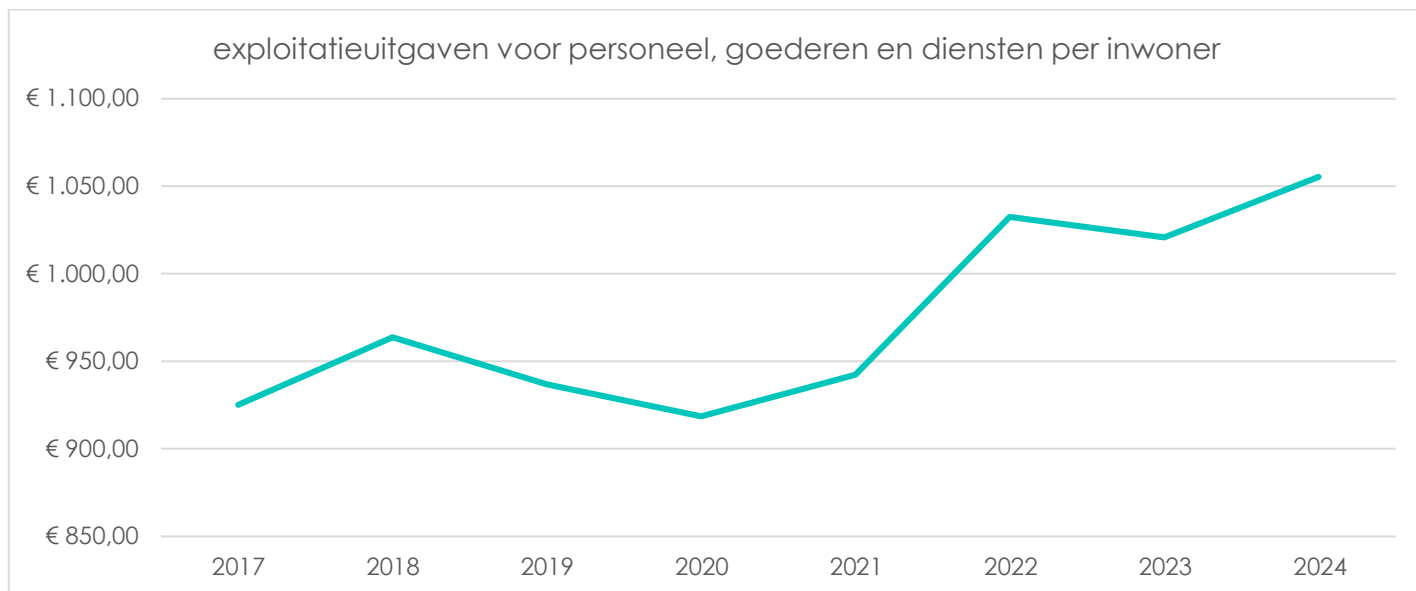
Er is een lichte stijging van de exploitatie-uitgaven. Deze is voornamelijk te verklaren door de inflatie van de periode na corona:

- De uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen bedraagt 41,58% van de totale uitgaven wat iets hoger is dan in 2023 maar lager dan in 2020 waar dit 45% was.
- De hulpverlening door het OCMW stijgt van 2,75% naar 4,33% wat te verklaren valt door de coronacrisis, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de energiecrisis.
- De financiële kosten (intresten op de leningen en de financiële leasingschulden) vertonen een stijging van 2017 tem 2024 maar dit is het gevolg van de aanpassingen in de verwerking van de PPS voor de sporthal en kunstgrasvelden en de stijging van de investeringen waardoor ook het bedrag aan opgenomen leningen stijgt en bijgevolg ook de leninglasten. Ook de operatie 'Licht als dienst' heeft zijn invloed op de stijging van deze kosten.

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

De goederen en diensten blijven ongeveer 20% van de totale uitgaven vertegenwoordigen. De energieprijzen zijn terug gedaald maar de andere uitgaven stegen als gevolg van indexeringen van tarieven.

De exploitatie-uitgaven per inwoner is het geheel van personeels- uitgaven en uitgaven voor goederen en diensten omgerekend per capita. Dit gedeelte van de uitgaven is afgezonderd van de rest omdat dit het gedeelte is waar een bestuur, meer dan op de andere gedeelten (zoals individuele hulpverlening, werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, ...) beleidsmatige impact op kan hebben. Dit bedrag stijgt al enkele jaren wat zijn grootste oorzaak vindt in de gestegen loonkosten door de indexaanpassingen in de voorbije jaren.



Voor een vergelijking van de jaarrekeningcijfers van 2024 tegenover de cijfers van de laatste meerjarenplanaanpassing wordt verwezen naar het overzicht van de materiële verschillen (zie 3.10).

3.1.3 Het investeringsaldo.

Er werd in 2024 voor 1.793.173 euro aan investeringsuitgaven geregistreerd en 790.059 euro aan investeringsontvangsten. De uitgaven van 2024 zijn lager dan het langjarig gemiddelde zoals blijkt uit onderstaande grafiek die de evolutie van de uitgaven doorheen de tijd weergeeft.

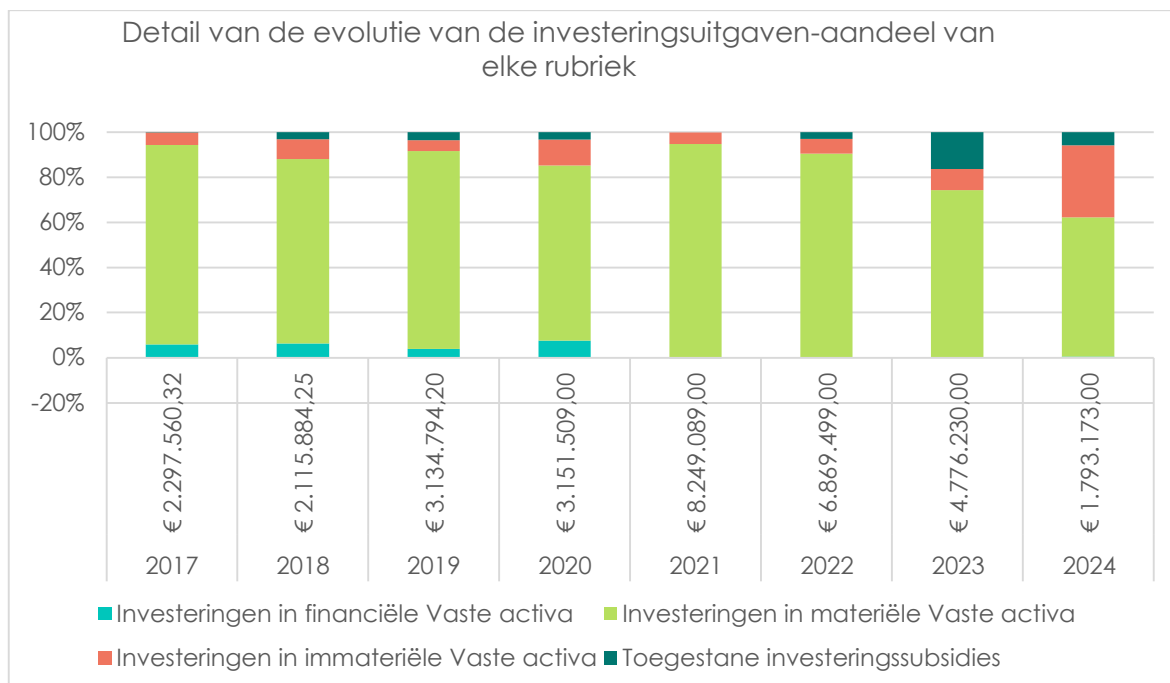


De belangrijkste investeringsuitgaven voor 2024 zijn:

- Fietspad Klein-Heidestraat ism Bierbeek werken en studiekosten: €215.000
- Studiekosten rioleringsdossier Neervelp: €32.000
- Wegenwerken Torenhofstraat : € 214.000
- Studiekosten doortocht Roosbeek (incl. préfinanciering AWW) : €103.000
- Studiekosten alternatief fietspad Smidstraat: € 46.000
- Studiekosten en onteigeningen fietspaden en wegeniswerken Kerkomsesteenweg Fase 1: €144.000
- Door en Door: studie-en projectkosten: €75.000
- Studiekosten Rioleringsproject incl Bufferbekken en fietspaden Malendriesstraat :€ 28.000
- Archeologisch onderzoek Castellumpad: €29.000
- Overname investeringen Fluvius OV binnen licht als dienst: €113.000
- Renovatie BH Verrijk: €27.000
- Renovatie Bakhuis: €48.000
- Meubilair zalen, school en administratie: €97.000
- IT-aankopen: €64.000
- Buitengewoon onderhoud onverharde wegen: €27.000
- Opmaak EPC's voor openbare gebouwen: €27.000
- Speelterreinen: €38.000
- Overname kraan na leasing: €42.000
- Personeelsbehoefteplan benchmark en doorlichting organisatie : €38.000
- Investeringsubsidie erediens: € 64.000
- Investeringsubsidie brandweer: €41.000

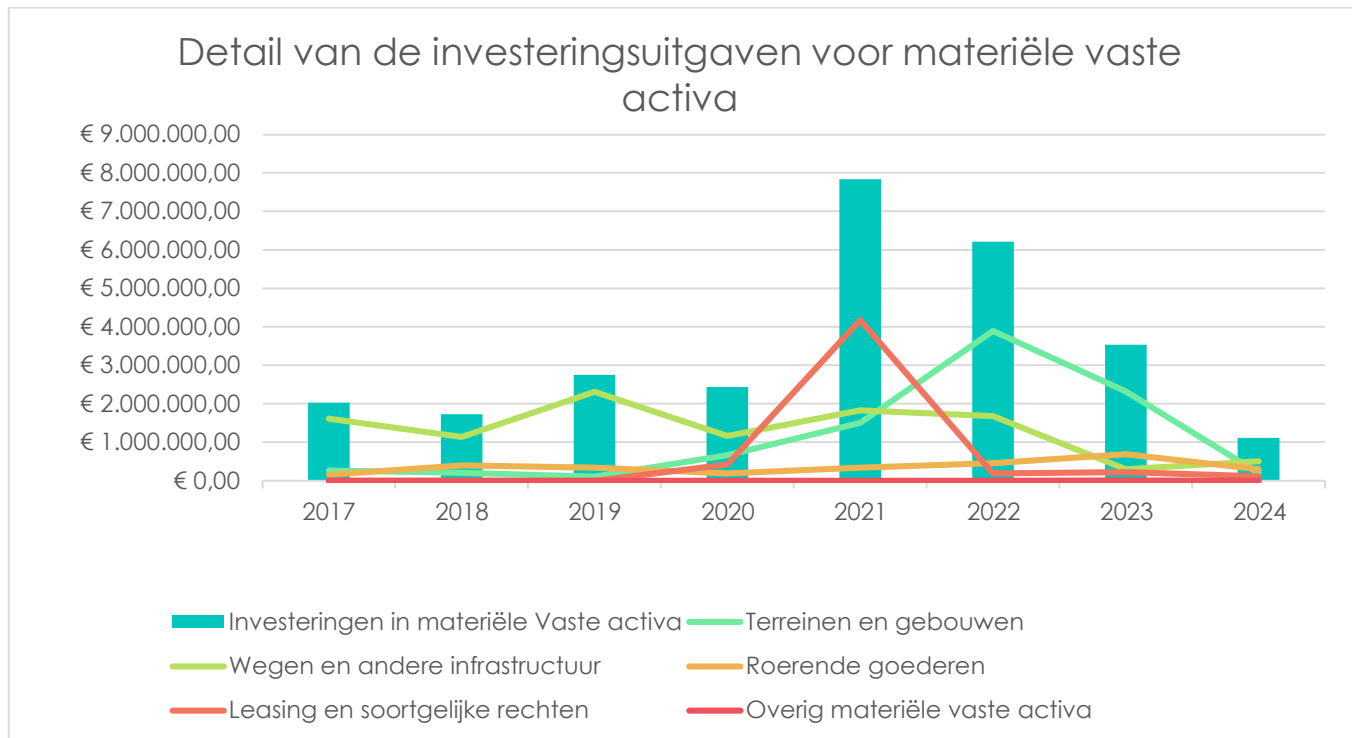
De uitgaven dienden dus grotendeels om te investeren in materiële vaste activa. De toegestane investeringsubsidies liggen in 2024 terug lager dan in 2023 omdat maar een beperkte opvraging van tussenkomst was in de werken binnen erediens (werken kerken, pastorieën, ...

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



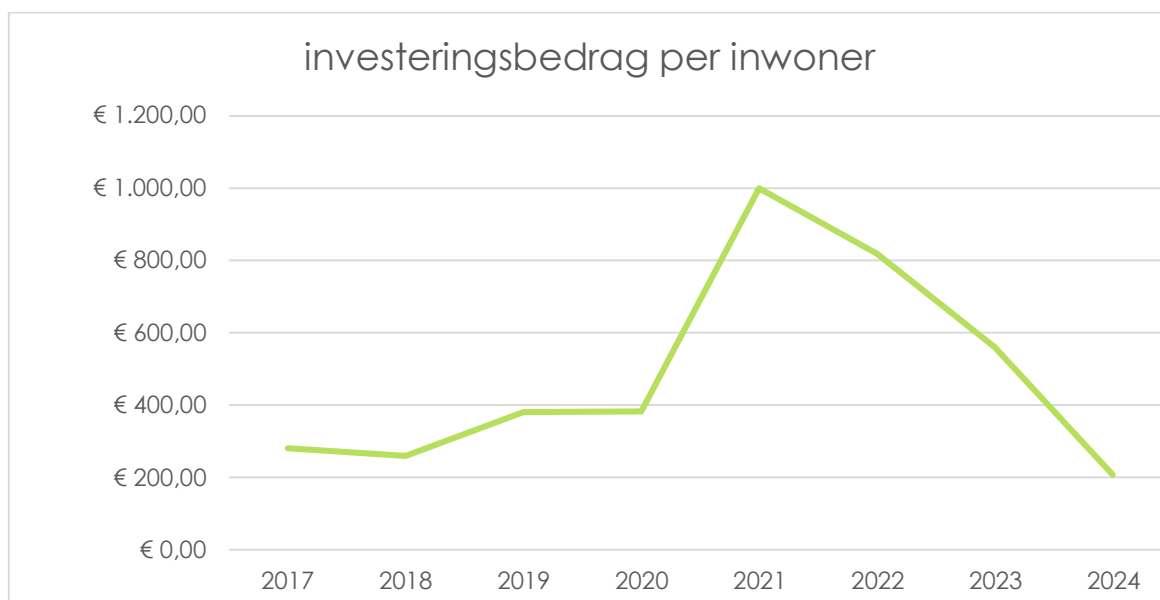
Het onderbrengen van leasing naar schuld(zie ook supra) resulteerde in 2021 in een artificiële verhoging van de investeringen uitgaven in materiële vaste activa, ten bedrage van €3.915.993,24.

De investeringen in materiële vaste activa, ook in 2024 de belangrijkste rubriek, kan als volgt verder worden uitgesplitst doorheen de tijd:



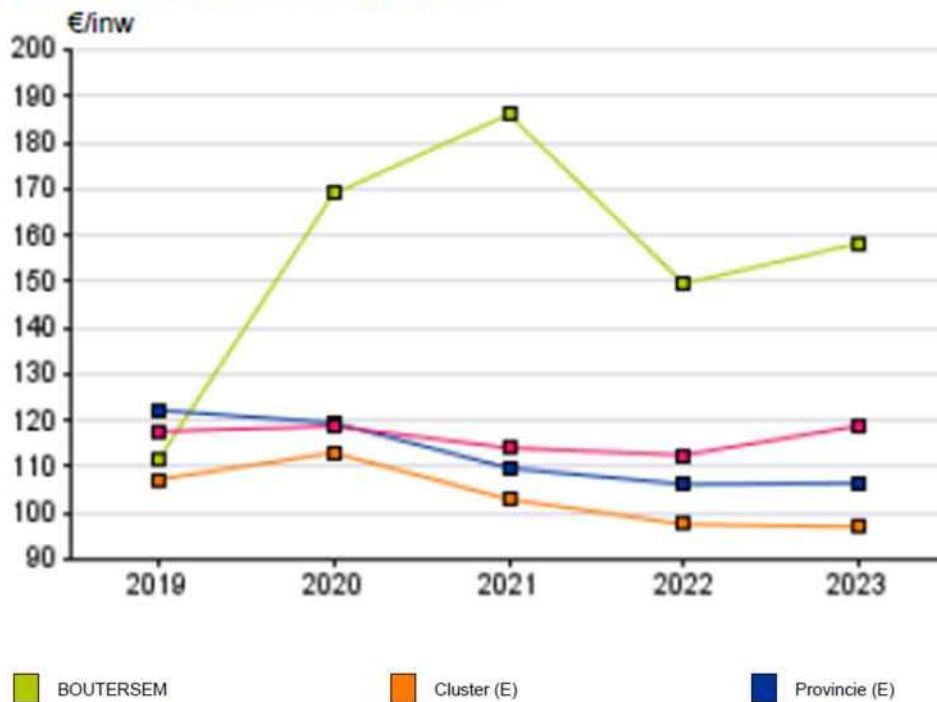
In 2024 is er een terugval in de investeringsuitgaven tov van de voorbije drie jaren. Er is dan ook een overdracht van 2,7 MIO geweest waarover verder in deze rekening meer informatie gegeven wordt. Het overzicht hiervan is verder- in hoofdstuk 3.12- te vinden. De uitgaven voor wegenwerken hebben een aanzienlijk aandeel over de ganse periode. De stijging de 'terreinen en gebouwen' in de periode 2021-2023 wordt verklaard door de vernieuwing van de schoolsportzaal en nieuwbouw aan de gemeentelijke basisschool. De opmerkelijke knik in leasing en soortgelijke rechten' is te verklaren door de opname van de PPS van de sporthal en de kunstgrasvelden in 2021. Het lopende leasingcontract voor sporthal en kunstgrasterreinen en de hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen dienden omwille van gewijzigde regelgeving geboekt te worden als een schuld. Om deze correctieboeking uit te voeren diende enerzijds de uitstaande leasingverplichtingen bij de schuld te worden opgeteld; anderzijds een zelfde bedrag als investering te worden geboekt. Het ging hierbij om € 3.915.993,24.

Voor een vergelijking van de jaarrekeningcijfers van 2023 tegenover de cijfers van het meerjarenplan wordt verwezen naar het overzicht van de materiële verschillen. De daling in de investeringsuitgaven is ook terug te zien in de grafiek hieronder.



Deze tendens wordt benadrukt wanneer we de schuld per inwoner (in de grafiek is de waarde van de Y-as €/inwoner) vergelijkt met de evolutie in de provincie en het Vlaamse gewest en de Cluster van gemeenten zoals bepaald in het Belfius-Profiel (situatie tem rekening 2023).

Evolutie van de schuldenlast



3.1.4 Het financieringssaldo

Het financieringssaldo bedraagt 2.212.395 euro.

Er werd voor 900.548 euro schuld afgelost. Daarnaast werden er 3 MIO nieuwe leningen opgenomen.

Een leasingschuld werd aangegaan van 112.944 euro in het kader van het openbare verlichtingsnet en de BTW- verrekening van het kunstgrasveld.

