

# PROVINCIE VLAAMS-BRABANT LOKAAL BESTUUR BOUTERSEM

## MEERJARENPLAN 2020-2026 AANPASSING 2023/1

### IDENTIFICATIE BESTUUR

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



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

# Inhoudstafel

|   |     |
|---|-----|
| Inleiding   | 3   |
| Wijzigingen aan de strategische nota  | 5   |
| Financiële nota   | 33  |
| 1. Het financieel doelstellingenplan (schema M1)  | 35  |
| 2. Staat van het financieel evenwicht (Schema M2) en wijzigingsvariant (schema M2W)   | 43  |
| 3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)   | 53  |
| Toelichting   | 55  |
| 1. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar <b>functionele</b> aard (schema T1)   | 57  |
| 2. Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar <b>economische</b> aard (schema T2)   | 61  |
| 3. De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan (schema T3)  | 65  |
| 4. Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)   | 81  |
| 5. Een overzicht van de financiële risico's   | 84  |
| 6. De beschrijving van de grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport   | 91  |
| 7. Een verklaring van de belangrijkste afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM  | 97  |
| 8. Verwijzing naar de plaats waar alle info beschikbaar is voor de raadsleden   | 99  |
| Motivering van de wijzigingen   | 100 |
| Documentatie bij de meerjarenplanwijziging  | 112 |
| 1. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse  | 114 |
| 2. Het totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA) | 115 |
| 3. Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies en nominatieve subsidies   | 181 |
| 4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken   | 183 |
| 5. Een overzicht van de verbonden entiteiten  | 186 |
| 6. Een overzicht van de personeelsinzet   | 187 |
| 7. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het  | 188 |
| 8. bestuur geheven belastingsoort.  |     |

## INLEIDING

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

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

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

Bijgevolg bevat deze meerjarenplanaanpassing de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2024 en worden in de schema's M2, T2 en T4 de boekjaren 2020 tot 2026 opgenomen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld (voor de jaren 2020 tot 2022 in ons voorbeeld) moet het bestuur de rekeningcijfers opnemen. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode 2020-2025.

Besturen moeten hun meerjarenplan aanpassen om:

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

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

Deze meerjarenplanaanpassing heeft tot doel:

- de kredieten voor 2023 aan te passen voor wat betreft exploitatie, investering en financiering; en
- de ramingen voor 2024 tot en met 2026 aan te passen voor wat betreft exploitatie, investeringen en financiering.

Overzicht van de eerder aan de raad voorgestelde beleidsrapporten

| Datum      | Rapport                                   | Omschrijving inhoud   |
|------------|---|---|
| 19.12.2019 | Meerjarenplan 2020-2025                   | Ramingen 2020-2025<br>Vaststellen kredieten 2020                    |
| 16.07.2020 | Meerjarenplan 2020-2025- Wijziging 2020/1 | Vaststellen aangepaste kredieten 2020                               |
| 23.12.2020 | Meerjarenplan 2020-2025- Wijziging 2020/2 | Vaststellen aangepaste kredieten 2020                               |
| 25.02.2021 | Meerjarenplan 2020-2025- Wijziging 2021/1 | Vaststellen kredieten 2021  |
| 23.12.2021 | Meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2021-2  | Vaststellen kredieten 2022<br>Vaststellen aangepaste kredieten 2021 |
| 22.12.2022 | Meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2022-1  | Vaststellen kredieten 2023<br>Vaststellen aangepaste kredieten 2022 |

### Kredietverschuivingen in 2023

Binnen de door de gemeenteraad van 22.12.2022 vastgestelde kredieten werden tot op heden een aantal kredietverschuivingen goedgekeurd door het vast bureau (3) en het college van burgemeester en schepenen(9) .

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

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

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

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

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

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

De documentatie bevat minstens:

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

# **WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA**

## WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota geeft een overzicht van de prioritaire doelstellingen.

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

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

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

Deze prioritaire doelstellingen zijn niet veranderd in deze meerjarenplanaanpassing.

# SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnnummers: Budg. 69500

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling 1 omvat het geheel van de mobiliteitsproblematiek.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |            |         |
| Uitgaven            | 11.419  | 10.115  | 10.717  | 26.138   | 53.859     | 54.007  |
| Ontvangsten         | 115     | 460     | 11.696  | 78.000   | 88.000     | 88.000  |
| Saldo               | -11.304 | -9.655  | 979     | 51.862   | 34.141     | 33.993  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |            |         |
| Uitgaven            | 33.292  | 44.367  | 94.627  | 615.000  | 3.112.000  | 465.000 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 24.973  | 0        | 775.000    | 685.000 |
| Saldo               | -33.292 | -44.367 | -69.654 | -615.000 | -2.337.000 | 220.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |            |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 54.159  |
| Ontvangsten         | 88.000  |
| Saldo               | 33.841  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |            |         |
| Uitgaven            | 1.520   | 744     | 548     | 4.055    | 3.000      | 3.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0       |
| Saldo               | -1.520  | -744    | -548    | -4.055   | -3.000     | -3.000  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |            |         |
| Uitgaven            | 33.292  | 44.367  | 78.249  | 610.000  | 2.838.000  | 465.000 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 24.973  | 0        | 700.000    | 685.000 |
| Saldo               | -33.292 | -44.367 | -53.277 | -610.000 | -2.138.000 | 220.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |            |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 3.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -3.000  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |



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

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |            |         |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |            |         |
| Uitgaven            | 19.215  | 16.436  | 60.765  | 585.000  | 2.813.000  | 440.000 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 700.000    | 685.000 |
| Saldo               | -19.215 | -16.436 | -60.765 | -585.000 | -2.113.000 | 245.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |            |         |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.520   | 744     | 548    | 4.055   | 3.000   | 3.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -1.520  | -744    | -548   | -4.055  | -3.000  | -3.000  |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 14.077  | 27.931  | 17.484 | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 24.973 | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -14.077 | -27.931 | 7.488  | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 3.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -3.000  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024     | 2025   |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |        |          |        |
| Uitgaven            | 9.899  | 9.371  | 10.170  | 22.083 | 50.859   | 51.007 |
| Ontvangsten         | 115    | 460    | 11.696  | 78.000 | 88.000   | 88.000 |
| Saldo               | -9.784 | -8.911 | 1.526   | 55.917 | 37.141   | 36.993 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |        |          |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 16.378  | 5.000  | 274.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0      | 75.000   | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      | -16.378 | -5.000 | -199.000 | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |        |          |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 51.159 |
| Ontvangsten         | 88.000 |
| Saldo               | 36.841 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *ABB-LEKP-2021: deelmobiliteit samenwerkingsovereenkomst Leuven-Hageland mobiel en samenwerking De Lijn weekendvervoer (1099.52)*

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.899  | 9.371  | 10.170  | 12.083  | 12.229  | 12.377  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.899 | -9.371 | -10.170 | -12.083 | -12.229 | -12.377 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 12.529  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -12.529 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024     | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |          |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 10.000 | 38.630   | 38.630 |
| Ontvangsten         | 115  | 460  | 11.696 | 78.000 | 88.000   | 88.000 |
| Saldo               | 115  | 460  | 11.696 | 68.000 | 49.370   | 49.370 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |          |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 144.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0        | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | -144.000 | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |          |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 38.630 |
| Ontvangsten         | 88.000 |
| Saldo               | 49.370 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