Voor een vergelijking van de jaarrekeningcijfers van 2024 tegenover de cijfers van het meerjarenplan wordt verwezen naar het overzicht van de materiële verschillen.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journalvolgnommern: JR Budg. 493925 Alg. 35734 / EK Budg. 76750

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	279.970	467.189	537.331	579.405	683.259	723.568	786.959
Ontvangsten	9.197.062	9.531.873	9.244.533	12.211.266	11.206.312	11.352.528	11.830.689
Saldo	8.917.092	9.064.685	8.707.202	11.631.861	10.523.053	10.628.959	11.043.730
Investerings							
Ontvangsten	38.500	13.233	18.000	65.945	66.500	131.500	0
Saldo	38.500	13.233	18.000	65.945	66.500	131.500	0
Financiering							
Uitgaven	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	900.548	901.424	1.075.588
Ontvangsten	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	3.112.944	3.002.900	3.302.900
Saldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	2.212.395	2.101.476	2.227.312
Intern beleid en bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	3.312.575	3.446.735	3.856.475	3.998.023	4.148.273	4.328.477	4.571.069
Ontvangsten	317.196	337.102	309.788	327.516	321.962	311.616	297.311
Saldo	-2.995.380	-3.109.633	-3.546.687	-3.670.507	-3.826.311	-4.016.861	-4.273.758
Investerings							
Uitgaven	223.890	279.208	374.123	1.610.340	366.904	370.655	1.273.000
Ontvangsten	0	17.900	0	186.253	340.836	300.000	635.000
Saldo	-223.890	-261.308	-374.123	-1.424.087	-26.068	-70.655	-638.000
Mens en samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	4.841.840	4.876.045	5.414.937	5.659.395	5.776.530	6.305.487	6.608.249
Ontvangsten	2.047.197	2.227.248	2.340.857	2.542.733	2.539.951	2.643.284	2.527.125
Saldo	-2.794.643	-2.648.797	-3.074.080	-3.116.662	-3.236.579	-3.662.203	-4.081.124
Investerings							
Uitgaven	695.278	5.777.376	4.481.881	2.014.608	273.627	279.184	1.605.917
Ontvangsten	0	365.909	48.741	184.706	0	80.000	50.000
Saldo	-695.278	-5.411.467	-4.433.140	-1.829.902	-273.627	-199.184	-1.555.917

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	1.342.364	1.486.864	1.484.975	1.410.572	1.512.522	1.654.895	1.796.968
Ontvangsten	391.998	397.137	273.193	303.689	403.261	415.700	424.725
Saldo	-950.367	-1.089.728	-1.211.782	-1.106.883	-1.109.261	-1.239.195	-1.372.243
Investerings							
Uitgaven	2.222.340	2.192.504	2.013.495	1.151.283	1.152.642	1.189.900	10.991.500
Ontvangsten	1.494.811	1.421.144	1.301.439	731.990	382.723	528.523	2.594.606
Saldo	-727.529	-771.360	-712.056	-419.293	-769.920	-661.377	-8.396.894

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	879.490	938.751
Ontvangsten	12.097.166	12.494.975
Saldo	11.217.677	11.556.224
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.236.321	1.377.404
Ontvangsten	2.502.900	1.002.900
Saldo	1.266.579	-374.504
Intern beleid en bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	4.615.232	4.692.933
Ontvangsten	297.638	297.970
Saldo	-4.317.594	-4.394.963
Investerings		
Uitgaven	201.100	102.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-201.100	-102.800
Mens en samenleving		
Exploitatie		
Uitgaven	6.705.410	6.817.964
Ontvangsten	2.531.173	2.552.945
Saldo	-4.174.237	-4.265.019

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings		
Uitgaven	354.000	306.000
Ontvangsten	120.000	0
Saldo	-234.000	-306.000
Grondgebiedzaken		
Exploitatie		
Uitgaven	1.807.977	1.836.466
Ontvangsten	424.725	424.725
Saldo	-1.383.252	-1.411.741
Investerings		
Uitgaven	3.744.900	1.126.400
Ontvangsten	526.606	160.000
Saldo	-3.218.294	-966.400

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 76750

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 76750

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 493925 Alg. 35734

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journalvolgnr's: JR Budg. 493925 Alg. 35734 / EK Budg. 76750

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur: M. Mortiers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	9.568.771	9.898.733	10.828.361	11.166.228	11.542.100	12.420.586	13.106.356
1. Goederen en diensten	2.552.030	2.617.863	3.170.591	2.961.818	2.976.037	3.351.091	3.454.120
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.018.174	5.154.364	5.487.513	5.741.158	6.136.628	6.457.177	7.099.650
a. Politiek personeel	240.004	245.171	257.449	272.376	279.013	282.740	318.539
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.524.574	1.543.045	1.477.920	1.533.341	1.463.284	1.526.861	1.546.737
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.566.840	2.660.084	3.011.006	3.168.775	3.587.477	3.712.429	4.388.048
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	94.801	119.549	121.579	113.659	118.752	110.824	110.934
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	307.065	311.671	316.346	321.091	325.907	325.907	330.796
f. Andere personeelskosten	189.215	173.054	193.393	214.453	233.694	366.416	262.446
g. Pensioenen	95.675	101.791	109.820	117.463	128.502	132.000	142.150
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	407.893	459.453	578.973	630.075	639.663	727.100	592.387
4. Toegestane werkingssubsidies	1.554.307	1.614.436	1.555.290	1.774.467	1.730.693	1.801.093	1.880.133
- aan de politiezone	744.403	763.073	782.150	806.936	810.653	826.172	850.963
- aan de hulpverleningszone	139.774	283.717	309.452	450.597	370.913	420.000	440.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.020	8.090	22.398	32.521	0	0
- aan besturen van de eredienst	179.948	116.981	133.644	180.280	137.726	144.726	138.354
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	5.056	181	0	0
- aan andere begunstigten	490.183	447.645	321.954	309.200	378.700	410.195	450.816
5. Andere operationele uitgaven	36.367	52.617	35.994	58.710	59.080	84.125	80.066
B. Financiële uitgaven	207.979	378.100	465.357	481.167	578.483	591.841	656.888
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	207.505	377.275	465.140	480.777	577.762	588.841	653.849
- aan financiële instellingen	206.435	197.294	201.858	307.399	408.440	413.357	475.372
- aan andere entiteiten	1.070	179.981	263.282	173.378	169.322	175.484	178.477
2. Andere financiële uitgaven	474	825	217	390	721	3.000	3.039

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	13.261.896	13.483.777

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
1. Goederen en diensten	3.474.230	3.536.516					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.204.692	7.327.763					
a. Politiek personeel	291.853	296.229					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.605.078	1.644.473					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.448.841	4.515.362					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	112.598	114.287					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	335.758	340.794					
f. Andere personeelskosten	266.282	270.171					
g. Pensioenen	144.282	146.447					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	588.888	595.495					
4. Toegestane werkingssubsidies	1.913.068	1.942.016					
- aan de politiezone	872.237	894.043					
- aan de hulpverleningszone	440.000	440.000					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0					
- aan besturen van de eredienst	140.430	142.536					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0					
- aan andere begunstigden	460.401	465.437					
5. Andere operationele uitgaven	81.018	81.987					
B. Financiële uitgaven	746.213	802.337					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	743.138	799.222					
- aan financiële instellingen	562.042	615.468					
- aan andere entiteiten	181.096	183.754					
2. Andere financiële uitgaven	3.075	3.115					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	11.605.159	12.133.746	11.999.351	15.135.808	14.139.453	14.397.523	14.759.246
1. Ontvangsten uit de werking	343.215	345.767	367.695	420.740	485.091	526.450	511.061
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.736.516	6.976.387	6.447.337	9.284.965	8.226.865	8.402.936	8.814.899
a. Aanvullende belastingen	6.414.451	6.283.044	6.096.459	8.918.560	7.757.732	7.986.836	8.373.799
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.388.177	2.346.621	2.482.477	2.754.415	2.952.760	2.883.476	3.023.388
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.905.149	3.810.755	3.511.886	6.028.114	4.667.557	4.962.699	5.206.045
- Andere aanvullende belastingen	121.125	125.668	102.096	136.031	137.415	140.661	144.366
b. Andere belastingen en boetes	322.064	693.344	350.878	366.404	469.133	416.100	441.100
3. Werkingssubsidies	4.398.067	4.709.123	4.892.238	5.205.963	5.098.609	5.128.902	5.164.436
a. Algemene werkingssubsidies	2.673.300	2.552.512	2.815.061	2.961.136	3.006.543	2.958.296	3.039.495
- Gemeentefonds	1.825.189	1.871.086	1.999.361	2.125.537	2.132.053	2.128.428	2.195.654
- Andere algemene werkingssubsidies	848.110	681.425	815.700	835.600	874.490	829.868	843.841

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	246.168	52.860	42.426	37.467	8.758	10.304	10.381
- van de Vlaamse overheid	601.942	627.052	772.854	797.765	864.765	817.315	831.211
- van andere entiteiten	0	1.514	420	368	967	2.249	2.249
b. Specifieke werkingssubsidies	1.724.768	2.156.612	2.077.178	2.244.827	2.092.065	2.170.606	2.124.941
- van de federale overheid	386.587	703.673	652.634	778.093	691.370	795.685	756.755
- van de Vlaamse overheid	1.485.882	1.623.393	1.634.687	1.305.230	1.580.366	1.374.721	1.367.986
- van andere entiteiten	-147.701	-170.455	-210.144	161.504	-179.670	200	200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.433	45.590	131.187	80.357	171.670	172.260	112.598
5. Andere operationele ontvangsten	82.928	56.879	160.893	143.783	157.218	166.975	156.252
B. Financiële ontvangsten	348.294	359.614	169.020	249.397	332.031	325.604	320.604

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Operationele ontvangsten	15.030.098	15.450.011					
1. Ontvangsten uit de werking	513.494	517.457					
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.153.479	9.485.037					
a. Aanvullende belastingen	8.712.379	9.043.937					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.130.834	3.239.809					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.434.466	5.654.473					
- Andere aanvullende belastingen	147.079	149.655					
b. Andere belastingen en boetes	441.100	441.100					
3. Werkingssubsidies	5.094.026	5.178.161					
a. Algemene werkingssubsidies	2.967.392	3.033.643					
- Gemeentefonds	2.221.428	2.287.680					
- Andere algemene werkingssubsidies	745.964	745.964					
- van de federale overheid	10.381	10.381					
- van de Vlaamse overheid	733.334	733.334					
- van andere entiteiten	2.249	2.249					
b. Specifieke werkingssubsidies	2.126.634	2.144.517					
- van de federale overheid	752.364	767.982					
- van de Vlaamse overheid	1.374.070	1.376.335					
- van andere entiteiten	200	200					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	112.834	113.078					
5. Andere operationele ontvangsten	156.265	156.279					
B. Financiële ontvangsten	320.604	320.604					
III. Exploitatiesaldo	2.176.702	2.216.527	874.652	3.737.809	2.350.902	1.710.700	1.316.605

III. Exploitatiesaldo	1.342.593	1.484.501
-----------------------	-----------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	239.492	4.114	4.191	10.428	8.617	139.000	140.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	239.392	4.114	4.191	10.428	8.617	139.000	139.000
4. Andere financiële vaste activa	100	0	0	0	0	0	1.000
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.433.827	7.838.189	6.212.184	3.534.382	1.107.043	1.007.555	11.842.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.433.827	7.838.189	6.212.184	3.522.846	1.103.826	1.004.055	11.815.000
a. Terreinen en gebouwen	658.090	1.499.629	3.892.309	2.320.285	191.940	195.000	2.725.100
b. Wegen en andere infrastructuur	1.164.414	1.825.891	1.674.869	295.930	505.919	509.000	8.198.500
c. Roerende goederen	191.183	333.276	454.795	689.532	293.022	297.155	888.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	420.140	4.179.392	190.210	217.099	112.944	2.900	2.900
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	11.537	3.218	3.500	27.500
a. Onroerende goederen	0	0	0	11.537	3.218	3.500	27.500
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	364.738	421.786	441.735	452.648	572.899	586.500	1.563.500
D. Toegestane investeringssubsidies	103.452	-15.000	211.389	778.772	104.614	106.684	324.417
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	40.975	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	778.771	63.640	64.000	0
- aan andere begunstigden	103.452	-15.000	211.389	0	0	42.684	324.417

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	139.000	9.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	139.000	9.000
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.037.000	1.285.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.037.000	1.285.200
a. Terreinen en gebouwen	1.633.000	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.230.000	882.500
c. Roerende goederen	171.100	324.800
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.900	2.900
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	115.000	232.000
D. Toegestane investeringssubsidies	9.000	9.000

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de hulpverleningszone	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan andere begunstigden	9.000	9.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	637.283	20.253	1.169.143	19.606	19.606	19.606	19.606
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	637.283	20.253	1.169.143	19.606	19.606	19.606	19.606
B. Verkoop van materiële vaste activa	963.203	269.184	27.091	138.005	415.278	481.500	620.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	942.203	269.184	27.091	72.060	348.778	350.000	620.000
a. Terreinen en gebouwen	628.500	265.684	27.091	72.060	348.628	350.000	620.000
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.500	0	0	150	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.000	0	0	65.945	66.500	131.500	0
a. Onroerende goederen	21.000	0	0	65.945	66.500	131.500	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-67.174	1.528.749	171.946	1.011.283	355.175	538.917	2.640.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	40.000	20.000
- van de Vlaamse overheid	-483.214	164.400	329.727	639.172	23.558	211.340	2.260.000
- van de provincie	416.040	698.580	493.338	372.111	331.617	287.577	360.000
- van de gemeente	0	0	14.650	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	665.769	-665.769	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	19.606	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	19.606	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	627.000	160.000
- van de federale overheid	20.000	0
- van de Vlaamse overheid	247.000	160.000

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- van de provincie	360.000	0					
- van de gemeente	0	0					
- van andere entiteiten	0	0					
III. Investeringsaldo	-1.608.197	-6.430.902	-5.501.319	-3.607.336	-1.003.114	-799.716	-10.590.811

III. Investeringsaldo	-3.653.394	-1.375.200
------------------------------	-------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	568.505	-4.214.375	-4.626.667	130.473	1.347.788	910.984	-9.274.206
---	----------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-2.310.801	109.301
---	-------------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	900.548	901.424	1.075.588
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.184.588	1.157.365	788.884	868.790	900.548	901.424	1.075.588

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.236.321	1.377.404
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.236.321	1.377.404

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	3.112.944	3.002.900	3.302.900
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	6.000.000	2.200.000	3.000.000	3.000.000	3.300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	420.140	4.179.392	190.210	217.099	112.944	2.900	2.900

II. Financieringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	2.502.900	1.002.900
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.500.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.900	2.900

III. Financieringssaldo	-764.449	3.022.027	5.401.326	1.548.309	2.212.395	2.101.476	2.227.312
-------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

III. Financieringssaldo	1.266.579	-374.504
-------------------------	-----------	----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-195.944	-1.192.348	774.660	1.678.782	3.560.183	3.012.460	-7.046.894
---------------------------------------	----------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.044.221	-265.203
---------------------------------------	------------	----------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 76750

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 76750

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 493925 Alg. 35734

T3: Investeringsproject

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 493925 Alg. 35734

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur: M. Mortiers

PRIO IP-010101: ACT-010101

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	888.042	0	4.571.000	0	5.459.042
B. Investerings in materiële vaste activa	0	604.860	0	4.335.000	0	4.939.860
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	604.860	0	4.335.000	0	4.939.860
a. Terreinen en gebouwen	0	334.436	0	153.000	0	487.436
b. Wegen en andere infrastructuur	0	270.424	0	4.182.000	0	4.452.424
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	283.182	0	236.000	0	519.182
II. ONTVANGSTEN	0	220.330	0	1.225.000	0	1.445.330
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	220.330	0	1.225.000	0	1.445.330

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	19.215	16.436	60.765	384.952	406.675	4.301.000	270.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.705	0	329.521	263.634	4.065.000	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.705	0	329.521	263.634	4.065.000	270.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	283.350	51.086	153.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.705	0	46.171	212.548	3.912.000	270.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	19.215	4.731	60.765	55.431	143.041	236.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	220.330	1.225.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	220.330	1.225.000	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	82.523	0	63.000	0	145.523
B. Investerings in materiële vaste activa	0	82.523	0	63.000	0	145.523
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	82.523	0	63.000	0	145.523
b. Wegen en andere infrastructuur	0	82.523	0	63.000	0	145.523
II. ONTVANGSTEN	0	24.973	0	0	0	24.973
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	24.973	0	0	0	24.973

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.077	27.931	17.484	16.358	6.673	38.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.077	27.931	17.484	16.358	6.673	38.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.077	27.931	17.484	16.358	6.673	38.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.077	27.931	17.484	16.358	6.673	38.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	24.973	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	24.973	0	0	0	0

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

PRIO IP-010202: ACT-010202

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

PRIO IP-010203: ACT-010203

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.051	0	140.000	0	145.051
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
c. Roerende goederen	0	0	0	110.000	0	110.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.051	0	30.000	0	35.051

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	5.051	140.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	110.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	110.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	110.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	5.051	30.000	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.378	2.346	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	16.378	2.346	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	16.378	2.346	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	16.378	2.346	0	0	0

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

PRIO IP-020101: ACT-020101

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.547.080	0	823.500	0	9.370.580
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.754.853	0	736.500	0	8.491.353
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.754.853	0	736.500	0	8.491.353
a. Terreinen en gebouwen	0	7.276.595	0	196.000	0	7.472.595
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	45.000	0	45.000
c. Roerende goederen	0	478.257	0	495.500	0	973.757
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	792.228	0	87.000	0	879.228
II. ONTVANGSTEN	0	584.706	0	0	0	584.706
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	225.000	0	0	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	225.000	0	0	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen	0	225.000	0	0	0	225.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	359.706	0	0	0	359.706

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	572.689	1.793.603	4.231.761	1.877.833	71.194	585.500	28.000
B. Investerings in materiële vaste activa	391.630	1.474.654	4.053.229	1.788.667	46.673	498.500	28.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.630	1.474.654	4.053.229	1.788.667	46.673	498.500	28.000
a. Terreinen en gebouwen	363.440	1.467.383	3.829.963	1.596.888	18.921	196.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	45.000	0
c. Roerende goederen	28.190	7.271	223.266	191.779	27.752	257.500	28.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	181.059	318.949	178.533	89.166	24.521	87.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	365.909	34.091	184.706	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	215.909	9.091	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.909	9.091	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	215.909	9.091	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	25.000	184.706	0	0	0

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

PRIO IP-020102: ACT-020102

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.314	0	44.000	0	51.314
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.314	0	0	0	7.314
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.314	0	0	0	7.314
c. Roerende goederen	0	7.314	0	0	0	7.314
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	44.000	0	44.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.314	0	0	26.000	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.314	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.314	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.314	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	26.000	9.000

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.000	-15.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	15.000	-15.000	0	0	0	0	0

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

PRIO IP-030101: ACT-030101

ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.000	0	7.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	7.000	0	7.000	0	0

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

PRIO IP-030103: ACT-030103

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	208.446	0	332.000	0	540.446
B. Investerings in materiële vaste activa	0	156.333	0	307.000	0	463.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	156.333	0	307.000	0	463.333
a. Terreinen en gebouwen	0	150.038	0	70.000	0	220.038
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.296	0	237.000	0	243.296
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.113	0	25.000	0	77.113
II. ONTVANGSTEN	0	324.444	0	0	0	324.444
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	313.703	0	0	0	313.703
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	313.703	0	0	0	313.703
b. Wegen en andere infrastructuur	0	313.703	0	0	0	313.703
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.742	0	0	0	10.742

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	59.122	16.418	13.496	80.176	39.235	193.500	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	59.122	11.018	8.096	78.098	0	168.500	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.122	11.018	8.096	78.098	0	168.500	60.000
a. Terreinen en gebouwen	59.122	11.018	1.800	78.098	0	50.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.296	0	0	118.500	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.400	5.400	2.078	39.235	25.000	0
II. ONTVANGSTEN	319.690	0	4.754	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	313.703	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	313.703	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.987	0	4.754	0	0	0	0

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

PRIO IP-030201: ACT-030201

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	90.479	0	10.000	0	100.479
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	90.479	0	10.000	0	100.479

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.752	444	12.489	14.653	29.142	10.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.752	444	12.489	14.653	29.142	10.000	0

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

PRIO IP-030203: ACT-030203

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	236.470	0	2.490.100	0	2.726.570
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.311.100	0	2.311.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.311.100	0	2.311.100
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.261.100	0	2.261.100
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	236.470	0	179.000	0	415.470
II. ONTVANGSTEN	0	740.102	0	472.000	0	1.212.102
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	140.102	0	0	0	140.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.102	0	0	0	140.102
a. Terreinen en gebouwen	0	140.102	0	0	0	140.102
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	600.000	0	472.000	0	1.072.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	16.014	15.816	104.377	75.263	1.197.100	1.293.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.058.100	1.253.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.058.100	1.253.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.008.100	1.253.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	50.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.000	16.014	15.816	104.377	75.263	139.000	40.000
II. ONTVANGSTEN	0	36.542	300.000	372.060	31.500	400.000	72.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	36.542	0	72.060	31.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.542	0	72.060	31.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	36.542	0	72.060	31.500	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	300.000	300.000	0	400.000	72.000

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 76750

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 493925 Alg. 35734

T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 493925 Alg. 35734

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.560.659	12.357.265	17.695.497	19.166.978	21.190.971	23.367.965
1. Financiële schulden op 1 januari	10.060.331	9.560.659	12.357.265	17.695.497	19.166.978	21.190.971
2. Nieuwe leningen	420.140	4.179.392	6.190.210	2.417.099	3.112.944	3.302.900
4. Overboekingen	-919.812	-1.382.786	-851.978	-945.618	-1.088.951	-1.125.906
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	532.700	758.121	821.215	898.043	1.086.446	1.136.764
1. Financiële schulden op 1 januari	797.477	532.700	758.121	821.215	898.043	1.086.446
2. Aflossingen	-1.184.588	-1.157.365	-788.884	-868.790	-900.548	-1.075.588
3. Overboekingen	919.812	1.382.786	851.978	945.618	1.088.951	1.125.906
Totaal financiële schulden	10.093.359	13.115.386	18.516.712	20.065.022	22.277.417	24.504.729

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	24.696.336	24.472.831
1. Financiële schulden op 1 januari	23.367.965	24.696.336
2. Nieuwe leningen	2.502.900	1.002.900
4. Overboekingen	-1.174.529	-1.226.404
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.074.972	923.973
1. Financiële schulden op 1 januari	1.136.764	1.074.972
2. Aflossingen	-1.236.321	-1.377.404
3. Overboekingen	1.174.529	1.226.404
Totaal financiële schulden	25.771.308	25.396.804

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 76750

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 406233 Alg. 31419

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 452570 Alg. 35466

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 493925 Alg. 35734



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Boutersem
Neervelpsestraat 11 - 3370 Boutersem
Ondernemingsnr.: 0207516949

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

Filters

Boekjaar: 2024

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 11.312.857,43	€ 8.617,00	€ 19.606,17	€ 0,00	€ -80.099,95	€ 5,14	€ 0,00	€ 11.221.763,17
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 11.295.341,25	€ 8.617,00	€ 19.606,17	€ 0,00	€ -80.099,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.204.252,13
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 17.516,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,14	€ 0,00	€ 17.511,04
C. Materiële vaste activa	€ 40.268.286,41	€ 1.107.043,26	€ 415.278,39	€ 269.229,04		€ 1.673.580,59	€ 0,00	€ 39.555.699,73
1. Gemeenschapsgoederen	€ 38.622.267,38	€ 835.180,86	€ 348.628,39	€ 224.681,63		€ 1.338.719,30	€ 0,00	€ 37.994.782,18
a. Terreinen en gebouwen	€ 20.388.055,43	€ 191.940,38	€ 348.628,39	€ 224.681,63		€ 349.972,31	€ 0,00	€ 20.106.076,74
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 13.329.612,16	€ 505.919,20	€ 0,00	€ 0,00		€ 719.004,01	€ 0,00	€ 13.116.527,35
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 69.598,15	€ 6.575,84	€ 0,00	€ 0,00		€ 17.729,42	€ 0,00	€ 58.444,57
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 176.351,09	€ 17.801,82	€ 0,00	€ 0,00		€ 26.555,66	€ 0,00	€ 167.597,25
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 4.657.373,23	€ 112.943,62	€ 0,00	€ 0,00		€ 225.457,90	€ 0,00	€ 4.544.858,95
f. Erfgoed	€ 1.277,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.277,32
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 1.220.279,42	€ 268.644,75	€ 150,00	€ -8.826,13		€ 334.861,29	€ 0,00	€ 1.145.086,75
a. Terreinen en gebouwen	€ 21.476,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 850,13	€ 0,00	€ 20.626,14
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 479.441,64	€ 141.042,47	€ 0,00	€ 0,00		€ 105.094,66	€ 0,00	€ 515.389,45
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 719.361,51	€ 127.602,28	€ 150,00	€ -8.826,13		€ 228.916,50	€ 0,00	€ 609.071,16
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 425.739,61	€ 3.217,65	€ 66.500,00	€ 53.373,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 415.830,80
a. Terreinen en gebouwen	€ 425.739,61	€ 3.217,65	€ 66.500,00	€ 53.373,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 415.830,80
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 967.094,25	€ 572.898,51	€ 0,00	€ 0,00		€ 427.039,03	€ 0,00	€ 1.112.953,73

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 4.712.369,05	€ 352.664,72	€ 133.131,39	€ 0,00	€ 4.931.902,38
OCMW	€ 293.580,08	€ 0,00	€ 7.099,08	€ 0,00	€ 286.481,00
Totaal	€ 5.005.949,13	€ 352.664,72	€ 140.230,47	€ 0,00	€ 5.218.383,38
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 5.860.413,51	€ 1.481.905,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.342.319,03
OCMW	€ -1.328.913,18	€ -1.225.482,86	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.554.396,04
Totaal	€ 4.531.500,33	€ 256.422,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.787.922,99
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 1.704.220,42	€ 45.085,44	€ -125.185,39	€ 0,00	€ 1.624.120,47
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 1.704.220,42	€ 45.085,44	€ -125.185,39	€ 0,00	€ 1.624.120,47
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 23.275.602,29	€ 0,00		€ 0,00	€ 23.275.602,29
OCMW	€ 508.595,08	€ 0,00		€ 0,00	€ 508.595,08
Totaal	€ 23.784.197,37	€ 0,00		€ 0,00	€ 23.784.197,37
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 35.552.605,27			€ 1.621.338,90	€ 37.173.944,17
OCMW	€ -526.738,02			€ -1.232.581,94	€ -1.759.319,96
Totaal	€ 35.025.867,25			€ 388.756,96	€ 35.414.624,21

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

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

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

3.7.1 Risico's inzake het schuldbeheer

A. Renterisico

Hieronder volgt een overzicht van de inventaris leningen op 31.12.2024:

	Periodiciteit herziening	aantal	initieel bedrag	resterend bedrag
Belfius	5 jaar	10	€ 1.691.500	€ 883.320,05
	vaste rentevoet	17	€ 15.446.458,50	€11.632.434,56
KBC	Vaste rentevoet	3	€ 6.000.000,00	€ 5.847.954,91
BNPParibas	5 jaar	12	€ 998.150,00	€ 203.298,01

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.

De bestuursperiode 2019-2024 kenmerkt zich immers door een zwaar investeringsprogramma in materies die een lening op lange termijn rechtvaardigen (fietspaden, vernieuwbouw school, wegenwerken,...)

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

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

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

Voor de financiering van de vernieuwbouw van de school wordt er een subsidie vanuit Agion verwacht. Ze werd nog niet definitief toegezegd en zal maar ten vroegste binnen zes a negen jaar uitbetaald worden. De uitgaven gebeurden echter voor 98% in de periode 2021-2023. Hiervoor werd een bulletkrediet afgesloten waarbij tijdens de looptijd enkel rente betaald zal worden en dus geen kapitaal aflossing zal gebeuren tot op het einde van de looptijd. Het totaalbedrag van de bulletleningen die voorlopig werden opgenomen bedraagt 3 MIO.

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

Voor de "Licht-als-Dienst" (LAD) -operatie werden ook de nodige bedragen ingeschreven wat betreft het leasinggedeelte. Door gewijzigde regelgeving dienden leasingovereenkomsten als schuld te worden geregistreerd. In 2021 werd daarom 3.915.993,24 euro leasingverplichtingen als bijkomende schuld geregistreerd (en parallel daarmee als investering).

Vanaf 2022 werd de overeenkomst 'Licht als dienst', waarbij de openbare verlichting werd geleased aan Fluvijs, als bijkomende schuld geregistreerd. Dit resulteerde jaarlijks in een verhoging van het schuld cijfer met en parallel daarmee ook de investeringsuitgaven.

Beheersmaatregel: De mogelijke subsidies van Agion zo goed mogelijk opvolgen en waar mogelijk proberen nog andere subsidiebronnen aan te spreken.
Voor de PPS-projecten en het LAD-project worden alle beschikbare gegevens en wijzigingen nauwgezet opgevolgd.

3.7.2. Risico's inzake het thesauriebeheer.

A. De solvabiliteit van de instelling waarbij wordt belegd.

De EU-wijde EBA-stresstest van 2023 bevestigde de financiële soliditeit en veerkracht van huisbank Belfius: na toepassing van de stresstest behaalde Belfius een solide CET 1 ratio van 15,4% op 31 december 2024. Het bevestigt opnieuw de sterke solvabiliteitspositie van Belfius, zijn degelijke veerkracht bij tegenslag en de relevantie van een gezond financieel en risicobeheer als hoeksteen van zijn consequente diversificatiestrategie op lange termijn. De rating agencies Standard & Poor's, Moody's en Fitch beoordelen Belfius Bank op 20 maart 2025 met een rating van respectievelijk A, A1 en A-.

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

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

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

Beheersmaatregel: Het trachten te spreiden van de middelen over verschillende instellingen.

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

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

Beheersmaatregel: /

3.7.3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

Om dit te duiden zal de gemeente ook worden vergeleken met vergelijkbare gemeenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderverdeling in clusters, op basis van de indeling die is uitgewerkt door Belfius. Boutersem maakt deel uit van de cluster V3: woongemeenten met hoge inkomens, van waaruit centrumsteden vlot bereikbaar zijn. Van deze cluster zijn tot op heden enkel rekeninggegevens voor 2023 en budget/MJP 2024 beschikbaar.

A. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

In vergelijking met gemeenten van dezelfde cluster binnen het Belfius-profiel is Boutersem meer kwetsbaar voor ongunstige evoluties in de aanvullende personenbelasting.

Volgens de vergelijkingen van de rekeningen 2023 was de APB in Boutersem goed voor 40,0% van de gecorrigeerde ontvangsten d.w.z. niet meegerekend de ontvangsten die bedoeld zijn om uitgaven in opdracht van andere overheden uit te voeren. In de cluster was dit 31,4%.

Als de cijfers van de MJPA 2024 bekeken worden is de APB in Boutersem goed voor 34,6% van de gecorrigeerde ontvangsten terwijl dit in de cluster 27,5% is.

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

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

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

B. Opcentiemen op de onroerende voorheffing en opdecimen verkeersbelasting

Uit de rekening 2023 blijkt dat de onroerende voorheffing (cijfers Laatste Belfius-studie) goed was voor 18,3 % van de gecorrigeerde exploitatieontvangsten. Dit is vergelijkbaar met gemeenten uit dezelfde cluster (18,3%).

Als men naar de situatie MJP 2024 in het Belfius-verslag kijkt zien we dat de cijfers zowel voor Boutersem als voor de Cluster iets hoger liggen (20,5% en 20,3%)

Er is de laatste jaren een lichte stijging in de ontvangsten uit de Onroerende voorheffing wat grotendeels verklaard kan worden door de bijkomende woningen en de renovaties van oudere panden.

De stijging van het percentage inkomsten uit de OV is ook te verklaren door het feit dat de APB in 2024 minder doorweegt dan in 2023 door de aangepaste manier van inkohiering.

Beheersmaatregel: Monitoren van de doorstorting en deze vergelijken met voorgaande jaren. Monitoren van de ramingen en herramingen van Vlabe.

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

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

Beheersmaatregel: Consultancy enkel inzetten wanneer niet anders kan en blijvend inzetten op de aantrekkelijkheid van de openstaande functies voor nieuwe werknemers. Werk maken van een preventief ziekteverzuimbeleid en ook werken aan een onboardingbeleid om toekomstige werknemers aan te spreken en ook langer in dienst te houden.

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

B. Naast het personeel dat momenteel werkzaam is, is ook de stijgende pensioenlast een gegeven dat Boutersem - net als vele andere lokale besturen - in overweging dient te nemen. Sinds 2012 geldt hiervoor een financieringssysteem dat een combinatie inhoudt van solidariteit tussen de lokale besturen en responsabilisering van de individuele lokale besturen. Concreet betalen lokale besturen een basispensioenbijdrage en eventueel een responsabiliseringsbijdrage. De basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen: een persoonlijke bijdrage van 7,5% die wordt ingehouden op het salaris van de actieve statutairen in dienst bij lokale besturen, en een werkgeversbijdrage die jaarlijks berekend wordt bovenop het bruto salaris van diezelfde actieve statutairen. De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen.

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

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

Beheersmaatregel: Monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

A. Borgstellingen

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

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

B. Geraamde uitgaven voor investeringen

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

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

3.7.5. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

A. Politiezone Lubbeek

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

Beheersmaatregel: Monitoren van de evolutie van de bijdrage. Monitoren van de hervorming van het financieringsmodel.

B. Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant)

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

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

Beheersmaatregel: Monitoren van de evolutie van de bijdrage. Monitoren van de hervorming van het financieringsmodel.

C. Erediensten

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

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

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

3.7.6. Andere risico's

A. Meerwaarde

De gemeente zal mogelijks een vergoeding dienen te betalen in het kader van het genereren van een meerwaarde op een aangekocht stuk grond. Voor deze vergoeding werd een bedrag van 100.000 euro voorzien in 2024 maar de uitgave is nog niet gebeurd. De uitgaven werden dan opnieuw voorzien in 2025.

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

B. Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen.

Er bestaat een beperkt risico dat de geraamde prijs niet verkregen wordt gezien de verkoopprijs door het bestuur werd geraamd op basis van een schattingsverslag dewelke de marktprijs zou moeten benaderen. Tevens dienen de kosten bij de verkoop van patrimonium ook meegerekend te worden in de uiteindelijke opbrengst die voorzien worden in de kredieten.

C. Rechtszaken inzake inningen van belastingen

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

3.7.7. Conclusie

Op zich sluit het dienstjaar 2024 met goede cijfers af, zowel voor het beschikbaar budgettair resultaat (9.169.763 euro) als de autofinancieringsmarge (1.450.353 euro). Er kan echter niet voorbijgegaan worden aan de twijfelende vooruitzichten voor de exploitatieontvangsten en de uitgaven en dit in combinatie met het zware investeringsprogramma en bijhorende schuldontwikkeling. Deze elementen zullen bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan moeten aangepakt worden.

3.8 De waarderingsregels

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

1. Algemeen

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

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

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

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

Initieel wordt elk actief bestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

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

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

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

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

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

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

Waardeverminderingen op korte-termijn vorderingen ouder dan 5 jaar kunnen volledig geboekt worden.

Zoals gezegd kunnen herwaarderings enkel doorgevoerd worden voor financieel vaste activa en overige materiële vaste activa. De afschrijvingen houden rekening met de geherwaardeerde waarde.

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

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

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

2. Specifieke waarderingsregels

Geldbeleggingen en liquide middelen: tegen nominale waarde

Aandelen en vastrentende effecten: tegen aanschaffingswaarde

Vorderingen op korte termijn: tegen nominale waarde.

Vorraden (ruiltransacties): tegen aanschaffingswaarde

Vorraden (niet-ruiltransacties): tegen marktwaarde

Financieel vaste activa: tegen aanschaffingswaarde

Vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen: tegen nominale waarde

Borgtochten betaald in contanten: tegen de contante waarde van de storting

Materiële vaste activa:

Gemeenschapsgoederen: aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs

Bedrijfsmatige activa: aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs

Overige activa: aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs

Immateriële vaste activa: tegen aanschaffingswaarde

Vorderingen op lange termijn: tegen nominale waarde

Financiële schulden: tegen nominale waarde

Diverse schulden uit ruiltransacties: tegen nominale waarde

Schulden uit niet-ruil transacties: tegen nominale waarde

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

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

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

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

Overlopende rekeningen: tegen aanschaffingswaarde

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

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

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

3. Afschrijvingstermijnen

a. Terreinen: geen afschrijving

Buitengewoon onderhoud op terreinen: tussen 5 en 15 jaar

b. Uitrusting op terreinen: tussen 5 en 15 jaar

c. Gebouwen: 33 jaar

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

e. Wegen: 33 jaar

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

g. Waterlopen en –bekkens: 33 jaar

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

i. Overige onroerende infrastructuur: 33 jaar

j. Buitengewone onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur: tussen 5 en 15 j.

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

3.9 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de door het gemeentebestuur van Boutersem per 31.12.2024 gewaarborgde leningen. In maart 2021 werden de verschillende leningen van de voormalige kerkfabrieken overgedragen naar de nieuwe eengemaakte kerkfabriek H. Maria Boutersem.

Totale Openstaande schuld op 31/12/2024	
Eredienstbesturen	
KF H.Maria	€ 1.748,60
KF H.Maria	€ 10.119,09
KF H.Maria	€ 2.915,36
KF H.Maria	€ 3.212,66
KF H.Maria	€ 41.966,77
KF H.Maria	€ 96.819,72
KF H.Maria	€ 23.000,00
KF H.Maria	€ 14.772,54
KF H.Maria	€ 16.277,00
KF H.Maria	€ 12.027,53
KF H.Maria	€ 12.586,12
KF H.Maria	€ 282.758,81
Totaal	<u>€518.204,20</u>
Intercommunales/ intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	
Iverlek	€ 46.096,53
Zefier	€ 10.747,10
Totaal	<u>€ 56.843,63</u>
Verbonden entiteiten	
OCMW	€ 175.000,00
Totaal	<u>€ 175.000,00</u>
Alg.Totaal	<u>€750.047,83</u>

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

Het beschikbaar budgettair resultaat voor het eigen boekjaar voor 2024 komt op €1.678.782 en niet de oorspronkelijke geraamde € 1.075.407.

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

Exploitatierekening

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

- Uitgaven: 0,5% van € 12.120.583 EUR = € 60.602,92
- Ontvangsten: 0,5% van € 14.471.485 = €72.357,43

Uitgaven

Actie (met omschrijving)	kredietbedrag	vastlegging	verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 1.280.043,28	€ 1.084.895,49	€ 195.147,79
ACT-010102: Het lokaal bestuur voorziet kleinschalige ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.	€ 3.000,00	€ 700,39	€ 2.299,61
ACT-010202: Het lokaal bestuur bouwt openbaar vervoer (bus, vervoer op maat...) uit binnen de Vervoersregio.	€ 13.500,00	€ 11.819,40	€ 1.680,60
ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.	€ 16.000,00	€ 15.312,00	€ 688,00
ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.	€ 356.000,00	€ 319.981,45	€ 36.018,55
ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.	€ 52.000,00	€ 47.272,55	€ 4.727,45
ACT-020103: Het lokaal bestuur voert een flankerend onderwijsbeleid over alle schoolnetten heen.	€ 23.100,00	€ 18.027,58	€ 5.072,42
ACT-020201: Het lokaal bestuur bouwt actief het Huis van het Kind uit.	€ 3.000,00	€ 1.720,89	€ 1.279,11
ACT-020202: Het lokaal bestuur faciliteert kinderopvang.	€ 203.330,19	€ 201.243,59	€ 2.086,60
ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.	€ 16.500,00	€ 8.197,65	€ 8.302,35
ACT-030102: Het lok.best.organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.	€ 300.000,00	€ 265.896,53	€ 34.103,47
ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.	€ 91.390,00	€ 77.641,42	€ 13.748,58
ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.	€ 91.000,00	€ 89.941,21	€ 1.058,79
ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.	€ 342.000,00	€ 314.886,99	€ 27.113,01
ACT-040102: Jeugd heeft haar plek in Boutersem.	€ 59.266,00	€ 57.670,41	€ 1.595,59
ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.	€ 31.740,00	€ 26.455,29	€ 5.284,71
ACT-040104: Het lok. best.zet in op vernieuwing en versterking van de toeristische en recreatieve mogelijkheden.	€ 14.250,00	€ 7.117,88	€ 7.132,12
ACT-040105: De bib is de plek van informatie, beleving&ontmoeting.Ze zet in op leesbevordering &dienstverlening.	€ 60.775,00	€ 57.581,03	€ 3.193,97
ACT-040106: Het lokaal bestuur stimuleert sport, spel en beweging op het openbaar domein.	€ 28.000,00	€ 24.137,24	€ 3.862,76
ACT-050101: Het lokaal bestuur voert een kernversterkend lokaal middenstandsbeleid.	€ 4.250,00	€ 2.717,24	€ 1.532,76
ACT-050102: Het lokaal bestuur voert een op haar maat aangepast woonbeleid.	€ 25.000,00	€ 36.557,14	-€ 11.557,14
ACT-050103: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale landbouw.	€ 3.000,00	€ 2.439,39	€ 560,61
ACT-050201: Het LB zorgt vr een warme betrokkenheid onder inwoners dr laagdrempelige,vlotte bereikbaarheid.	€ 4.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00

ACT-050202: Senioren voelen zich goed in Boutersem om te leven en te wonen.	€ 44.000,00	€ 43.055,45	€ 944,55
ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.	€ 799.049,00	€ 668.147,29	€ 130.901,71
ACT-050206: Het lokaal bestuur ondersteunt acties en sensibiliseringscampagnes voor het welzijn van dieren.	€ 12.000,00	€ 8.713,37	€ 3.286,63
ACT-050207: Het lokaal bestuur promoot een gezonde levenswijze bij haar bevolking.	€ 7.200,00	€ 6.252,09	€ 947,91
ACT-050208: Coronabeleid	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-050209: Steunmaatregelen vluchtelingen Oekraïne	€ 50.000,00	€ 44.939,47	€ 5.060,53
ACT-060101: Het lokaal bestuur onderhoudt haar groen.	€ 252.500,00	€ 244.109,60	€ 8.390,40
ACT-060102: De Technische Dienst werkt op een performante manier.	€ 131.300,00	€ 126.912,60	€ 4.387,40
ACT-060201: De wegeninfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.	€ 193.500,00	€ 133.113,01	€ 60.386,99
ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).	€ 183.093,00	€ 164.102,68	€ 18.990,32
ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.	€ 6.556.592,79	€ 6.320.478,56	€ 236.114,23
ACT-070201: Het lokaal bestuur voert een doorgedreven ICT vernieuwing door.	€ 251.850,00	€ 250.097,14	€ 1.752,86
ACT-070202: Het lokaal bestuur monitort de communicatiekosten voor telefonie en internet (algemene diensten).	€ 63.050,00	€ 62.827,06	€ 222,94
ACT-070303: Het lokaal bestuur gebruikt het gepaste communicatiekanaal om de burgers te informeren.	€ 29.500,00	€ 24.014,41	€ 5.485,59
ACT-070305: Het lokaal bestuur versterkt de adviesfunctie van de adviesraden.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-070401: De verplichte dotaties aan politie, brandweer en kerkfabrieken worden nauwgezet opgevolgd.	€ 1.390.897,71	€ 1.326.119,89	€ 64.777,82
ACT-070501: Het lokaal bestuur werkt een preventief veiligheidsbeleid uit.	€ 26.250,00	€ 24.153,42	€ 2.096,58
Eindtotaal	€ 13.012.426,97	€ 12.120.748,80	€ 891.678,17

- ACT-000000: Overig Beleid

o Meer uitgaven dan voorzien

- De overige administratie- en kantoorkosten voor burgerzaken lagen merkkelijk hoger dan gebudgetteerd. Dit komt door de hogere kosten dan voorzien voor de organisatie van de twee verkiezingen maar ook doordat er meer identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen werden afgeleverd dan in de voorbije jaren.
- De post- en frankeringskosten lagen iets hoger dan voorzien

o Minder uitgaven dan voorzien

- Het krediet dat voorzien was voor de tegemoetkoming aan de GO in verband met de meerwaarde op de realisatie van de assistentiewoningen werd niet aangewend in 2024 (€100.000).
- De voorziene kosten voor minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen en oninvorderstellingen door de financieel directeur lagen € 26.000 lager dan voorzien
- Voor de nutsvoorzieningen lagen de uitgaven in totaal € 45.000 lager dan gebudgetteerd (€288.950).