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

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** ABB-LEKP-2021: geen uitgaven in 2021

|               | 2020 | 2021 | 2022    | 2023   | 2024    | 2025 |
|---------------|------|------|---------|--------|---------|------|
| Exploitatie   |      |      |         |        |         |      |
| Investeringen |      |      |         |        |         |      |
| Uitgaven      | 0    | 0    | 16.378  | 5.000  | 130.000 | 0    |
| Ontvangsten   | 0    | 0    | 0       | 0      | 75.000  | 0    |
| Saldo         | 0    | 0    | -16.378 | -5.000 | -55.000 | 0    |
| Financiering  |      |      |         |        |         |      |

|               | 2026 |
|---------------|------|
| Exploitatie   |      |
| Investeringen |      |
| Uitgaven      | 0    |
| Ontvangsten   | 0    |
| Saldo         | 0    |
| Financiering  |      |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 561.421  | 472.921    | 538.824    | 668.345    | 632.990  | 635.910  |
| Ontvangsten         | 492.697  | 596.315    | 554.897    | 528.001    | 536.001  | 526.001  |
| Saldo               | -68.725  | 123.395    | 16.073     | -140.344   | -96.989  | -109.909 |
| <b>Investerings</b> |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 587.689  | 1.778.603  | 4.239.075  | 2.027.500  | 277.300  | 154.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 365.909    | 34.091     | 184.706    | 25.000   | 0        |
| Saldo               | -587.689 | -1.412.694 | -4.204.984 | -1.842.794 | -252.300 | -154.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |            |            |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 637.772  |
| Ontvangsten         | 526.001  |
| Saldo               | -111.771 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 27.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -27.000  |
| <b>Financiering</b> |          |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 439.988  | 303.884    | 378.793    | 425.388    | 391.940  | 394.766  |
| Ontvangsten         | 488.274  | 553.667    | 537.394    | 510.500    | 518.500  | 508.500  |
| Saldo               | 48.286   | 249.784    | 158.601    | 85.112     | 126.560  | 113.734  |
| <b>Investerings</b> |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 572.689  | 1.793.603  | 4.239.075  | 2.027.500  | 277.300  | 154.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 365.909    | 34.091     | 184.706    | 25.000   | 0        |
| Saldo               | -572.689 | -1.427.694 | -4.204.984 | -1.842.794 | -252.300 | -154.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |            |            |          |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 396.628 |
| Ontvangsten         | 508.500 |
| Saldo               | 111.872 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 27.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -27.000 |
| <b>Financiering</b> |         |



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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *ABB-LEKP-2021: verbouwing sporthal plaatsing van regenwaterputten en aansluiting sanitair op deze putten: €18.616,75*

|                     | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 383.378  | 263.611    | 311.235    | 364.228    | 328.840  | 330.666  |
| Ontvangsten         | 486.934  | 552.307    | 536.206    | 509.500    | 518.500  | 508.500  |
| Saldo               | 103.555  | 288.696    | 224.971    | 145.272    | 189.660  | 177.834  |
| <b>Investerings</b> |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 572.689  | 1.793.603  | 4.231.761  | 2.019.000  | 268.000  | 145.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 365.909    | 34.091     | 184.706    | 25.000   | 0        |
| Saldo               | -572.689 | -1.427.694 | -4.197.670 | -1.834.294 | -243.000 | -145.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |            |            |          |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 332.528 |
| Ontvangsten         | 508.500 |
| Saldo               | 175.972 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 18.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -18.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 37.926  | 22.369  | 46.857  | 39.000  | 40.000  | 41.000  |
| Ontvangsten         | 1.340   | 1.360   | 1.188   | 1.000   | 0       | 0       |
| Saldo               | -36.586 | -21.009 | -45.669 | -38.000 | -40.000 | -41.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 7.314   | 8.500   | 9.300   | 9.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | -7.314  | -8.500  | -9.300  | -9.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 41.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -41.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 9.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -9.000  |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

De gemeente vormt een constructieve partner voor alle onderwijsnetten.