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

o Meer uitgaven dan voorzien

- Er werd meer uitgegeven dan voorzien voor leeflonen sociaal integratieproject (€12.000).

- Minder uitgaven dan voorzien
 - De totale uitgaven voor de verschillende kredieten ivm de andere leeflonen lagen +/- € 33.000 lager dan voorzien.
 - Het krediet voor het inschakelen van een externe partner voor klussen werd niet aangewend (€10.000)
 - De voorszene uitgave voor de voorschotten tegemoetkoming mindervaliden werden niet aangewend (€10.000).
 - De verschillende posten voor kosten in verband met het LOI lagen €24.000 lager dan geraamd.
 - Er worden jaarlijks een aantal kredieten voorzien voor bepaalde specifieke voorschotten zoals pensioenen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen. Deze worden echter niet jaarlijks aangesproken dus vandaar de iets grotere overschot in deze actie. Dit houdt in dat er langs ontvangstenzijde ook minder ontvangsten zijn dan gebudgetteerd voor deze poste
- ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.
 - Op de totale geraamde personeelskost van € 6.556.592,79 is er 3% te veel gebudgetteerd wat vrij beperkt is. Personeelskosten fluctueren en hangen samen met loopbaanonderbrekingsstelsels, langdurige zieken en mensen die uit- of in dienst komen.
- ACT-070401: De verplichte dotaties aan politie, brandweer en kerkfabrieken worden nauwgezet Opgevolgd.
 - Voor de politie werd er €15.000 minder aangerekend dan voorzien en voor de brandweer bedraagt het overschot een kleine €50.000. Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing in november 2023 waren de correcte cijfers voor de budgetten van 2024 nog niet beschikbaar. In de laatste meerjarenplanaanpassing van november 2024 werden de kredieten niet bijgestuurd omdat het bestuur zo wou anticiperen op een eventuele meerkost tov de begroting.

Ontvangsten

Actie (met omschrijving)	Ontvangstkrediet	Vorderingen	verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 11.065.552,89	€ 10.841.707,62	€ 223.845,27
ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.	€ 95.000,00	€ 122.599,00	-€ 27.599,00
ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.	€ 546.500,00	€ 560.692,40	-€ 14.192,40
ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.	€ 1.500,00	€ 1.431,00	€ 69,00
ACT-020202: Het lokaal bestuur faciliteert kinderopvang.	€ 28.901,00	€ 28.091,00	€ 810,00
ACT-030102: Het lok.best.organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.	€ 11.000,00	€ 7.269,50	€ 3.730,50
ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.	€ 128.004,00	€ 160.629,38	-€ 32.625,38
ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.	€ 274.707,00	€ 301.759,00	-€ 27.052,00
ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.	€ 142.000,00	€ 143.428,95	-€ 1.428,95
ACT-040102: Jeugd heeft haar plek in Boutersem.	€ 30.000,00	€ 27.875,60	€ 2.124,40
ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.	€ 4.872,00	€ 2.429,50	€ 2.442,50
ACT-040104: Het lok. best.zet in op vernieuwing en versterking van de toeristische en recreatieve mogelijkheden.	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
ACT-040105: De bib is de plek van informatie, beleving&ontmoeting.Ze zet in op leesbevordering &dienstverlening.	€ 11.117,13	€ 9.010,26	€ 2.106,87
ACT-050102: Het lokaal bestuur voert een op haar maat	€ 300,00	€ 934,05	-€ 634,05

aangepast woonbeleid.			
ACT-050202: Senioren voelen zich goed in Boutersem om te leven en te wonen.	€ 8.000,00	€ 6.935,95	€ 1.064,05
ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.	€ 1.250.306,00	€ 1.099.288,40	€ 151.017,60
ACT-050208: Coronabeleid	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-050209: Steunmaatregelen vluchtelingen Oekraïne	€ 70.000,00	€ 81.649,89	-€ 11.649,89
ACT-060101: Het lokaal bestuur onderhoudt haar groen.	€ 5.700,00	€ 10.291,56	-€ 4.591,56
ACT-060201: De wegeninfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).	€ 128.395,00	€ 125.451,96	€ 2.943,04
ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.	€ 917.272,00	€ 940.009,63	-€ 22.737,63
Eindtotaal	€ 14.723.127,02	€ 14.471.484,65	€ 251.642,37

ACT-000000: Overig Beleid

- Meer ontvangen dan voorzien:
 - De ontvangst uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing lag € 69.000 hoger dan gebudgetteerd.
 - De ontvangst uit de Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels lag ongeveer €15.000 hoger dan voorzien wat samenhangt met de grotere uitgaven voor de afgifte van deze stukken.
 - De creditintresten op de rekening courant lagen €5.000 hoger dan voorzien.
 - De inkomsten uit schadevergoedingen (verzekeringen en particulieren) waren €6.000 hoger dan voorzien.
- Minder ontvangen dan voorzien:
 - Uit de APB werd €295.000 minder ontvangen dan oorspronkelijk geraamd.
 - De heffingen op leegstand en verkrotting lagen € 9.000 lager dan voorzien.
 - De inkomsten uit de aflevering van stedenbouwkundige inlichtingen lag een kleine €8.000 lager dan voorzien.

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

- Het lager liggen van de exploitatie-uitgaven bij deze actiecode hangt nauw samen met de lagere inkomsten dan voorzien. Zo waren er €80.000 minder inkomsten verbonden aan de inrichting van een LOI.
- De betalingen van cliënten voor geleverde prestaties lag € 35.000 lager dan voorzien in het budget voor 2024.
- De staatstoelage DGAT lag € 35.000 lager dan voorzien.

Investeringsrekening

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

- Uitgaven: 0,5% van € 1.793.173 = € 8.965,87 (na overdrachten)
- Ontvangsten: 0,5% van € 790.059 = € 3.950,30€ (na overdrachten)

Uitgaven

Actie (met omschrijving)	kredietbedrag	vastlegging	verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 60.400,00	€ 168.637,40	-€ 108.237,40
ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.	€ 409.000,00	€ 406.674,90	€ 2.325,10
ACT-010102: Het lokaal bestuur voorziet kleinschalige ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen.	€ 7.000,00	€ 6.673,44	€ 326,56

ACT-010203: Het lokaal bestuur versterkt de handhaving door beteugeling, sensibilisering en aanmoediging.	€ 5.000,00	€ 5.051,48	-€ 51,48
ACT-010204: Het lokaal bestuur zet in op duurzame mobiliteitsinitiatieven.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.	€ 73.000,00	€ 71.193,50	€ 1.806,50
ACT-020102: Het lokaal bestuur ondersteunt de onderwijswerking via allerhande activiteiten.	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
ACT-030101: Het lokaal bestuur promoot biodiversiteit.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
ACT-030102: Het lok.best.organiseert selectieve huisinzameling en onderneemt acties om zwerfvuil te verminderen.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.	€ 48.000,00	€ 39.235,18	€ 8.764,82
ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.	€ 30.000,00	€ 29.142,00	€ 858,00
ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.	€ 76.000,00	€ 75.262,64	€ 737,36
ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.	€ 6.000,00	€ 5.718,51	€ 281,49
ACT-040102: Jeugd heeft haar plek in Boutersem.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.	€ 131.500,00	€ 130.754,22	€ 745,78
ACT-040104: Het lok. best.zet in op vernieuwing en versterking van de toeristische en recreatieve mogelijkheden.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-040105: De bib is de plek van informatie, beleving&ontmoeting.Ze zet in op leesbevordering &dienstverlening.	€ 1.000,00	€ 999,95	€ 0,05
ACT-040106: Het lokaal bestuur stimuleert sport, spel en beweging op het openbaar domein.	€ 39.000,00	€ 38.718,89	€ 281,11
ACT-050103: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale landbouw.	€ 30.000,00	€ 28.626,56	€ 1.373,44
ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-050207: Het lokaal bestuur promoot een gezonde levenswijze bij haar bevolking.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-060101: Het lokaal bestuur onderhoudt haar groen.	€ 7.000,00	€ 6.575,84	€ 424,16
ACT-060102: De Technische Dienst werkt op een performante manier.	€ 61.000,00	€ 60.828,84	€ 171,16
ACT-060201: De wegeninfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.	€ 561.000,00	€ 429.467,44	€ 131.532,56
ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).	€ 65.500,00	€ 63.840,45	€ 1.659,55
ACT-070101: Het LB verhoogt de efficiëntie vd organisatie door een doelgericht personeels- en vormingsbeleid.	€ 39.000,00	€ 38.759,33	€ 240,67
ACT-070201: Het lokaal bestuur voert een doorgedreven ICT vernieuwing door.	€ 76.654,98	€ 75.398,20	€ 1.256,78
ACT-070303: Het lokaal bestuur gebruikt het gepaste communicatiekanaal om de burgers te informeren.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-070304: Het LB voorziet een participatiebudget waarvoor men suggesties kan doen voor kleine investeringen.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-070401: De verplichte dotaties aan politie, brandweer en kerkfabrieken worden nauwgezet opgevolgd.	€ 41.884,00	€ 40.974,65	€ 909,35
ACT-070403: Het LB neemt investeringssubsidies voor restauratie kerken op en financiert dit met verkoop kerk.pat.	€ 64.000,00	€ 63.639,81	€ 360,19
Eindtotaal	€ 1.839.738,98	€ 1.793.173,23	€ 46.565,75

- ACT-000000: Overig Beleid
 - Vermits de gerealiseerde transacties geboekt dienen te worden, is de “Licht-als-Dienst”-operatie 2023 ingegeven. De details hiervan zijn als bijlage gevoegd. Dit geeft voor de investeringsuitgaven een extra uitgave van € 110.339,09.
- ACT-060201: De weginfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.
 - Er werd 130.000 euro voorzien voor de deelneming in Riobra (Fluvius) maar de verwerking ivm het investeringsfonds gebeuren voortaan langs exploitatiezijde.

Ontvangsten

Actie (met omschrijving)	Kredietbedrag	Vordering	verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 34.606,00	€ 360.292,65	-€ 325.686,65
ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.	€ 12.600,00	€ 220.329,90	-€ 207.729,90
ACT-010204: Het lokaal bestuur zet in op duurzame mobiliteitsinitiatieven.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00
ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.	€ 18.240,00	€ 0,00	€ 18.240,00
ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening.	€ 50.000,00	€ 31.500,00	€ 18.500,00
ACT-040103: Het lokaal bestuur ondersteunt op een actieve manier het culturele en wetenschapsleven.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-050103: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale landbouw.	€ 262.576,83	€ 0,00	€ 262.576,83
ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden.	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
ACT-060201: De weginfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd.	€ 146.500,00	€ 111.286,73	€ 35.213,27
ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante).	€ 131.500,00	€ 66.500,00	€ 65.000,00
ACT-070201: Het lokaal bestuur voert een doorgedreven ICT vernieuwing door.	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00
ACT-070403: Het LB neemt investeringssubsidies voor restauratie kerken op en financiert dit met verkoop kerk.pat.	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
Eindtotaal	€ 1.040.022,83	€ 790.059,28	€ 249.963,55

- ACT-000000: Overig Beleid en ACT-070403: Het LB neemt investeringssubsidies voor restauratie kerken op en financiert dit met verkoop kerk.pat.
De afwijking binnen beide actiecodes hangt samen met de boeking van de verkoop van de pastorie van Butsel op het verkeerde budgetartikel.
- ACT-010101: Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen.
Het eerste deel van de subsidies voor de aanleg van de fietspaden Kerkomsesteenweg tussen Leuvensesteenweg en Lubbeeksestraat werd al in 2024 ontvangen.
- ACT-020101: Het lokaal bestuur zorgt voor een functionele onderwijsinfrastructuur.
De tweede schijf van de subsidie schoolveilige omgeving STAPTRAP werd nog niet ontvangen.
- ACT-030103: Het lokaal bestuur versterkt het duurzaam klimaat.
Er werden nog geen subsidies voor de aanplantingen in de vallei van de Moergracht ontvangen.
- ACT-030201: Het lokaal bestuur voert het prioriteitenplan voetwegen uit.

De subsidie voor de onderzoekspremie voor het archeologisch onderzoek aan de Castellumsite werd nog niet ontvangen.

- ACT-030203: Het lokaal bestuur ontwikkelt een totaalvisie voor ruimtelijke ordening. Er werden een aantal gemeentelijke gronden verkocht aan ANB. Niet alle verkopen werden gerealiseerd.
- ACT-050103: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale landbouw. Het tweede deel van de subsidies vanuit het investeringsfonds fietspaden voor Meldertsestraat: 262.776,83 dat door te storten is naar VLM werd nog niet ontvangen.
- ACT-050203: Het Sociaal huis neemt haar kerntaak zelf verder op of in samenwerking met derden. De subsidies voor LOI werden niet ontvangen.
- ACT-060201: De weginfrastructuur wordt duurzaam & planmatig onderhouden en (her)aangelegd. Het tweede deel van de subsidies vanuit het fietsfonds voor de Fietspaden Kerkomsesteenweg tussen Malendriesstraat en grens Lubbeek werden ontvangen. Nog niet alle préfinancieringen voor AWV voor de studiekosten voor doortocht Roosbeek werden terugbetaald.
- ACT-060202: Het lokaal bestuur onderhoudt haar eigen patrimonium (gebouwen en aanverwante). Een gedeelte van de geplande verkopen van gronden in eigendom van het OCMW werd reeds gerealiseerd.

Financiering

- Uitgaven: 0,5% van € 900.548 = € 4.502,74
- Ontvangsten 0,5% van € 3.112.944 = € 15.564,72

Uitgaven

Actie (met omschrijving)	Kredietbedrag	Vastlegging	verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 783.424,35	€ 769.298,53	€ 14.125,82
ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.	€ 118.000,00	€ 131.249,92	-€ 13.249,92
Eindtotaal	€ 901.424,35	€ 900.548,45	€ 875,90

- ACT-000000: Overig Beleid
 - Vermits de gerealiseerde transacties geboekt dienen te worden, is de “Licht-als-Dienst”-operatie 2023 ingegeven. De details hiervan zijn als bijlage gevoegd. De aflossingen lagen minder hoog dan verwacht nl. € 76.442,65 ipv € 91.239,00
- ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.
 - De reguliere kapitaalsaflossingen voor de sporthal en het kunstgrasveld bedroegen +/- €13.000 meer dan in de MJPA voorzien.

Ontvangsten

Actie (met omschrijving)	Ontvangstkrediet	Vordering	verschil
ACT-000000: Overig Beleid	€ 3.002.900,00	€ 3.112.943,62	-110.042,63
ACT-040101: Het lokaal bestuur stimuleert sport en beweging.	€ 0,00	€ 0,0	0,0
Eindtotaal	€ 3.002.900,00	€ 3.112.943,62	-110.042,63

- ACT-000000: Overig Beleid
 - Vermits de gerealiseerde transacties geboekt dienen te worden, is de “Licht-als-Dienst”-operatie ingegeven. De details hiervan zijn als bijlage gevoegd.

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

Uitgaven en ontvangsten (budgettaire boekhouding):

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

- Het krediet dat voorzien was voor de tegemoetkoming aan de GO in verband met de meerwaarde op de realisatie van de assistentiewoningen werd niet aangewend in 2024 (€100.000).
- De minder ontvangsten uit de APB voor een kleine €295.000
- De verschuiving in de tijd van bepaalde investeringsuitgaven.

Kosten en opbrengsten (algemene boekhouding)

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

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

Er werden in totaal **€ 2.743.000,00** investeringsuitgaven overgedragen naar 2025.

Code	Omschrijving	Overdracht van 2024 naar 2025	Motivering
ACT-000000/0119-00/2350000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Niet-medische installaties, machines en uitrusting	€ 10.000,00	vervangingen van installaties en machines en uitrusting in gebouwen in eigendom
ACT-000000/0119-00/2603007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Parken, tuinen, natuurgebieden en bosgronden - Activa in aanbouw	€ 27.500,00	Vlonderpad
ACT-000000/0943-00/2140000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Plannen en studies	€ 15.000,00	integratieproject DGAT
ACT-010101/0290-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-010101/U	Plannen en studies	€ 136.000,00	Studiekosten fietspadendossiers
ACT-010101/0290-00/2202000/GEMEENTE/CBS/0/IP-010101/U	Wegzate - gemeenschapsgoederen	€ 138.000,00	Onteigeningen fietspadendossiers
ACT-010101/0290-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-010101/U	Wegen	€ 85.000,00	Wegenwerken langsheen fietspadendossiers
ACT-010101/0290-00/2250000/GEMEENTE/CBS/0/IP-010101/U	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 87.000,00	Werken aan fietspaden en nutsvoorzieningen langs de fietsnpadendossiers
ACT-010102/0200-00/2250000/GEMEENTE/CBS/0/IP-010102/U	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 13.000,00	Algemeen Straatmeubilair, straatverlichting, signalisatie enz...
ACT-020101/0800-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-020101/U	Plannen en studies	€ 47.000,00	Studiekosten DB Kleuterschool en BKO Studiekosten aanleg parking Notelaar Verrijk
ACT-020101/0800-00/2210007/GEMEENTE/CBS/0/IP-020101/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 196.000,00	Laatste schijf omgevingsaanleg nieuwbouw DB Kleuterschool en BKO
ACT-020101/0800-00/2350000/GEMEENTE/CBS/0/IP-020101/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 77.000,00	Fietsenstallingen, speelplaats school, Aankoop toestellen
ACT-020101/0800-00/2400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-020101/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 2.000,00	Meubilair onderwijs
ACT-020102/0820-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-020102/U	Toegestane investeringssubsidies	€ 17.000,00	Investeringsuitgaven ART
ACT-030103/0341-00/2250000/GEMEENTE/CBS/0/IP-030103/U	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 50.000,00	maatregelen ikv Erosie

ACT-030103/0740-00/2210000/GEMEENTE/CBS/0/IP-030103/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 15.000,00	Allerlei sportgebouwen
ACT-030203/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-030203/U	Plannen en studies	€ 49.000,00	Studiekosten project door en door
ACT-030203/0600-00/2200200/GEMEENTE/CBS/0/IP-030203/U	Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 66.000,00	Projecten binnen door en door
ACT-040101/0740-00/2350000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 9.000,00	inrichtingen in en rond sportgebouwen
ACT-040102/0750-00/2210807/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 15.000,00	werken scoutsgebouw
ACT-040103/0705-00/2350000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 7.000,00	Materiaal verhuurdienst en inrichting gemeentelijke gebouwen Cultuur
ACT-040103/0790-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Plannen en studies	€ 3.500,00	Studiekosten dossiers Erediensten
ACT-040103/0790-00/2200900/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 36.000,00	Omgevingswerken kerk Neervelp + herstel muur
ACT-040103/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen	€ 212.000,00	Werken kerk Neervelp
ACT-040106/0711-00/2200500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	€ 31.000,00	speelpleintje Neervelp + Valdemping
ACT-050103/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Wegen	€ 17.000,00	Buitengewoon Herstel en onderhoud onverharde wegen
ACT-050103/0600-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Wegen - Activa in aanbouw	€ 489.000,00	Meldertsestraat deel 2 (doorstorting subsidies vanuit fietsfonds naar RVK
ACT-050203/0903-00/2401000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Meubilair	€ 1.000,00	Meubilair
ACT-060102/0119-00/2350000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 1.000,00	Materiaal Technische Dienst
ACT-060102/0119-00/2480000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 56.000,00	Voertuigen technische dienst

ACT-060201/0200-00/2140007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 38.000,00	Wegenis- en rioleringswerken Malendriesstraat, Rioleringswerken Neervelp, Doortocht Roosbeek+ Moergracht eigen deel + prefinanciering AWW)
ACT-060201/0200-00/2202000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Wegzate - gemeenschapsgoederen	€ 310.000,00	Onteigeningen bovenstaande dossiers
ACT-060201/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Wegen	€ 285.000,00	Wegenwerken bovenstaande dossiers
ACT-060201/0200-00/2250000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 56.000,00	Nutsvoorzieningen bovenstaande dossiers
ACT-060202/0119-00/2210000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	werken aan ocmw gebouw
ACT-060202/0130-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Plannen en studies	€ 15.000,00	Omgevingsanalyse eventueel
ACT-060202/0130-00/2210000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 11.000,00	Bakhuys Domein van Kwabeek
ACT-060202/0900-00/2210000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 35.000,00	aankoop nieuwe LOI woning
ACT-070101/0112-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Plannen en studies	€ 16.000,00	deel 2 herorganisatie + evaluaties
ACT-070201/0119-00/2460000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 22.000,00	IT materiaal Gemeente
ACT-070201/0119-00/2460000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 1.000,00	IT materiaal OCMW
ACT-070304/0119-00/2210000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 4.000,00	Participatiebudget
ACT-070401/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	Toegestane investeringssubsidies	€ 37.000,00	Gebouwen erediensten
		€ 2.743.000,00	

3.13 De verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 493925 Alg. 35734 / EK Budg. 76389 IK Budg. 69500

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur: M. Mortiers

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

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

Beleidsdoelstelling 1 omvat het geheel van de mobiliteitsproblematiek.