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 18.684  | 17.903  | 20.701  | 22.160  | 23.100  | 23.100  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -18.684 | -17.903 | -20.701 | -22.160 | -23.100 | -23.100 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 23.100  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -23.100 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 121.434  | 169.037  | 160.030  | 242.957  | 241.050  | 241.144  |
| Ontvangsten         | 4.423    | 42.648   | 17.503   | 17.501   | 17.501   | 17.501   |
| Saldo               | -117.011 | -126.389 | -142.527 | -225.456 | -223.549 | -223.643 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 15.000   | -15.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -15.000  | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 241.144  |
| Ontvangsten         | 17.501   |
| Saldo               | -223.643 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 793  | 1.906  | 2.727  | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -793 | -1.906 | -2.727 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 3.500  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -3.500 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 120.641  | 167.131  | 157.303  | 239.457  | 237.550  | 237.644  |
| Ontvangsten         | 4.423    | 42.648   | 17.503   | 17.501   | 17.501   | 17.501   |
| Saldo               | -116.218 | -124.483 | -139.800 | -221.956 | -220.049 | -220.143 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 15.000   | -15.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -15.000  | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 237.644  |
| Ontvangsten         | 17.501   |
| Saldo               | -220.143 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021    | 2022     | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|----------|---------|----------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |          |            |         |
| Uitgaven            | 493.184  | 598.882 | 597.933  | 563.486  | 459.090    | 421.064 |
| Ontvangsten         | 153.388  | 694.050 | 400.571  | 365.008  | 397.535    | 391.155 |
| Saldo               | -339.797 | 95.168  | -197.362 | -198.478 | -61.555    | -29.909 |
| <b>Investerings</b> |          |         |          |          |            |         |
| Uitgaven            | 117.873  | 32.877  | 48.801   | 803.100  | 1.159.000  | 96.055  |
| Ontvangsten         | 319.690  | 36.542  | 304.754  | 447.500  | 76.240     | 400.000 |
| Saldo               | 201.817  | 3.665   | 255.954  | -355.600 | -1.082.760 | 303.945 |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |          |            |         |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 420.064  |
| Ontvangsten         | 400.200  |
| Saldo               | -19.864  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 914.186  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -914.186 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 335.468  | 398.712  | 369.897  | 391.486  | 377.090  | 339.064  |
| Ontvangsten         | 62.373   | 71.974   | 138.767  | 118.445  | 122.528  | 107.408  |
| Saldo               | -273.095 | -326.739 | -231.130 | -273.041 | -254.562 | -231.656 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 59.122   | 16.418   | 20.496   | 335.700  | 232.000  | 25.000   |
| Ontvangsten         | 319.690  | 0        | 4.754    | 23.500   | 58.000   | 0        |
| Saldo               | 260.568  | -16.418  | -15.741  | -312.200 | -174.000 | -25.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 339.064  |
| Ontvangsten         | 107.408  |
| Saldo               | -231.656 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 10.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -10.000  |
| <b>Financiering</b> |          |



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Het openbaar domein wordt waar mogelijk onthard.

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

\* Er worden acties uitgevoerd binnen het opgestelde Bijenplan.

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

\* Project Zandgroeve Kerkom.

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

\* Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** ABB-LEKP-2021: geboortebomen + aanplantingen bosgroep: €1.885,35

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.852  | 9.436  | 9.385  | 13.666  | 15.000  | 14.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.852 | -9.436 | -9.385 | -13.666 | -15.000 | -14.500 |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 7.000  | 0       | 7.000   | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | -7.000 | 0       | -7.000  | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 14.500  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -14.500 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 302.583  | 297.801  | 287.587  | 260.000  | 290.700  | 296.514  |
| Ontvangsten         | 17.618   | 14.900   | 5.000    | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| Saldo               | -284.966 | -282.901 | -282.587 | -249.000 | -279.700 | -285.514 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0        | 0        | 15.000   | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0        | 0        | -15.000  | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 296.514  |
| Ontvangsten         | 11.000   |
| Saldo               | -285.514 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

- Toelichting:** *ABB-LEKP-2021: - externe ondersteuning milieu voor oa. projecten rond klimaat en duurzaamheid en erosie: € 48.843,50*
- *bebossingsproject kapel Sterreborne ism RLZH: € 10.510,48*
  - *uitgaven erosiecoördinator - wordt gesubsidieerd*

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 21.033  | 91.475  | 72.925  | 117.820  | 71.390   | 28.050  |
| Ontvangsten         | 44.755  | 57.074  | 133.767 | 107.445  | 111.528  | 96.408  |
| Saldo               | 23.723  | -34.401 | 60.842  | -10.375  | 40.138   | 68.358  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 59.122  | 16.418  | 13.496  | 335.700  | 210.000  | 25.000  |
| Ontvangsten         | 319.690 | 0       | 4.754   | 23.500   | 58.000   | 0       |
| Saldo               | 260.568 | -16.418 | -8.741  | -312.200 | -152.000 | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 28.050  |
| Ontvangsten         | 96.408  |
| Saldo               | 68.358  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 157.717 | 200.169 | 228.036 | 172.000 | 82.000   | 82.000  |
| Ontvangsten         | 91.015  | 622.076 | 261.804 | 246.563 | 275.007  | 283.747 |
| Saldo               | -66.702 | 421.907 | 33.768  | 74.563  | 193.007  | 201.747 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 58.752  | 16.458  | 28.305  | 467.400 | 927.000  | 71.055  |
| Ontvangsten         | 0       | 36.542  | 300.000 | 424.000 | 18.240   | 400.000 |
| Saldo               | -58.752 | 20.084  | 271.695 | -43.400 | -908.760 | 328.945 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |         |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 81.000   |
| Ontvangsten         | 292.792  |
| Saldo               | 211.792  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 904.186  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -904.186 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021 | 2022    | 2023     | 2024   | 2025 |
|---------------------|---------|------|---------|----------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |         |          |        |      |
| <b>Investerings</b> |         |      |         |          |        |      |
| Uitgaven            | 33.752  | 444  | 12.489  | 179.400  | 0      | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0       | 0        | 18.240 | 0    |
| Saldo               | -33.752 | -444 | -12.489 | -179.400 | 18.240 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |      |         |          |        |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

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

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

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

\* Er wordt een prioriteitenplan rond handhaving uitgewerkt.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *ABB-LEKP-2021: Externe consultancy voor projecten omgeving o.a. groenblauwe dooradering, verkavelingen met autodeelinitiatieven, ontharding, enz... : min. € 15.000*

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 157.717 | 200.169 | 228.036 | 172.000 | 82.000   | 82.000  |
| Ontvangsten         | 91.015  | 622.076 | 261.804 | 246.563 | 275.007  | 283.747 |
| Saldo               | -66.702 | 421.907 | 33.768  | 74.563  | 193.007  | 201.747 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 25.000  | 16.014  | 15.816  | 288.000 | 927.000  | 71.055  |
| Ontvangsten         | 0       | 36.542  | 300.000 | 424.000 | 0        | 400.000 |
| Saldo               | -25.000 | 20.528  | 284.184 | 136.000 | -927.000 | 328.945 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |         |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 81.000   |
| Ontvangsten         | 292.792  |
| Saldo               | 211.792  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 904.186  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -904.186 |
| <b>Financiering</b> |          |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

- 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.