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

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

Toelichting evaluatie: *Voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg Fase III tussen de Lubbeeksestraat en Kerkom werd in 2024 de omgevingsvergunning en het rooilijnplan goedgekeurd en werd het aanbestedingsdossier al grotendeels opgemaakt. Onderhandelingen tot inname zijn opgestart en kunnen in 2025 afgerond worden.*

Voor de aanleg van fietspaden langs de Malendriesstraat vanaf het kruispunt Boskouterstraat tot de grens met Lubbeek werden de ontwerpplannen, inname- en rooilijnplannen goedgekeurd. Aquafin heeft de onderhandelingen tot grondverwerving in 2024 kunnen afronden.

De aanleg van het eerste deel fietssnelweg F24 vanaf de grens met Bierbeek tot Boststraat Boutersem werd gerealiseerd. Tevens werd door de gemeente Boutersem een bijkomende aansluiting vanaf de Bosstraat aangelegd, zijnde de Bostwegel. Een samenwerkingsovereenkomst tot de realisatie van het gedeelte F24 vanaf de Bosstraat tot het Station van Verrijck werd afgesloten met de Provincie. Het uitvoeringsplan, rooilijnplan en innameplannen zijn in 2024 goedgekeurd en de onderhandelingen tot grondverwerving zijn lopende.

Voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel met de Smidstraat tot aan Camerveld werd het ontwerpplan, inname- en rooilijnplan opgemaakt en goedgekeurd. In 2024 is de omgevingsvergunning afgeleverd en het aanbestedingsdossier opgemaakt. De onderhandelingen voor grondverwerving verlopen minder vlot dan verwacht. De aanbesteding zal voorjaar 2025 kunnen gepubliceerd worden. Uitvoering van de werken zal vermoedelijk in de tweede helft van 2025 kunnen starten, na goedkeuring van het subsidiedossier.

In de Klein-Heidestraat werden de fietspaden aansluitend op het grondgebied Bierbeek doorgetrokken tot aan het begin van de bebouwde kom Neervelp met de nodige verkeersremmende maatregelen tot aan het binnenrijden van de bebouwde kom en als rugdekking voor de fietsers die vanaf deze locatie gebruik maken van de rijweg.

In het daarop aansluitende dossier 'Wegenis- en rioleringswerken' zullen nog bijkomende snelheidsremmende maatregelen genomen worden binnen de bebouwde kom.

Het mobiliteitsoverleg vindt sinds midden 2023 maandelijks plaats.

De 2 snelheidsinformatieborden werden in 2024 geplaatst in de Koutemstraat/Torenhofstraat, Kerkomsesteenweg, Waversesteenweg, Katspoelstraat, Oude Baan, Nieuwstraat, Aarschotsebaan, Eksterstraat, Leuvensesteenweg, Koppeleikenstraat, Meldertsestraat en Brugstraat.

In 2024 werd er meegewerkt aan de inrichting van het vervoersaanbod op oudjaarsavond en -nacht met de Lijn en met JATienen.

Er werd binnen de vervoerregioraad een Regionaal Mobiliteitsplan goedgekeurd. Verder werd er ook een plan van aanpak basisbereikbaarheid en vervoer op maat goedgekeurd door de vervoerregioraad.

In 2024 is er ingezet op sensibilisering en dialoog. Dit door o.a. artikels in INFO Boutersem over de parkeerregels. Ook blijven de voetgangers- en fietsexamens in de scholen jaarlijks doorgaan.

In 2024 heeft de gemeente, in samenwerking met Cipal Schaubroeck, een sitesurvey laten uitvoeren voor ANPR camera's op de Kerkomsesteenweg.

De installatie van deze camera's staan even on hold omdat het nieuwe bestuur eerst wil onderzoeken of het opportuun is een paar veranderingen aan te brengen in het snelheidsregime op bepaalde wegen.

Het promoten van het fietsleasing-programma van het lokaal bestuur werd in 2024 verdergezet.

Het aantal laadpunten voor elektrische wagens op het openbaar domein werd uitgebreid.

In 2024 zijn de werken in opdracht van AWW van start gegaan voor het verplaatsen van de bushaltes in de Stationsstraat aan het station van Vertrijk.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.832	32.500	53.859
Ontvangsten	122.599	95.000	88.000
Saldo	94.767	62.500	34.141
Investerings			
Uitgaven	418.400	895.000	3.112.000
Ontvangsten	220.330	12.600	775.000
Saldo	-198.070	-882.400	-2.337.000
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	700	3.000	3.000
Saldo	-700	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	413.348	890.000	2.838.000
Ontvangsten	220.330	12.600	700.000
Saldo	-193.018	-877.400	-2.138.000
Financiering			

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

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Voor het fietspad langs de Kerkomsesteenweg Fase III tussen de Lubbeeksestraat en Kerkom werd in 2024 de omgevingsvergunning en het rooilijnplan goedgekeurd en werd het aanbestedingsdossier al grotendeels opgemaakt. Onderhandelingen tot innames zijn opgestart en kunnen in 2025 afgerond worden. Voor de aanleg van fietspaden langs de Malendriesstraat vanaf het kruispunt Boskouterstraat tot de grens met Lubbeek werden de ontwerpplannen, inname- en rooilijnplannen goedgekeurd. Aquafin heeft de onderhandelingen tot grondverwerving in 2024 kunnen afronden. De aanleg van het eerste deel fietssnelweg F24 vanaf de grens met Bierbeek tot Boststraat Boutersem werd gerealiseerd. Tevens werd door de gemeente Boutersem een bijkomende aansluiting vanaf de Bosstraat aangelegd, zijnde de Bostwegel. Een samenwerkingsovereenkomst tot de realisatie van het gedeelte F24 vanaf de Bosstraat tot het Station van Vertrijk werd afgesloten met de Provincie. Het uitvoeringsplan, rooilijnplan en innameplannen zijn in 2024 goedgekeurd en de onderhandelingen tot grondverwerving zijn lopende. Voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel met de Smidstraat tot aan Camerveld werd het ontwerpplan, inname- en rooilijnplan opgemaakt en goedgekeurd. In 2024 is de omgevingsvergunning afgeleverd en het aanbestedingsdossier opgemaakt. De onderhandelingen voor grondverwerving verlopen minder vlot dan verwacht. De aanbesteding zal voorjaar 2025 kunnen gepubliceerd worden. Uitvoering van de werken zal vermoedelijk in de tweede helft van 2025 kunnen starten, na goedkeuring van het subsidiedossier.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	406.675	870.000	2.813.000
Ontvangsten	220.330	12.600	700.000
Saldo	-186.345	-857.400	-2.113.000
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In de Klein-Heidestraat werden de fietspaden aansluitend op het grondgebied Bierbeek doorgetrokken tot aan het begin van de bebouwde kom Neervelp met de nodige verkeersremmende maatregelen tot aan het binnenrijden van de bebouwde kom en als rugdekking voor de fietsers die vanaf deze locatie gebruik maken van de rijweg.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	700	3.000	3.000
Saldo	-700	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	6.673	20.000	25.000
Saldo	-6.673	-20.000	-25.000
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.131	29.500	50.859
Ontvangsten	122.599	95.000	88.000
Saldo	95.468	65.500	37.141
Investerings			
Uitgaven	5.051	5.000	274.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-5.051	-5.000	-199.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Het mobiliteitsoverleg vindt sinds midden 2023 maandelijks plaats.*

De 2 snelheidsinformatieborden werden in 2024 geplaatst in de Koutemstraat/Torenhofstraat, Kerkomsesteenweg, Waversesteenweg, Katspoelstraat, Oude Baan, Nieuwstraat, Aarschotsebaan, Eksterstraat, Leuvensesteenweg, Koppeleikenstraat, Meldertsestraat en Brugstraat.

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.

- * De gemeente heeft een overeenkomst met de Vunt(IGO Leuven) voor het onderhoud van de schuilhuisjes

Toelichting evaluatie: In 2024 werd er meegewerkt aan de inrichting van het vervoersaanbod op oudjaarsavond en -nacht met de Lijn en met JATienen.

Er werd binnen de vervoerregioraad een Regionaal Mobiliteitsplan goedgekeurd.

Verder werden ook een plan van aanpak basisbereikbaarheid en vervoer op maat goedgekeurd door de vervoerregioraad.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.819	13.500	12.229
Saldo	-11.819	-13.500	-12.229
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In 2024 is er ingezet op sensibilisering en dialoog. Dit door o.a. artikels in INFO Boutersem over de parkeerregels. Ook blijven de voetgangers- en fietsexamens in de scholen jaarlijks doorgaan.*
In 2024 heeft de gemeente, in samenwerking met Cipa Schaubroeck, een sitesurvey laten uitvoeren voor ANPR camera's op de Kerkomsesteenweg.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.312	16.000	38.630
Ontvangsten	122.599	95.000	88.000
Saldo	107.287	79.000	49.370
Investerings			
Uitgaven	5.051	5.000	144.000
Saldo	-5.051	-5.000	-144.000
Financiering			

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

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

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

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

Toelichting evaluatie: *Het promoten van het fietsleasing-programma van het lokaal bestuur werd in 2024 verdergezet.
Het aantal laadpunten voor elektrische wagens op het openbaar domein. werd uitgebreid.
In 2024 zijn de werken in opdracht van AWW van start gegaan voor het verplaatsen van de bushaltes in de Stationsstraat aan het station van Verrijk.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	130.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	0	0	-55.000
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In 2024 werden er in overleg met de projectleider, de technische dienst en de school nog aanpassingen (lekken, verwarmingsketel, afvoer,...) uitgevoerd aan de nieuwbouw school. Een aantal openstaande vragen en problemen blijven aangekaart worden bij de aannemer hierdoor kan de nieuwbouw nog niet definitief opgeleverd worden.*
De gemeente heeft regelmatig overleg met de twee andere schoolnetten om zo ook daar waar kan een ondersteunende en betrouwbare partner te zijn.
Voor schooljaar 2024 – 2025 blijven de uren van de academie regio Tienen behouden.
De gemeente blijft een partner in de Interlokale vereniging voor het deeltijds kunstonderwijs. Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur (gebruik klaslokalen in de gemeentelijke basisschool, gebruik lokalen in cultureel centrum en gebruik lokaal in de polyvalente jeugdlokalen waar ook de scouts gehuisvest zijn).
Alle scholen werkten rond techniek en cultuur en bewijzen dit aan de hand van facturen aan de gemeente. Wat betreft bevordering van de verkeersveiligheid aan de 3 scholen en het wijkshoortje in Neervelp is het aantal gemachtigde opzichters dat reeds aangesteld werd in het verleden niet gewijzigd.
Net zoals de voorbije jaren werd er ook dit jaar een budget gebruikt voor het flankerend onderwijs over de verschillende schoolnetten.
De scholen in Verrijk en Roosbeek ontvangen een bedrag per leerling in het kader van de sociale gelijkstelling naast het budget dat zij ook ontvangen om te werken rond cultuur en techniek in de scholen. Verrijk en Roosbeek mogen net als de gemeentelijke basisschool een aantal uren (berekend op aantal leerlingen op 1 februari) gebruik maken van de sporthal. De nieuwe/extra verkeersboekjes (octopus) die de 3 scholen nodig hadden werden door de gemeente besteld en bekostigd.
Het mamadepot draait goed in de gemeente. Er werd beslist om 1 keer per maand open te houden. Het mamadepot vindt plaats in lokaal 'hal cultureel centrum' en de opslag van het materiaal gebeurt in de vroegere container van de kinderopvang.
De duurzame samenwerking met de BIB werd verdergezet om de speltheek verder uit te bouwen in de BIB. Er werden ook terug spelvoormiddagen georganiseerd in de inkomhal van het cultureel centrum met spelletjes uit de speltheek.
En werd verder gewerkt voor het optimaliseren van het lokaal loket kinderopvang.
Huis van het kind heeft een zitdag in het sociaal huis. Deze vindt plaats op de eerste vrijdag van iedere maand.
De samenwerking met externe partners werd verdergezet. De inkomsten van het mamadepot zullen gebruikt worden voor gezinnen van het sociaal huis te ondersteunen bij activiteiten, tevens wordt er een bedrag voorzien voor aankoop van pampers, verbanden, reservekledij, soep en brood (voor kindjes met een lege brooddoos).
Ferm/BKO is volledig geïnstalleerd in de nieuwbouw aan de GBB.
In de vroegere conciërgewoning draait 'De kleine eik' sinds 2024 op volle kracht.
Er is in 2024 een nieuwe onthaalouder gestart in de gemeente.
De kinderopvang 't Berenhuisje is in 2024 volledig verhuisd naar de pastorie van Roosbeek met de baby- en peuteropvang.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	588.080	637.430	632.990
Ontvangsten	590.214	576.901	536.001
Saldo	2.134	-60.529	-96.989
Investerings			
Uitgaven	71.194	412.800	277.300
Ontvangsten	0	25.000	25.000
Saldo	-71.194	-387.800	-252.300
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	385.282	431.100	391.940
Ontvangsten	562.123	548.000	518.500
Saldo	176.842	116.900	126.560
Investerings			
Uitgaven	71.194	412.800	277.300
Ontvangsten	0	25.000	25.000
Saldo	-71.194	-387.800	-252.300
Financiering			

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

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

Om de huurcontainers te vervangen en de energie-efficiëntie te verbeteren door de verouderde gebouwen te vernieuwen, wenst de gemeente in te zetten op een gedeeltelijke vernieuwbouw. Hierin zal ook de 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 energieverslindende gele blok werd gerealiseerd. De nieuwe kleuterschool werd ondertussen in gebruik genomen.
- * De bestaande schoolsportzaal is gerenoveerd en energie-efficiënt gemaakt.
- * Alle scholen worden gesensibiliseerd tot het inrichten van groene speelplaatsen. De gemeente stelt hulp van de technische dienst ter beschikking van de scholen om hiertoe bij te dragen.
- * De gemeente spoort de scholen actief aan om leerlinggericht te werken rond maatschappelijke thema's van duurzaamheid, klimaatopwarming ea. De klimaatbende is hier een voorbeeld van.
- * De gemeente ondersteunt de gemeentelijke basisschool in de noden van de klas, school en speelplaatsinfrastructuur door de ter beschikking stelling van technisch personeel, projectondersteuning of financiële ondersteuning.
- * De gemeente vormt waar mogelijk een partner voor de scholen inzake visie, projecten en uitvoering van toekomstplannen.

Toelichting evaluatie: In 2024 werden er in overleg met de projectleider, de technische dienst en de school nog aanpassingen (lekken, verwarmingsketel, afvoer,...) uitgevoerd aan de nieuwbouwschool. Een aantal openstaande vragen en problemen blijven aangekaart worden bij de aannemer hierdoor kan de nieuwbouw nog niet definitief opgeleverd worden. De gemeente heeft regelmatig overleg met de twee andere schoolnetten om zo ook daar waar kan een ondersteunende en betrouwbare partner te zijn.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	319.981	356.000	328.840
Ontvangsten	560.692	546.500	518.500
Saldo	240.711	190.500	189.660
Investerings			
Uitgaven	71.194	395.000	268.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000
Saldo	-71.194	-370.000	-243.000
Financiering			

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

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

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

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

- * Het bestuur ondersteunt en begeleidt het Deeltijds Kunstonderwijs met uitbreiding waar dit wenselijk én mogelijk is.
- * Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur waarbij de positieve samenwerking met de gemeentelijke basisschool en de scouts onderhouden blijft.
- * Er wordt maximaal ingespeeld op initiatieven uit andere domeinen (bv wetenschap en cultuur).

Toelichting evaluatie: *Voor schooljaar 2024 – 2025 blijven de uren van de academie regio Tienen behouden.*

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

Wat betreft bevordering van de verkeersveiligheid aan de 3 scholen en het wijksschooltje in Neervelp is het aantal gemachtigde opzichters dat reeds aangesteld werd in het verleden niet gewijzigd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.273	52.000	40.000
Ontvangsten	1.431	1.500	0
Saldo	-45.842	-50.500	-40.000
Investerings			
Uitgaven	0	17.800	9.300
Saldo	0	-17.800	-9.300
Financiering			

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

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

De gemeente vormt een constructieve partner voor alle onderwijsnetten.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Net zoals de voorbije jaren werd er ook dit jaar een budget gebruikt voor het flankerend onderwijs over de verschillende schoolnetten.*
De scholen in Verrijck en Roosbeek ontvangen een bedrag per leerling in het kader van de sociale gelijkstelling naast het budget dat zij ook ontvangen om te werken rond cultuur en techniek in de scholen. Verrijck en Roosbeek mogen net als de gemeentelijke basisschool een aantal uren (berekend op aantal leerlingen op 1 februari) gebruik maken van de sporthal. De nieuwe/extra verkeersboekjes (octopus) die de 3 scholen nodig hadden werden door de gemeente besteld en bekostigd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.028	23.100	23.100
Saldo	-18.028	-23.100	-23.100
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP0202: Het lokaal bestuur zorgt voor voldoende kinderopvang

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	202.798	206.330	241.050
Ontvangsten	28.091	28.901	17.501
Saldo	-174.707	-177.429	-223.549
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

* Er worden hiertoe duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende partners opgezet.

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

Toelichting evaluatie: *Het mamadepot draait goed in de gemeente. Er werd beslist om 1 keer per maand open te houden. Het mamadepot vindt plaats in lokaal 'hal cultureel centrum' en de opslag van het materiaal gebeurt in de vroegere container van de kinderopvang. De duurzame samenwerking met de BIB werd verdergezet om de speltheek verder uit te bouwen in de BIB. Er werden ook terug spelvoormiddagen georganiseerd in de inkomhal van het cultureel centrum met spelletjes uit de speltheek. En werd verder gewerkt voor het optimaliseren van het lokaal loket kinderopvang. Huis van het kind heeft een zitdag in het sociaal huis. Deze vindt plaats op de eerste vrijdag van iedere maand. De samenwerking met externe partners werd verdergezet. De inkomsten van het mamadepot zullen gebruikt worden voor gezinnen van het sociaal huis te ondersteunen bij activiteiten, tevens wordt er een bedrag voorzien voor aankoop van pampers, verbanden, reservekledij, soep en brood (voor kindjes met een lege brooddoos).*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.721	3.000	3.500
Saldo	-1.721	-3.000	-3.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Ferm/BKO is volledig geïnstalleerd in de nieuwbouw aan de GBB.
In de vroegere conciërgewoning draait 'De kleine eik' sinds 2024 op volle kracht.
Er is in 2024 een nieuwe onthaalouder gestart in de gemeente.
De kinderopvang 't Berenhuisje is in 2024 volledig verhuisd naar de pastorie van Roosbeek met de baby- en peuteropvang.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.078	203.330	237.550
Ontvangsten	28.091	28.901	17.501
Saldo	-172.987	-174.429	-220.049
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *De gemeente werkte samen met RLZH voor de 'Behaag je tuin-actie': de samenaankoopactie van inheemse gemengde hagen, houtkanten en fruitbomen. Ook de geboortebloomactie werd hieraan gekoppeld.*
De groenperkjes die in 2022 werden omgevormd naar natuurperkjes werden verder geoptimaliseerd. Er werd meegedaan met 'maai mei niet' en op een heel aantal plaatsen werd er gefaseerd gemaaid.
Het bijenplan werd verder geïmplementeerd in de dagelijkse werking.
De landschapsploegen van IGO Leuven hebben ook in 2024 werk gemaakt van het ecologisch onderhoud van de wegels.
Inwoners kunnen steeds nestkasten voor zwaluwen aanvragen.
In het domein van Kwabeek werd ook ingezet op biodiversiteit.
De verjonging van de hoogstamboomgaard werd uitgevoerd. Er werden een 20-tal jonge hoogstambomen aangeplant. De rietkraag in de grote vijver werd gedeeltelijk verwijderd.
De groendienst probeert zoveel mogelijk in te zetten op duurzamere aanplantingen. Er werden nieuwe bomen aangeplant.
In de omgevingsvergunning wordt vaak, indien opportuun, een verplichting tot het aanplanten van een streekeigen boom opgelegd.
Het nieuwe bermbeheersplan wordt geïmplementeerd.
De selectieve afvalinzameling gebeurt door de intercommunale Ecowerf. De gemeente beschikt over een recyclagepark op basis van volume.
Er wordt in samenwerking met Ecowerf gebruik gemaakt van mobiele camera's ter preventie van sluikstorten.
Wat betreft de zwerfvuilacties wordt er steeds materiaal ter beschikking gesteld van de inwoners die zich engageren om een opruimactie te doen.
Er gebeurt een permanente sensibilisering van de burgers via het gemeentelijk infoblad en de website.
Het energiegebruik in de openbare gebouwen wordt opgevolgd door maandelijkse meteropnames daar waar dit niet automatisch gebeurt.
Voor alle gebouwen werd gestart met de opmaak van een EPC NR of kNR in 2023. Enkele EPC's werden nog afgewerkt begin 2024. Met de info die hieruit gekomen is, kan in de volgende jaren aan de slag gegaan worden voor het energiezuiniger maken van de gebouwen.
De samenwerkingen met Interleuven en IGO Leuven liepen ook in 2024 verder. Er werd in 2023 een klimaatactieplan opgemaakt in het kader van het burgemeesterconvenant, dit werd in 2024 goedgekeurd door Europa. Hierin werden heel wat acties opgenomen om het duurzaam klimaat te versterken in de komende jaren.
Er werden in 2024 plannen voor de aanleg van een aantal bufferbekkens opgemaakt (RVK en Malendriesstraat).
Het hemelwaterplan ism Fluvius werd afgewerkt.
Ongeveer 94% van de openbare verlichting is al overgeschakeld op LED-verlichting.
Het college neemt kennis van het eindrapport bestemmings- en inrichtingsonderzoek kasteelsite Castellum (tussen de Finse piste en het Cultureel Centrum) waaruit blijkt dat deze verbinding niet mogelijk is.
De realisatie van de voetweg naar de Leuvensesteenweg maakt o.a. deel uit van een omgevingsvergunning die in 2024 nog niet verleend werd.
Samenwerking voor handhaving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening met Interleuven is lopende. In 2024 werden er 33 handhavingdossiers opgevolgd.

Dienst Omgeving is bezig met het opstellen van een leidraad omgeving. Twee voorgaande studies werden bekeken en zullen worden samengevoegd tot voorstel voor visieuitwerking.
Door omstandigheden bij Interleuven (onderbezetting, langdurige afwezigheid dossierbehandelaar) zal dit ten gronde worden opgenomen in 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	441.677	498.890	459.090
Ontvangsten	469.658	413.711	397.535
Saldo	27.981	-85.179	-61.555
Investerings			
Uitgaven	150.640	341.000	1.159.000
Ontvangsten	31.500	87.240	76.240
Saldo	-119.140	-253.760	-1.082.760
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	351.736	407.890	377.090
Ontvangsten	167.899	139.004	122.528
Saldo	-183.837	-268.886	-254.562
Investerings			
Uitgaven	46.235	120.000	232.000
Ontvangsten	0	19.000	58.000
Saldo	-46.235	-101.000	-174.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- * Het openbaar domein wordt waar mogelijk onthard.

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

- * Er worden acties uitgevoerd binnen het opgestelde Bijenplan.

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

- * Project Zandgroeve Kerkom.

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

- * Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

Toelichting evaluatie: *De gemeente werkte samen met RLZH voor de 'Behaag je tuin-actie': de samenaankoopactie van inheemse gemengde hagen, houtkanten en fruitbomen. Ook de geboortebloomactie werd hieraan gekoppeld.*
De groenperkjes die in 2022 werden gevormd naar natuurperkjes werden verder geoptimaliseerd. Er werd meegedaan met 'maai mei niet' en op een heel aantal plaatsen werd er gefaseerd gemaaid.
Het bijenplan werd verder geïmplementeerd in de dagelijkse werking.
De landschapsploegen van IGO Leuven hebben ook in 2024 werk gemaakt van het ecologisch onderhoud van de wegels.
Inwoners kunnen steeds nestkasten voor zwaluwen aanvragen.
In het domein van Kwabeek werd ook ingezet op biodiversiteit.
De verjonging van de hoogstamboomgaard werd uitgevoerd. Er werden een 20-tal jonge hoogstambomen aangeplant. De rietkraag in de grote vijver werd gedeeltelijk verwijderd.
De groendienst probeert zoveel mogelijk in te zetten op duurzamere aanplantingen. Er werden nieuwe bomen aangeplant.
In de omgevingsvergunning wordt vaak, indien opportuun, een verplichting tot het aanplanten van een streekeigen boom opgelegd.
Het nieuwe bermbeheersplan wordt geïmplementeerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.198	16.500	15.000
Saldo	-8.198	-16.500	-15.000
Investerings			
Uitgaven	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering			

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

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

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

- * Er worden verschillende zwerfvuilacties (world clean-up day) met vrijwilligers georganiseerd. Er werd een zwerfvuilwerkgroep opgericht die zich voornamelijk buigt over de zwerfvuilacties, de aanpak van zwerfvuil en sluikestorten (sensibilisatie, camera-aanpak en mogelijke handhaving).
- * Boutersem stapt mee in een proefproject rond zwerfvuil/sluikestort camera's van Ecowerf. Afhankelijk van de evaluatie van dit project zal er minstens één camera voor beteugeling zwerfvuil worden aangekocht via groepsaankoop of verder gehuurd via Ecowerf.
- * Het GAS-reglement wordt herbekeken om handhaving te versterken en er wordt gestreefd naar meer GAS-vaststellers.
- * Er wordt een groenpunt geïnstalleerd: Bij de realisatie van intergemeentelijke containerparken, zoals in de vorige legislatuur beslist, werd besloten dat in Boutersem een groenafvalpunt behouden zou blijven. Door vertraging van de intergemeentelijke containerparken is dit niet meer relevant en voorzien tijdens deze bestuursperiode.
- * De gemeente faciliteert een gemakkelijke manier voor de ophaling van de landbouwfolies.

Toelichting evaluatie: *De selectieve inzameling gebeurt door de intercommunale Ecowerf. De gemeente beschikt over een recyclagepark op basis van volume. Er wordt in samenwerking met Ecowerf gebruik gemaakt van mobiele camera's ter preventie van sluikestorten. Wat betreft de zwerfvuilacties wordt er steeds materiaal ter beschikking gesteld van de inwoners die zich engageren om een opruimactie te doen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	265.897	300.000	290.700
Ontvangsten	7.270	11.000	11.000
Saldo	-258.627	-289.000	-279.700
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Er gebeurt een permanente sensibilisering van de burgers via het gemeentelijk infoblad en de website.*

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

Voor alle gebouwen werd gestart met de opmaak van een EPC NR of kNR in 2023. Enkele EPC's werden nog afgewerkt begin 2024. Met de info die hieruit gekomen is, kan in de volgende jaren aan de slag gegaan worden voor het energiezuiniger maken van de gebouwen.

De samenwerkingen met Interleuven en IGO Leuven liepen ook in 2024 verder. Er werd in 2023 een klimaatactieplan opgemaakt in het kader van het burgemeesterconvenant, dit werd in 2024 goedgekeurd door Europa. Hierin werden heel wat acties opgenomen om het duurzaam klimaat te versterken in de komende jaren.

Er werden in 2024 plannen voor de aanleg van een aantal bufferbekkens opgemaakt (RVK en Malendriesstraat).

Het hemelwaterplan ism Fluvius werd afgewerkt.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	77.641	91.390	71.390
Ontvangsten	160.629	128.004	111.528
Saldo	82.988	36.614	40.138
Investerings			
Uitgaven	39.235	113.000	210.000
Ontvangsten	0	19.000	58.000
Saldo	-39.235	-94.000	-152.000
Financiering			

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.941	91.000	82.000
Ontvangsten	301.759	274.707	275.007
Saldo	211.818	183.707	193.007
Investerings			
Uitgaven	104.405	221.000	927.000
Ontvangsten	31.500	68.240	18.240
Saldo	-72.905	-152.760	-908.760
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Het college neemt kennis van het eindrapport bestemmings- en inrichtingsonderzoek kasteelsite Castellum (tussen de Finse piste en het Cultureel Centrum) waaruit blijkt dat deze verbinding niet mogelijk is.*
De realisatie van de voetweg naar de Leuvensesteenweg maakt o.a. deel uit van een omgevingsvergunning die in 2024 nog niet verleend werd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	29.142	30.000	0
Ontvangsten	0	18.240	18.240
Saldo	-29.142	-11.760	18.240
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Samenwerking voor handhaving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening met Interleuven is lopende. In 2024 werden er 33 handhavingsdossiers opgevolgd.*

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Dienst Omgeving is bezig met het opstellen van een leidraad omgeving. Twee voorgaande studies werden bekeken en zullen worden samengevoegd tot voorstel voor visieuitwerking. Door omstandigheden bij Interleuven (onderbezetting, langdurige afwezigheid dossierbehandelaar) zal dit ten gronde worden opgenomen in 2025.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.941	91.000	82.000
Ontvangsten	301.759	274.707	275.007
Saldo	211.818	183.707	193.007
Investerings			
Uitgaven	75.263	191.000	927.000
Ontvangsten	31.500	50.000	0
Saldo	-43.763	-141.000	-927.000
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	487.849	536.031	548.031
Ontvangsten	182.744	188.989	186.440
Saldo	-305.105	-347.042	-361.591
Investerings			
Uitgaven	176.192	489.000	146.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-176.192	-489.000	-131.000
Financiering			
Uitgaven	131.250	118.000	118.000
Saldo	-131.250	-118.000	-118.000

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	487.849	536.031	548.031
Ontvangsten	182.744	188.989	186.440
Saldo	-305.105	-347.042	-361.591
Investerings			
Uitgaven	176.192	489.000	146.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-176.192	-489.000	-131.000
Financiering			
Uitgaven	131.250	118.000	118.000
Saldo	-131.250	-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.
- * Binnen de sportraad heeft ook de G-sport haar plaats.
- * Boutersem United ontvangt subsidies volgens de convenant.
- * De sportraad ontvangt werkingssubsidies waarmee onder andere het sportgala georganiseerd wordt.
- * De sportverenigingen ontvangen werkingssubsidies volgens het bestaande reglement.
- * Er wordt onderzocht of religieuze gebouwen kunnen ingezet worden als multifunctionele ruimtes voor onder andere sport. De gemeente faciliteert het proefproject tussen de Kerk Boutersem en een Boutersemse dansschool.
- * De gemeente participeert aan de interlokale vereniging 'sportregio Dijle-Hageland'
- * Kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding in sportclubs wordt gestimuleerd via subsidies (impulssubsidies) volgens het bestaande reglement.
- * De gemeente organiseert initiaties in diverse sporttakken, waaraan ook mensen met een handicap kunnen deelnemen.
- * De gemeente zal in samenwerking met de sportraad inzetten op de sportawards van sport Vlaanderen. Hierin zitten verschillende doelstellingen: sporten zonder drempels, gezinssport, maand van de sportclubs, schoolsport, sporten in de natuur en sport op het werk.
- * De scholenveldloop wordt gecombineerd met een colour obstacles run.

Toelichting evaluatie: *Sport Vlaanderen wordt geregeld gecontacteerd in functie van de lopende projecten en activiteiten. Op de maandelijkse vergadering met de sportregio is er ook steeds een verantwoordelijke van Sport Vlaanderen aanwezig. De samenwerking met de sportregio Dijle-Hageland werd opnieuw bevestigd. De sportregio zorgt voor intergemeentelijke activiteiten voor tieners, families, sportdag personeel. Het naschools sporten werd in 2024 georganiseerd op woensdagnamiddag en vrijdagavond in samenwerking met Sporty VZW. Alle subsidies aan verenigingen werden uitbetaald volgens de geldende reglementen. De samenwerking over het gebruik van de kerk van Boutersem als extra "sportruimte" voor een dansvereniging werd geëvalueerd en het kerkbestuur en de dansvereniging kwamen opnieuw tot een overeenkomst om de kerk ook in 2024 verder te gebruiken. De gemeente komt eveneens tussen in deze kosten. De gezamenlijke sportdagen voor de 3 scholen uit de gemeente werd in 2024 opnieuw georganiseerd. Op maandag 22, dinsdag 23 en donderdag 25 april 2024 konden alle lagere schoolkinderen komen genieten van initiaties en sportieve activiteiten op de sportsite van de sporthal. Het sportkamp in de paasvakantie werd georganiseerd ism Sporta. In 2024 waren er opnieuw initiaties van clubs op het sportkamp. Dans, karate en wandelen waren de sporten die door de clubs geïnitieerd werden. Als opleiding werd er een cursus blessurepreventie georganiseerd. Op 19/02, 26/02 en 28/02 konden de clubs deelnemen aan deze opleiding. 2x per maand is er dmv samenwerking met een sportclub een aanbod (badminton) specifiek voor senioren in de sporthal.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	314.887	345.000	349.500
Ontvangsten	143.429	142.000	136.451
Saldo	-171.458	-203.000	-213.049
Investerings			
Uitgaven	5.719	15.000	10.000
Saldo	-5.719	-15.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	131.250	118.000	118.000
Saldo	-131.250	-118.000	-118.000

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

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

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

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

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

- * De vakantiewerking wordt minstens behouden en waar mogelijk uitgebreid eventueel in samenwerking met een externe partner.
- * De voortzetting en het concept van activiteiten als Jeugddag en Message Party wordt bekeken. Indien niet haalbaar wordt hier een alternatief voor uitgewerkt.
- * Er wordt krediet voorzien voor het onderhoud en de oplossing van problemen aan de polyvalente jeugdlokalen.
- * De gemeente blijft actief meezoeken naar een locatie voor een jeugdhuis of polyvalent jeugdcentrum.
- * De verenigingen en particulieren die kadervorming volgen ontvangen subsidies volgens het geldende reglement.
- * Bij nieuwe initiatieven vanuit het gemeentebestuur met oog op recreatie wordt steeds gekeken of dit ook op maat van de jeugd + jongvolwassen inwoners kan aangepast worden. (Bv: Licht in het park -> Sfeer in het park).

Toelichting evaluatie: *De vakantiewerking van 2024 is opnieuw volledig uitbesteed aan een externe partner voor de dagelijkse werking met een nieuw concept van themakampen. Er is intussen een heel grote stijging in het aantal kampen van externe organisaties gedurende alle vakanties.*

In 2024 de vernieuwing van het speelterrein in Butsel uitgevoerd en werd de aanbesteding voor het vernieuwen van het speelterrein in Neervelp gegund. De buurtbewoners en betrokken partners werden bevraagd over de noden betreffende dit laatste speelterrein. De uitvoering is in de planning van 2025 voorzien.

Het voorziene krediet voor subsidies van de verenigingen en kadervorming werd volledig uitgekeerd. Er werden 10 aanvragen ingediend voor individuele kadervorming.

De buitenschoolse opvang bleef aangeboden in samenwerking met Ferm.

In 2024 ging de buitenspeeldag opnieuw door op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool. Er werd een voor de tweede keer een indoor springkastelendag georganiseerd in de kerstvakantie en er werd een eerste alternatief georganiseerd in plaats van de vroegere jeugddag, namelijk de challenge en fun dag dewelke ook zeer positief ervaren werd.

Tijdens de grote vakantie werd de voetbalkooi geplaatst op het grasveld achter het cultureel centrum.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.670	59.266	64.266
Ontvangsten	27.876	30.000	33.000
Saldo	-29.795	-29.266	-31.266
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *De ingediende subsidiedossiers van de socio-culturele verenigingen werden geëvalueerd en uitbetaald.*

De herdenkingen aan de monumenten gingen door op respectievelijk 5 mei, 7 september en 11 november.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.455	31.740	33.740
Ontvangsten	2.430	4.872	4.872
Saldo	-24.026	-26.868	-28.868
Investerings			
Uitgaven	130.754	388.000	95.000
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-130.754	-388.000	-80.000
Financiering			

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

De gemeente wenst haar toeristische en recreatieve mogelijkheden te versterken.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *De fietsroute "Velvevallei" werd in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant gerealiseerd.
Proef ons Park ging door ism de verschillende diensten (cultuur, toerisme, jeugd, onderwijs).
Er ging een kampeerweekend door in het domein van Kwabeek.
Er werd in de zomer een openlucht cinema aangeboden voor kinderen van de kleuter en lagere school leeftijd alsook voor de tieners/jong volwassenen. Ook werden de staanplaatsen voor mobilhomes aan het domein van Kwabeek behouden en toeristisch gepromoot.
De derde editie van 'licht in het park' vond plaats.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.118	14.250	20.250
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-7.118	-13.250	-19.250
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Net zoals de voorbije jaren gingen er verschillende lezingen, workshops en evenementen door in de bib/cc. Er was opnieuw een succesvolle samenwerking met Okra rond digitale geletterdheid, alsook een nieuwe samenwerking met de Gezondheidsraad. Voor de 10-daagse van geestelijke gezondheid werden er verschillende activiteiten in het cc georganiseerd.*

Na een testfase met de Leesjury in het voorjaar van 2024, maakten we met dit leesbevorderingsproject een doorstart bij de begin van het nieuwe schooljaar. Een aparte opstelling van de Leesjuryboeken, een stempelformulier voor de deelnemers en een promotieactie via smartschool zet kinderen aan om deel te nemen.

De muziekcollectie werd geëvalueerd en hier en daar uitgedund. De filmcd's werden in hun geheel gewied. Voor de klassieke muziek werd er een beroep gedaan op een experte uit de bib van Leuven om de parels uit deze deelcollectie te vissen en te bewaren. Twee derde van de klassieke muziek collectie werd gewied. Hierdoor werd het avm-lokaal vrijgemaakt om te gebruiken als polyvalente ruimte. Voor 2025 willen we het lokaal o.a. gebruiken voor de leesgroep, voor voorlezen... .

De bibliotheek bereikte stillaan haar capaciteitslimieten. Om die reden werd er in de zomervakantie een grote wiedperiode ingelast. De rest van 2024 bleven de medewerkers op regelmatige basis wieden zodat er plaats vrijkwam voor de nieuwe collectie (vw fictie & non-fictie). In de toekomst is het de bedoeling om de flow beter op te volgen (evenveel boeken binnen als buiten op één jaar).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.581	57.775	59.775
Ontvangsten	9.010	11.117	11.117
Saldo	-48.571	-46.658	-48.658
Investerings			
Uitgaven	1.000	1.000	6.000
Saldo	-1.000	-1.000	-6.000
Financiering			

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *De speelterreinen werden onderhouden en gecontroleerd via trimestriële rondgangen. De vernieuwing van het speelterrein in Butsel werd dit jaar uitgevoerd. Voor de vernieuwing van het speelterrein in Neervelp werden de nodige actoren bevraagd en dit werd gegund en de uitvoering zal zijn voor 2025. Er werden nieuwe infoborden gemaakt en geplaatst in alle openbare speelterreinen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.137	28.000	20.500
Saldo	-24.137	-28.000	-20.500
Investerings			
Uitgaven	38.719	70.000	35.000
Saldo	-38.719	-70.000	-35.000
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	814.321	948.999	720.498
Ontvangsten	1.188.808	1.328.606	1.099.550
Saldo	374.487	379.607	379.052
Investerings			
Uitgaven	28.627	537.000	328.577
Ontvangsten	0	302.577	282.577
Saldo	-28.627	-234.423	-46.000
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.714	32.250	47.355
Ontvangsten	934	300	300
Saldo	-40.780	-31.950	-47.055
Investerings			
Uitgaven	28.627	536.000	327.577
Ontvangsten	0	262.577	262.577
Saldo	-28.627	-273.423	-65.000
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *De kadoobon wordt verder gepromoot om de klein- en detailhandel te ondersteunen.*

Alle nieuwe ondernemers worden gecontacteerd (mondeling of per brief) met de vraag hun gegevens door te geven via het E-Loket van de gemeente om zo op de hoogte te blijven van activiteiten van en voor ondernemers. Aan de andere ondernemers werd dit al eerder gevraagd. Tijdens de eindejaarsperiode vond de eindejaarsactie, in samenwerking met de provincie, plaats. Dit om de lokale handelaars nog extra in de kijker te plaatsen.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.717	4.250	4.600
Saldo	-2.717	-4.250	-4.600
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Inzetten op langer en duurzamer thuis blijven wonen.

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

- Mogelijkheden van alternatieve woonvormen onderzoeken.

Toelichting evaluatie: *Binnen de intergemeentelijke samenwerking werd er in het afgelopen werkingsjaar lokaal woonoverleg gehouden en stuurgroepvergaderingen. De evaluatie van de werking van IGO Leuven en de initiatieven die genomen werden binnen het project ' Wonen aan de Velp' worden steeds opgenomen in een evaluatienota over het werkingsjaar van het project ' Wonen aan de Velp. Het project inzake conformiteitsattesten wordt verder opgevolgd en uitgerold.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.557	25.000	39.755
Ontvangsten	934	300	300
Saldo	-35.623	-24.700	-39.455
Investerings			
Financiering			

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

De gemeente Boutersem werkt samen met lokale landbouwers voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding.

In de begroting komt dit evenwel onder actie 060201 (onderhoud wegeninfrastructuur).

De gemeente laat zich eveneens adviseren door een 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.
- * 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.

Toelichting evaluatie: *Bovenstaande acties zijn inmiddels reguliere werking geworden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.439	3.000	3.000
Saldo	-2.439	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	28.627	536.000	327.577
Ontvangsten	0	262.577	262.577
Saldo	-28.627	-273.423	-65.000
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	772.608	916.749	673.143
Ontvangsten	1.187.874	1.328.306	1.099.250
Saldo	415.267	411.557	426.107
Investerings			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	40.000	20.000
Saldo	0	39.000	19.000
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verdere stappen dienen nog ondernomen te worden om de benaming 'Sociaal Huis' bekend te maken in de gemeente. De benaming is nog niet ingeburgerd bij inwoners n maar ook bv. nog niet bij iedereen die voor de gemeente werkt dus hierop moet nog ingezet worden.*

In 2024 werd een nieuwe kracht aangeworven onder de functie Mobiel Ambtenaar. Deze persoon zal actief huisbezoeken inplannen (voornamelijk senioren) om zo Sociaal Huis bekend te maken onder de inwoners alsook om de inwoners te helpen bij aanvragen en mogelijke voordelen waar ze recht op hebben.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.500	4.500	4.500
Saldo	-1.500	-4.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

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

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

Enerzijds 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 doorverwijfsfunctie en dit werd nogmaals in het decreet lokaal bestuur als kernopdracht vastgelegd.

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

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

Toelichting evaluatie: *Het aantal inschrijvingen voor het dorpsrestaurant is gestegen van gemiddeld genomen 66 naar 77 deelnemers per maand. De Mobitwin centrale draait op volle toeren. In 2024 waren er 40 cliënten aangesloten bij Mobitwin. We konden rekenen op 8 vrijwilligerschauffeurs om de gevraagde ritten uit te voeren. Er werden 613 ritten gereden. De Seniorenadviesraad (SAR) heeft samen met het sociaal huis het verjaardagsfeest voor senioren en de seniorenweek ingericht. Het verjaardagsfeest voor senioren werd voor het eerst uitgebreid naar de 75+. Zoals gewoonlijk werden ook de 80, 85, 90, 95 en 100+ uitgenodigd. Het feest vond plaats in april 2024 in de gemeentelijke feestzaal. Er waren 228 jarigen uitgenodigd met hun partner. 52 jarigen gingen in op de uitnodiging. In totaal waren er 101 deelnemers (jarigen en partners) aanwezig. Het feest was een groot succes. De jarigen werden getraakteerd op koffie en gebak met een drankje achteraf. Er was ook een band voorzien die de sfeer er goed inbracht. Van 18 november 2024 tot 22 november vond de seniorenweek plaats. Een week lang werden er gratis activiteiten ingericht voor de senioren. Er was een workshop rond veilig computeren en fotobewerking. Er werden sessies Drum Fit en stoelyoga ingericht. Een initiatie wandelvoetbal werd aangeboden. Tevens werd er een voordracht gehouden over kankerpreventie met specifieke aandacht voor prostaatklaarten. Voor de kaarters werd een kaartnamiddag ingericht. Tweemaal werd het pop-up café open gehouden om gezellig te kunnen bijpraten met een stuk taart en koffie. Tot slot werd er ook nog een rondrit door Boutersem voor minder mobiele senioren georganiseerd. De seniorenweek was een waar succes. De fuyŏtie Yoŏiele a Yŏteya//deskuy'dige seyŏley'tnad iy'diey'st iy'feŏua//и лнп. En ŏeŏdey'op ŏaag нн huisŏezoekey'afgelegd ŏij Yiy'deŏ Yoŏiele seyŏley'o Y huy'neŏhtey'te ŏeŏkey'yey'ad Yiy'stŏatieŏe oy'deŏsteuyiy'g te ŏiedey'ŏij het aayŏagey'ŏay'tege Yoet-ko Yiy'gey'of paŏkeŏkaat.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.055	44.000	42.000
Ontvangsten	6.936	8.000	8.242
Saldo	-36.120	-36.000	-33.758
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In 2024 werd de huistaakbegeleiding verder gezet. We konden rekenen op 17 vrijwilligers waardoor 23 kinderen (verdeeld over de 3 basisscholen) ondersteuning konden krijgen bij het maken van hun huistaken.*

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

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

Het Mamadepot werd in 2023 een structureel gegeven. De 'winkel' is 2 keer per maand geopend. De werking wordt gedragen door FERM. De infrastructurele ondersteuning komt volledig ten laste van de gemeente. De samenwerking met SACHA verloopt goed. De mantelzorgpremies werden verhoogd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	668.147	799.049	610.299
Ontvangsten	1.099.288	1.250.306	1.091.008
Saldo	431.141	451.257	480.709
Investerings			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	40.000	20.000
Saldo	0	39.000	19.000
Financiering			

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.

Toelichting evaluatie: *De verschillende projecten lopen reeds (sensibilisering, samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Dierenasiel Tienen, zwerfkattenproject, verwijzingen website,kattenschuilhokken ...)*
Er werd een hondenwandeling georganiseerd in het kader van Werelddierendag.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.713	12.000	11.144
Saldo	-8.713	-12.000	-11.144
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *De culinaire wandeling kende een succes met 95 deelnemers. Bewegen op verwijzing wordt - ingevolge de heel geringe opkomst en moeilijkheden met de bewegingscoach - stopgezet. Het warmteactieplan wordt verder opgevolgd. Er werd een wandeling georganiseerd tgv Wereldlichtjesdag met daarna een bezinningsmoment met gedichten en liedjes in de Sint-Remigiuskerk in Neervelp.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.252	7.200	5.200
Saldo	-6.252	-7.200	-5.200
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-050208: Coronabeleid

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

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

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

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

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

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

Het gemeentebestuur nam deel aan al deze initiatieven. Daarnaast werd in samenwerking met de Eerstelijnschulpzone sterk ingezet op sensibilisatie rond vaccinatie en werden op een vroeg stadium mondkmaskers verdeeld.

Op dit ogenblik zijn geen verdere initiatieven rond corona gepland.

Toelichting evaluatie: *Ondanks dat het coronabeleid werd uitgedoofd in 2023, werd in 2024 toch nog een subsidie toegekend ten bedrage van € 691 met focus op Voedselhulp. Het Lokaal Bestuur heeft hierbij beslist dit bedrag integraal te storten aan Voedselbank Bezorgd om Mensen te Tienen. Dit omdat het aantal voedselpakketten dat door inwoners geschonken werd tijdens het coronatijdperk gedaald zijn.*

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.

Toelichting evaluatie: *Aangezien er nog steeds oorlog is in Oekraïne werd deze actie om de vluchtelingen vanuit Oekraïne op te vangen nog een tijdje verdergezet. Ondertussen zijn de lokale initiatieven niet meer bewoond en vonden de betrokken huurders een woonst op de privémarkt.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.939	50.000	0
Ontvangsten	81.650	70.000	0
Saldo	36.710	20.000	0
Investerings			
Financiering			

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

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

Het eerste actieplan verwijst naar het voorzien van middelen voor groendienst (ACT 060101) en technische dienst (ACT 060102).

Gezien een aantal taken uitbesteed worden, wordt ook hier een budget voor voorzien. Zo vallen de uitgaven voor de landschapsploeg van IGO Leuven onder ACT 060101.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	668.238	760.393	709.975
Ontvangsten	135.744	137.095	151.395
Saldo	-532.494	-623.298	-558.580
Investerings			
Uitgaven	560.713	1.506.500	2.208.000
Ontvangsten	177.787	278.000	341.500
Saldo	-382.926	-1.228.500	-1.866.500
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	371.022	383.800	379.748
Ontvangsten	10.292	5.700	17.200
Saldo	-360.731	-378.100	-362.548
Investerings			
Uitgaven	67.405	125.000	98.000
Saldo	-67.405	-125.000	-98.000
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *De verschillende projecten zijn lopende. De kruidentuin op het domein van Kwabeek werd opgewaardeerd en onderhouden door een vrijwilliger. Er werd een alternatief rattenbestrijdingsmiddel in gebruik genomen*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.110	252.500	237.500
Ontvangsten	10.292	5.700	17.200
Saldo	-233.818	-246.800	-220.300
Investerings			
Uitgaven	6.576	7.000	7.000
Saldo	-6.576	-7.000	-7.000
Financiering			

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

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

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

- * Er worden verschillende aankopen gepland over de planingsperiode: bestelwagen, containers, trilstamper, veegwagen, vrachtwagen enz... Hier wordt gekeken naar de meest duurzame en haalbare optie.
- * Er wordt jaarlijks een krediet voorzien voor de aankoop van veilig gereedschap.
- * Er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn ivm een samenwerking met omliggende gemeenten ivm het delen van grote machines.
- * Er is een opvolgingssysteem van meldingen en taken waarover op periodieke basis gerapporteerd wordt.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In het investeringsbudget van 2024 werd een doorslijper, 3 x boomzaag, een grillo, een warmtecanon, een hogedrukreiniger en knipschaar aangekocht.

Aan het wagenpark werd een bestelwagen toegevoegd.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.913	131.300	142.248
Saldo	-126.913	-131.300	-142.248
Investerings			
Uitgaven	60.829	118.000	91.000
Saldo	-60.829	-118.000	-91.000
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	297.216	376.593	330.227
Ontvangsten	125.452	131.395	134.195
Saldo	-171.764	-245.198	-196.032
Investerings			
Uitgaven	493.308	1.381.500	2.110.000
Ontvangsten	177.787	278.000	341.500
Saldo	-315.521	-1.103.500	-1.768.500
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Voor de aanleg van riolering in de Klein-Heidestraat - Ooienbergstraat - Katspoelstraat werd het bestaande dossier herwerkt en de onderhandelingen tot grondverwerving zijn lopende en nagenoeg afgerond.*
Fietspaden en voetpaden werden ook in 2024 regelmatig geveegd en onkruidvrij gemaakt en de bermen werden meermaals gemaaid om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen.
Het gemeentebestuur werkte ook in 2024 samen met een lokale vereniging van landbouwers om het openbare domein ijzel- en sneeuwvrij te houden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.113	193.500	145.262
Ontvangsten	0	3.000	3.000
Saldo	-133.113	-190.500	-142.262
Investerings			
Uitgaven	429.467	1.250.000	2.025.000
Ontvangsten	111.287	146.500	210.000
Saldo	-318.181	-1.103.500	-1.815.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Deze projecten zijn lopende. Voor buurthuis Willebringen werd het participatietraject door Landelijke Gilde afgerond.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.103	183.093	184.965
Ontvangsten	125.452	128.395	131.195
Saldo	-38.651	-54.698	-53.770
Investerings			
Uitgaven	63.840	131.500	85.000
Ontvangsten	66.500	131.500	131.500
Saldo	2.660	0	46.500
Financiering			

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

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

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

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

Een derde actieplan (AP 0703) verwijst naar communicatie en participatie. Het communicatiebeleid wordt opgesplitst over drie acties (ACT 070301 -03). Participatie wordt opgedeeld in twee acties. De eerste (ACT 070304) verwijst naar de mogelijkheden die inwoners krijgen tot participatie via een participatiebudget. De tweede (ACT 070305) naar de adviesrol van adviesraden.

Het vierde actieplan (AP 0704) verwijst naar het financieel beleid (AP 0704). Naast het opvolgen van dotaties (politie, hulpverleningszone, kerkfabrieken) en het kerkenbeleidsplan, valt in dit actieplan ook een meer gedecentraliseerde opvolging van de begroting en bijhorende acties.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.007.690	8.305.141	8.484.520
Ontvangsten	940.010	917.272	909.601
Saldo	-7.067.681	-7.387.869	-7.574.919
Investerings			
Uitgaven	218.772	303.539	374.154
Ontvangsten	150	300.000	918.000
Saldo	-218.622	-3.539	543.846
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.320.479	6.556.593	6.759.006
Ontvangsten	940.010	917.272	909.601
Saldo	-5.380.469	-5.639.321	-5.849.405
Investerings			
Uitgaven	38.759	55.000	35.000
Saldo	-38.759	-55.000	-35.000
Financiering			

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Bij de dienst Burgerzaken werd in augustus overgegaan tot een tijdelijke aanwerving omwille van de organisatie van 2 verkiezingen in 1 jaar en de langdurige afwezigheid van een personeelslid. Bijkomend kreeg een andere werknemer vanaf april een contractuele uitbreiding van 80 naar 100%.*

In het sociaal huis trad eind februari de deskundige senioren en vrijwilligerswerking in dienst (80%) en werd de coördinatie van de thuisdiensten vanaf oktober uitgebreid met een voltijdse deskundige. Er werd een permanente oproep naar kandidaten voor functie van verzorgende gelanceerd, teneinde hier terug naar 10 VTE te kunnen groeien in de gemeenschappelijke dienst gezinszorg Boutersem-Bierbeek en minimumgrens van het voorziene te presteren urencontingent te kunnen bereiken.

Op de personeelsdienst werd de voltijds administratief bediende begin juli vervangen door een voltijdse administratief bediende na pensionering en was er een aanvulling met een voltijdse deskundige personeel in juni zodat deze dienst nu bestaat uit 3 personen. Dit om actie 070101 verder te concretiseren en in de loop van 2025 en volgende jaren een efficiënt vormings- en personeelsbeleid te ontwikkelen en interne expertise op te bouwen om het beleid efficiënter te kunnen ondersteunen.

Op de dienst omgeving werd in mei een extra voltijdse administratieve kracht aangeworven.

Er werd in mei een voltijds diensthofd vrije tijd en bibliotheek aangeworven.

In de gemeentelijke poetsdienst werden in juni resp juli 2 voltijdse krachten aangeworven nav de heropstart van de bedeling van warme maaltijden in de gemeentelijke basisschool en de langdurige afwezigheid van een vaste poetsbeambte. in november ging er een deeltijds poetsbeambte met pensioen.

Binnen de technische dienst werd in juni een voltijds tehcnisch assistent aangeworven ter vervanging van een technisch assistent (80%) die eind april met pensioen ging.

Tenslotte werd de artikel 60-er ICT ondersteuning in december aangeworven met een voltijds contract van bepaalde duur voor 7 maanden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.320.479	6.556.593	6.759.006
Ontvangsten	940.010	917.272	909.601
Saldo	-5.380.469	-5.639.321	-5.849.405
Investerings			
Uitgaven	38.759	55.000	35.000
Saldo	-38.759	-55.000	-35.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Er werden geen concrete acties gerealiseerd in 2024.*

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.

Toelichting evaluatie: *Het jaarrapport klachtenbehandeling werd ter kennisname voorgelegd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van januari 2025. Er werden in 2024 4 klachten ontvangen bij de gemeente zelf, 1 bij de Vlaamse Ombudsdienst en 1 bij ABB.*

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	312.924	301.900	276.900
Saldo	-312.924	-301.900	-276.900
Investerings			
Uitgaven	75.398	99.655	72.500
Ontvangsten	150	0	0
Saldo	-75.248	-99.655	-72.500
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In december 2024 werden tablets aangekocht voor de raadsleden en de leden van het bijzonder comité sociale dienst. Voor het college werden laptops aangekocht. Verschillende laptops van medewerkers waren aan vervanging toe.*

Verouderde accesspoints werden vernieuwd. een digitaal platform voor de aanlevering van documenten en attesten bij de dienst burgerzaken werd geïmplementeerd om een snellere dienstverlening te garanderen.

In samenwerking met VERA werd de opmaak van een cybersecurity noodplan opgestart.

Door de implementatie van Phished in samenwerking met Simac via de raamovereenkomst van VERA perceel 2 - ICT materiaal, wordt er een bewustwordingscampagne opgezet om phishing-aanvallen te voorkomen. Dit initiatief is cruciaal voor de beveiliging van onze organisatie.

Voor de digitale gemeenteraad wordt een dossier voorbereid om de opname en audio te verbeteren door middel van microfoons voor de mandatarissen. Dit zal de kwaliteit van de vergaderingen verhogen en zorgen voor een betere communicatie.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	250.097	251.850	226.850
Saldo	-250.097	-251.850	-226.850
Investeringsen			
Uitgaven	75.398	99.655	72.500
Ontvangsten	150	0	0
Saldo	-75.248	-99.655	-72.500
Financiering			

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

Het is de bedoeling de communicatiekosten onder deze actie te sommeren om zo de opvolging te vereenvoudigen.

Toelichting evaluatie: *De uitrol van de nieuwe 3CX-omgeving in de cloud is succesvol uitgevoerd. Deze overgang is zorgvuldig gepland en geïmplementeerd met als doel de communicatie en samenwerking binnen ons bestuur te verbeteren. Medewerkers zijn opgeleid door hun respectieve departementsverantwoordelijken, die als eerste aanspreekpunt hebben gefungeerd voor vragen en ondersteuning. Deze aanpak heeft bijgedragen aan een efficiënte en effectieve implementatie van de nieuwe omgeving.*

Daarnaast is er een dedicated fiberverbinding tussen het gemeentehuis en de school geïnstalleerd, wat heeft geleid tot een verbetering van de snelheid van het dataverkeer en een stabiele lijn voor de backup van data van het lokaal bestuur.

Na deze uitrol is het bestuur bezig geweest met de voorbereiding om de kosten en baten van de bestaande internetlijnen te herbekijken en eventuele overbodige lijnen uit te schakelen, met het oog op optimalisatie en kostenefficiëntie. Deze zal uitgewerkt worden in 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.827	50.050	50.050
Saldo	-62.827	-50.050	-50.050
Investerings			
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.014	29.500	30.500
Saldo	-24.014	-29.500	-30.500
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

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

Communicatie vergt een geïntegreerde aanpak. Welk kanaal is wanneer en waarvoor geschikt? En hoe de aandacht en de herkenbaarheid verhogen? De gemeente werkt om deze reden een geïntegreerd communicatiebeleid uit.

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

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

Toelichting evaluatie: *De ontwikkeling van een intranet werd toegekend aan LCP. Samen met de personeelsdienst zal dit verder uitgewerkt worden.
De communicatieplanning (lopende projecten, activiteiten, outputkanalen, ...) wordt overzichtelijk digitaal bijgehouden. Er werd ook maandelijks samen gezeten met de dienst vrije tijd (jeugd, sport, erfgoed & toerisme, lokale economie en onderwijs) om de contentkalender en planning doorheen het jaar up-to-date te houden.*

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *De digitale nieuwsbrief telt ondertussen 275 abonnees. In 2024 werden 5 nieuwsbrieven verstuurd. De facebookpagina wordt elke dag gebruikt voor communicatie naar de inwoners toe. Het digitale infobord (LED scherm) wordt regelmatig ge-update met gemeentelijke aankondigingen. LinkedIn wordt specifiek gebruikt voor het bekendmaken van gemeentelijke vacatures.
Het gemeentelijke informatieblad INFO Boutersem wordt maandelijks volledig intern samengesteld en opgemaakt.*

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

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

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

- * Er wordt getracht om in het begin van ieder nieuw jaar een overzichtskalender van gemeentelijke activiteiten, kampen, speelpleinwerking en nuttige informatie op te maken.
- * De sms dienst wordt verder uitgediept en breder ingezet bij wegenwerken.

Toelichting evaluatie: *Ook in 2024 verschenen de Info Boutersem en de flyer in het normale ritme. We kozen dit jaar wel voor een zomereditie (juli en augustus samen) en wintereditie (november en december samen). De overzichtskalender van gemeentelijke kampen wordt – naast in INFO Boutersem - ook digitaal ter beschikking gesteld als interactieve pdf. Er werd een volledig nieuwe brochure voor de vakantiewerking ontworpen. Deze is ook digitaal beschikbaar. Er werd ook heel wat nieuwe grafische output (affiches, visuals,...) gecreëerd voor nieuwe projecten/evenementen. Een overzicht van de evenementen wordt opgenomen in de Info Boutersem in de rubriek UIT in Boutersem. Er werd een overzichtskalender van gemeentelijke activiteiten, kampen, speelpleinwerking en nuttige informatie opgenomen in INFO Boutersem. In INFO Boutersem februari 2024 werd de eerste halfjaarlijkse kalender met een overzicht van gemeentelijke activiteiten gepubliceerd. In juni 2024 volgde de tweede halfjaarlijkse kalender. Er wordt gebruik gemaakt van het SMS-systeem bij bepaalde wegenwerken.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.014	29.500	29.500
Saldo	-24.014	-29.500	-29.500
Investerings			
Financiering			

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

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

De gemeenteraad zal uit de verschillende voorstellen een keuze maken.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In 2024 werden drie projecten ingediend: bloemtorens, kunst in straatbeeld en torens voor hondenpoep. De gemeenteraad besliste om het voorstel bloemtorens goed te keuren als participatieproject voor 2024.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

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

De belangrijkste taak van adviesraden is advies verstrekken.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Geén specifieke acties in 2024.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Saldo	0	0	-1.000
Investeringen			
Financiering			

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

.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.326.120	1.390.898	1.390.364
Saldo	-1.326.120	-1.390.898	-1.390.364
Investerings			
Uitgaven	104.614	138.884	256.654
Ontvangsten	0	300.000	918.000
Saldo	-104.614	161.116	661.346
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *De dotaties werden uitgekeerd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.326.120	1.390.898	1.390.364
Saldo	-1.326.120	-1.390.898	-1.390.364
Investerings			
Uitgaven	40.975	78.884	37.899
Saldo	-40.975	-78.884	-37.899
Financiering			

Actie: ACT-070402: Het lokaal bestuur versterkt de budgetopmaak en-opvolging dr toewijzing vn budgetverantwoordelijken.

De sterk gecentraliseerde aanpak van het budget heeft tot gevolg dat er bij de budgetopmaak steeds tijdsnood ontstaat en dat de opvolging tekort schiet. Om dit te remediëren zal voor iedere budgetpost een politiek en administratief verantwoordelijke worden aangeduid.

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

Actie: ACT-070403: Het LB neemt investeringssubsidies voor restauratie kerken op en financiert dit met verkoop kerk.pat

Het Lokaal bestuur voorziet investeringssubsidies voor de restauratie van kerkelijke gebouwen en financiert dit met verkoop van kerken en pastorieën.

In deze bestuursperiode wordt gestart met de restauratie van de kerk van Verrijck (fase 1) en de kerkhofmuur van Verrijck. 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 Verrijck 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 Verrijck fase 2; kerk Roosbeek (interieur); kerk Butsel (onderhoud); pastorie Verrijck)) 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 Bisdome. 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.

Toelichting evaluatie: *Er is regelmatig overleg tussen de gemeente en de kerkfabriek over het kerkelijk patrimonium en over de lopende en toekomstige investeringsdossiers. In 2024 werd de pastorie van Butsel verkocht.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	63.640	60.000	218.755
Ontvangsten	0	300.000	918.000
Saldo	-63.640	240.000	699.245
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.153	26.250	27.750
Saldo	-24.153	-26.250	-27.750
Investeringsen			
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 .

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.153	26.250	27.750
Saldo	-24.153	-26.250	-27.750
Investerings			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP0000: Overig beleid

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.084.895	1.293.043	1.620.722
Ontvangsten	10.841.708	11.065.553	10.837.553
Saldo	9.756.812	9.772.510	9.216.831
Investerings			
Uitgaven	168.637	97.900	344.905
Ontvangsten	360.293	34.606	49.606
Saldo	191.655	-63.294	-295.299
Financiering			
Uitgaven	769.299	783.424	918.757
Ontvangsten	3.112.944	3.002.900	1.237.900
Saldo	2.343.645	2.219.476	319.143

Actie: ACT-000000: Overig Beleid

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.084.895	1.293.043	1.620.722
Ontvangsten	10.841.708	11.065.553	10.837.553
Saldo	9.756.812	9.772.510	9.216.831
Investerings			
Uitgaven	168.637	97.900	344.905
Ontvangsten	360.293	34.606	49.606
Saldo	191.655	-63.294	-295.299
Financiering			
Uitgaven	769.299	783.424	918.757
Ontvangsten	3.112.944	3.002.900	1.237.900
Saldo	2.343.645	2.219.476	319.143

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 69500

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_2024 2024: Budg. 76389

3.15 Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2024

Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Uitgavekrediet MJPA november 2024	Effectieve uitgave	Motivering
Exploitatie					
ACT-000000	0160-00	Hulp aan het buitenland	€ 750,00		werking en projectsubsidies GRIS
ACT-010202	0210-00	Openbaar Vervoer	€ 2.200,00	€ 1.097,84	Nachtvervoer De Lijn Feestbus op oudjaarsavond
ACT-020102	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	€ 52.000,00	€ 47.272,55	Bijdrage aan Stad Tienen voor werking ILV ART Boutersem
ACT-020103	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	De scholen van Roosbeek en Verrijck krijgen een extra stimulans om te werken rond Cultuur.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	€ 800,00	€ 800,00	Scholen ontvangen een extra toelage om te werken rond techniek.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	€ 12.500,00	€ 11.520,00	Lokaal Flankerend onderwijsbeleid
ACT-020202	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Kinderopvang ontvangt extra stimulans om te werken rond Cultuur
ACT-020202	0945-00	Kinderopvang	€ 177.830,19	€ 177.830,19	Toelage aan Ferm
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	€ 3.500,00	€ 311,68	Subsidie Hoornaarbestrijding
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	€ 6.500,00	€ 5.903,85	Toelage aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland
ACT-040101	0740-00	Sport	€ 31.500,00	€ 31.437,15	Subsidies sportverenigingen
ACT-040102	0750-00	Jeugd	€ 18.016,00	€ 18.008,80	Subsidies aan jeugdverenigingen + kadervorming particulieren
ACT-040103	0709-00	Overige culturele instellingen	€ 19.000,00	€ 18.000,00	Werkingssubsidies Cultuurverenigingen
ACT-040104	0521-00	Toerisme - Sectorondersteuning	€ 3.000,00	€ 2.882,25	Toelage aan Toerisme Vlaams-Brabant
ACT-040105	0703-00	Openbare bibliotheken	€ 5.000,00	€ 3.069,38	Jaarlijkse bijdragen Eengemaakt bibliotheeksysteem
ACT-050101	0500-00	Handel en middenstand	€ 460,00	€ 460,00	Deelname administratiekosten kadoobonnen (Bierbeek)
ACT-050102	0629-00	Overig woonbeleid	€ 25.000,00	€ 36.557,14	Deelnamekosten IGO Leuven voor het woonproject 'Wonen tussen Dijle en Velpe'
ACT-050203	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	€ 1.339,00	€ 1.339,00	Toelage Samana Sterrenkinderen
ACT-050206	0470-00	Dierenbescherming	€ 6.000,00	€ 6.050,10	Toelage aan Dierenasiel Tienen
ACT-070401	0400-00	Politiediensten	€ 826.172,00	€ 810.653,04	Toelage aan PZ Lubbeek

ACT-070401	0410-00	Brandweer	€ 420.000,00	€ 370.912,84	Toelage aan hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost
ACT-070401	0790-08	Protestantse Kerk	€ 7.000,00	€ 6.828,30	Exploitatietoelage Verenigde Protestantse Kerk
ACT-070401	0790-09	Heilige Maria Boutersem	€ 137.725,71	€ 137.725,71	Gemeentelijke toelage aan de eengemaakte kerkfabriek H Maria
Investerings					
ACT-020102	0820-00	Kunstonderwijs	€ 800,00	0	ILV investeringssubsidies kunstacademie-> overgedragen naar 2025
ACT-070401	0410-00	Brandweer	€ 41.884	€ 40.974,65	Investeringsuitgave Brandweer-> overgedragen naar 2024
ACT-070403	0790-09	Heilige Maria Boutersem	€ 64.000,00	€ 63.639,91	Gemeentelijk investeringstoelage in projecten:
					Gevels en Daken Verrijk
					Materiaal Technisch onderzoek Kerk Butsel

3.16. Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Intern beleid en bestuur

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0450 Rechtspleging
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Mens en samenleving

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0430 Civiele bescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0500 Handel en middenstand
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0590 Overige economische zaken
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0719 Overige evenementen
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

- BV0870 Sociale voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezins hulp
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezins hulp
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 03 Grondgebiedzaken

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0990 Begraafplaatsen

3.17 Het overzicht van de verbonden entiteiten

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

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

De entiteiten waarvoor het bestuur moet tussenkomen in de werking worden hieronder weergegeven en wat de geraamde en uiteindelijke exploitatietussenkomst bedroeg voor 2024.

Verbonden entiteit	Krediet	Rekening
H .Maria Boutersem	€ 137.725,71	€ 137.725,71
Verenigde protestantse kerk van Leuven	€ 7.000,00	€ 6.828,30
PZ Lubbeek	€ 826.172,00	€ 810.653,04
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost	€ 420.000,00	€ 370.912,84

3.18 Het overzicht van de personeelsinzet

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

We maken hier het onderscheid tussen personeelsleden (Mannen/Vrouwen en Statutairen/Contractuelen) in dienst en de effectieve bezetting op 31.12.2024

Overzicht personeelsleden in dienst 31.12.2024

	S		C		
Niveau	M	V	M	V	totaal
A	1	2		2	5
B	2	1	5	11,2	19,2
C	0,8	6,5	4	8,91	20,21
D	1,8	1	8,8	1	12,6
E			2	9,6	11,6
IFIC 201			1	7,5	8,5
IFIC 202			0,5	4,4	4,9
Eindtotaal	5,6	10,5	21,3	44,61	82,01

Overzicht personeelsleden effectieve bezetting 31.12.2024

	S		C		
Niveau	M	V	M	V	totaal
A	1	2		2	5
B	2	0,8	4,9	10,7	18,4
C	0,8	4,8	4	7,71	17,31
D	1,8	1	8,3	1	12,1
E			1	7,8	8,8
IFIC 201			1	6,9	7,9
IFIC 202			0,5	2,9	3,4
Eindtotaal	5,6	8,6	19,7	39,01	72,91

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

3.19 Het overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

Algemene rekening omschrijving	Ontvangsten volgens de MJPA november 2024	Effectieve vorderingen in 2024
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.883.476,00	€ 2.952.759,66
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.962.699,22	€ 4.667.556,88
Motorrijtuigen	€ 140.661,00	€ 137.415,16
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 100.000,00	€ 115.871,79
Nachtwinkels en phoneshops	€ 3.000,00	€ 1.500,00
Banken en financieringsinstellingen	€ 6.000,00	€ 7.200,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 500,00	
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 30.000,00	€ 31.238,17
Plaatsrecht markten	€ 500,00	
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen/standplaatsen	€ 100,00	€ 300,00
Masten en pylonen	€ 35.000,00	€ 35.000,00
doorgangsrecht Iverlek	€ 22.000,00	€ 19.183,39
inname openbaar domein bouwwerken (aannemers, particulieren)	€ 15.000,00	€ 15.328,39
Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 60.000,00	€ 51.376,03
Andere belastingen op patrimonium/tweede verblijven	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 11.000,00	€ 7.269,50
Overige andere belastingen (bijkomende kavels en wooneenheden)	€ 25.000,00	€ 52.000,00

Bijlage bij 3.10 operatie Licht als dienst

3370 - BOUTERSEM

Financiële elementen bij de netbeheerder	Realiteit 2024 incl btw
[-] Vergoeding overname bestaand OV-park	
waarvan vergoed in aandelen	
waarvan vergoed in cash	
Boekwaarde bestaande installaties eind 2020	
Nieuwe investeringen	112 943,62
[-] Netto te betalen	52 828,98
Afschrijving op overname in cash	6 535,61
Afschrijving op bestaande installaties	
Afschrijvingen op bestaande installaties (2015-2020)	
Afschrijvingen op nieuwe investeringen	50 300,87
Financieringskosten	1 963,90
Exploitatiekosten	18 173,65
Return lagere vennootschapsbelasting	-24 145,05
Aangerekend forfait	45 173,39
Forfait gecompenseerd via het toekomstfonds	
Afschrijvingen op overname in aandelen	19 606,17
Afschrijvingen op overname in aandelen (...-2014)	
Jaarlijkse kapitaalsvermindering	-19 606,17
Dividend (bruto)	62 984,13
Nieuwe investeringen - Werken in aanbouw	33 319,99
Toekomstfonds verledening eind vorig boekjaar	
Toekomstfonds verledening huidig boekjaar	

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

3370 - BOUTERSEM

Leasing		Realiteit 2024 incl btw
Leasing bestaande installaties		
[-] Leasing nieuwe investeringen		112 943,62
Steunen		56 810,80
Verlichtingstoestellen		18 069,73
Communicatiemodule		33 499,20
Semi-openbare verlichting		
Resterende investeringen		4 563,89

Aflossingen		Realiteit 2024 incl btw	Gepland 2025 (*) incl btw
[-] Aflossing van bestaande installaties		26 141,78	26 141,78
waarvan vergoed in aandelen		19 606,17	19 606,17
waarvan vergoed in cash		6 535,61	6 535,61
Aflossing van bestaande installaties (2015 - 2020)			
Aflossing bestaande instal. vergoed in aandelen (... - 2014)			
Aflossing van nieuwe investeringen - Steunen		3 329,48	4 352,78
Investeringsjaar			
2019			
2020		865,39	865,39
2021		370,19	370,19
2022		327,80	327,80
2023		1 085,08	1 085,08
2024		681,02	1 704,32
Aflossing van nieuwe investeringen - Verlichtingstoestellen		32 305,17	33 173,22
Investeringsjaar			
2019		12,61	12,61
2020		4 754,66	4 754,66
2021		13 566,88	13 566,88
2022		5 114,12	5 114,12
2023		8 520,31	8 520,31
2024		336,59	1 204,64
Aflossing van nieuwe investeringen - Communicatiemodule		13 164,35	15 749,94
Investeringsjaar			
2019			
2020		627,01	627,01
2021		4 736,50	4 736,50
2022		2 195,24	2 195,24
2023		4 841,27	4 841,27
2024		764,33	3 349,92
Aflossing van nieuwe investeringen - Semi OV			
Investeringsjaar			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
Aflossing van nieuwe investeringen - Resterende invest.		1 501,87	2 004,47
Investeringsjaar			
2019			
2020			
2021			
2022		149,48	149,48
2023		942,21	942,21
2024		410,18	912,78
(*) geplande aflossingen in 2025 mbt de activa in dienst per einde 2024			

		Realiteit 2024 incl btw	Gepland 2025 (*) incl btw
Boeking 6		2 192,12	
Boeking 7		19 606,17	
Boeking 8a		56 836,48	
Boeking 12			81 422,19
Boeking 13		76 442,65	

**Boekingsfiche 5110 - Overname openbare
verlichtingsinstallatie door de netbeheerder
Algemeen dagboek**

3370 - BOUTERSEM

							Realiteit 2024	
Nr	Verrichting	AR	Omschrijving AR	BV	ESC	Link naar de financiële elementen van de realiteit	Debet	Credit
0	Boekhoudkundige situatie op het moment van de overdracht	225...0	Aanschaf.waarde					
		225...09	Geboekte afschr					
1	Aanrekening vordering overdracht openbaar verlichtingspark	4005	Vordering			boeking investeringsontvangst (inbrengwaarde)		
		225...0	Aanschaf.waarde	0670	440			
2	Uitboeking openbaar verlichtingspark	225...09	Geboekte afschr			boeking min- of meerwaarde		
		663	Minderwaarde					
		225...0	Aanschaf.waarde					
3	Ontvangst deel vergoeding in cash	55...0	R/C			boeking vergoeding in cash		
		4005	Vordering					
4a	Intekening op kapitaal distributienetbeheerder	2810	Belang in IGS - a.w.			boeking vergoeding in aandelen		
		2811	Belang in IGS - nog te storten					
4b	Aanrekening volstorting kapitaal distributienetbeheerder	2811	Belang in IGS - nog te storten	0670	440			
		4499	Overige niet-financiële schuld uit ruiltransacties					
4c	Aanzuivering schulden aan vordering	4499	Overige niet-financiële schuld uit ruiltransacties					
		4005	Vordering					

5a	Aanrekening schuld voor de overname en de nieuwe investeringen in jaar N	250...0 440	Aanschaf.waarde Leveranciers	0670	440	opname van een activa in leasing en een lange termijn leasingschuld ten belope van de oude en nieuwe jaarlijkse investeringen	112 943,62	112 943,62
5b	Aanrekening vordering leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen in jaar N	4005 1720	Vordering Leasingsschulden LT	0040	440		112 943,62	112 943,62
5c	Aanzuivering schulden aan vordering	440 4005	Leveranciers Vordering				112 943,62	112 943,62
6	Overboeking lange termijnschuld naar korte termijnschuld	1720 4220	Leasingsschulden LT Leasingsschulden KT			overboeking van de LT-schuld naar KT leasingschuld ten belope van alle afschrijvingen op de bijkomende investering van het huidig jaar	2 192,12	2 192,12
7a	Aanrekening aflossing leasingschuld	4220 4452	Leasingsschulden KT Vervallen kap.I en intrest-aflos.	0040	440	aflossing van de KT leasingschuld ten belope van de afschrijving op deel vergoed in aandelen	19 606,17	19 606,17
7b	Aanrekening vordering kapitaalvermindering	4005 2810	Vordering Belang in IGS - a.w.	0670	440		19 606,17	19 606,17
7c	Aanzuivering schulden aan vordering	4452 4005	Vervallen kap.I en intrest-aflos. Vordering				19 606,17	19 606,17
8a	Aanrekening aflossing leasingschuld	4220 4452	Leasingsschulden KT Vervallen kap.I en intrest-aflos.	0040	440	aflossing van de KT leasingschuld ten belope van de afschrijving op deel vergoed in cash en afschrijving op de nieuwe investeringen	56 836,48	56 836,48
8b	Aanrekening financieringskosten	6500 4452	Rente... op schuld Vervallen kap.I en intrest-aflos.	0040	440	verrekening van de rente	1 963,90	1 963,90
8c	Aanrekening kosten exploitatie en return vennootschapsbelasting indien saldo opbrengst	4000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties			saldo kosten exploitatie en voordeel vennB	5 971,40	

		745/7	Andere operationele opbrengsten	0670	440			5 971,40
	Aanrekening kosten exploitatie en return vennootschapsbelasting indien saldo kost	6103	Onderhoud	0670	440		0,00	
		440	Leveranciers					0,00
9	Aanrekening vordering dividend	4005	Vordering			bruto-dividend	62 984,13	
		750	Opbrengst uit FVA	0640	440			62 984,13
10	Ontvangst gedeeltelijke betaling dividend	55....0	R/C			bruto-dividend minus forfait	17 810,74	
		4005	Vordering					17 810,74
11	Volledige aanzuivering schulden en vorderingen t.a.v. het afgehouden forfait en boeking verschil als kortlopende schuld of als vooruitbetaling	4452	Vervallen kap.I en intrest-aflos.			vervallen schuld maar niet opgeëist, ten belope van afs cash, nieuwe inv en fin kost	58 800,38	
		406	Vooruitbetaling				0,00	
		440	Leveranciers				0,00	
		4005	Vordering			forfait		45 173,39
		4000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties			saldo kosten exploitatie en voordeel vennB		5 971,40
		4499	Overige niet-financiële schuld uit ruiltransacties			verschil tussen jaarlijkse reële kost (zie 'netto te betalen') en het 3 jaarlijks gemiddeld, aangerekend forfait		7 655,59
12	Overboeking aflossing N+1 van lange termijn naar korte termijn	1720	Leasingschulden LT			jaar N+1: afschr op cash, aandelen en nieuwe inv	81 422,19	
		4220	Leasingschulden KT					81 422,19
13	Jaarlijkse afschrijving activa in leasing	6302	Afschrijving op MVA			jaar N: afschr op cash, aandelen en nieuwe inv	76 442,65	
		250...09	Geboekte afschr					76 442,65
TOTALEN							762 073,36	762 073,36

Controle debet = credit

Ok

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

Saldi van een aantal rekeningen

3370 - BOUTERSEM		2024			
		beginsaldo	debet	credit	eindsaldo
Klasse 25	Actief in leasing	810 524,02	112 943,62	76 442,65	847 024,99
Klasse 172+42	Leasingschuld	810 524,02	160 056,96	196 557,93	847 024,99
Klasse 172	Lange termijn leasingschuld	736 273,48	83 614,31	112 943,62	765 602,79
Klasse 42	Korte termijn leasingschuld	74 250,54	76 442,65	83 614,31	81 422,20
Klasse 28	Waarde van de aandelen OV	156 850,32	0,00	19 606,17	137 244,15
Rek 4499	Korte termijn schuld	15 634,97	0,00	7 655,59	23 290,56
Rek 406	Vooruitbetaling	43 883,29	0,00	0,00	43 883,29