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 7.990.633  | 8.565.176  | 8.942.860  | 9.966.526  | 10.463.024 | 10.680.061 |
| Ontvangsten         | 2.080.068  | 2.226.911  | 2.344.996  | 2.466.361  | 2.346.986  | 2.367.014  |
| Saldo               | -5.910.565 | -6.338.265 | -6.597.865 | -7.500.165 | -8.116.038 | -8.313.047 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.735.247  | 5.982.913  | 2.343.229  | 3.624.176  | 3.056.731  | 2.740.000  |
| Ontvangsten         | -73.161    | 1.382.249  | -197.431   | 676.535    | 1.557.077  | 740.000    |
| Saldo               | -1.808.408 | -4.600.664 | -2.540.660 | -2.947.641 | -1.499.654 | -2.000.000 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 356.677    | 352.765    | 141.574    | 118.000    | 118.000    | 118.000    |
| Ontvangsten         | 0          | 3.915.993  | 79.871     | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -356.677   | 3.563.229  | -61.703    | -118.000   | -118.000   | -118.000   |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 10.721.897 |
| Ontvangsten         | 2.381.134  |
| Saldo               | -8.340.763 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 1.686.000  |
| Ontvangsten         | 480.000    |
| Saldo               | -1.206.000 |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgaven            | 118.000    |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -118.000   |

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



# FINANCIËLE NOTA

## FINANCIËLE NOTA

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

Zoals eerder aangehaald zal dit voor deze meerjarenplanaanpassing betekenen dat de periode loopt tot 2026.

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

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

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

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief: Dat betekent dat de gecumuleerde totale ontvangsten elk jaar minstens even groot zijn als de gecumuleerde totale uitgaven (het toestandsevenwicht)
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor het laatste jaar van het meerjarenplan (nu dus 2026) is minstens gelijk aan nul. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van 2026 moet volstaan om de periodieke aflossingen van de financiële schulden te dekken (het structurele evenwicht).

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

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

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

De cijfers van de jaarrekening 2022 werden verwerkt.

## 1. Financieel doelstellingenplan M1

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

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

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

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 69223

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |            |         |
| Uitgave             | 11.419  | 10.115  | 10.717  | 26.138   | 53.859     | 54.007  |
| Ontvangst           | 115     | 460     | 11.696  | 78.000   | 88.000     | 88.000  |
| Saldo               | -11.304 | -9.655  | 979     | 51.862   | 34.141     | 33.993  |
| <b>Investering</b>  |         |         |         |          |            |         |
| Uitgave             | 33.292  | 44.367  | 94.627  | 615.000  | 3.112.000  | 465.000 |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 24.973  | 0        | 775.000    | 685.000 |
| Saldo               | -33.292 | -44.367 | -69.654 | -615.000 | -2.337.000 | 220.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |            |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgave             | 54.159  |
| Ontvangst           | 88.000  |
| Saldo               | 33.841  |
| <b>Investering</b>  |         |
| Uitgave             | 25.000  |
| Ontvangst           | 0       |
| Saldo               | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2

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.

|                     | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |            |            |          |          |
| Uitgave             | 561.421  | 472.921    | 538.824    | 668.345    | 632.990  | 635.910  |
| Ontvangst           | 492.697  | 596.315    | 554.897    | 528.001    | 536.001  | 526.001  |
| Saldo               | -68.725  | 123.395    | 16.073     | -140.344   | -96.989  | -109.909 |
| <b>Investering</b>  |          |            |            |            |          |          |
| Uitgave             | 587.689  | 1.778.603  | 4.239.075  | 2.027.500  | 277.300  | 154.000  |
| Ontvangst           | 0        | 365.909    | 34.091     | 184.706    | 25.000   | 0        |
| Saldo               | -587.689 | -1.412.694 | -4.204.984 | -1.842.794 | -252.300 | -154.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |            |            |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgave             | 637.772  |
| Ontvangst           | 526.001  |
| Saldo               | -111.771 |
| <b>Investering</b>  |          |
| Uitgave             | 27.000   |
| Ontvangst           | 0        |
| Saldo               | -27.000  |
| <b>Financiering</b> |          |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3

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 CO<sub>2</sub> op het grondgebied te verminderen.

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

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022     | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|----------|---------|----------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |          |            |         |
| Uitgave             | 493.184  | 598.882 | 597.933  | 563.486  | 459.090    | 421.064 |
| Ontvangst           | 153.388  | 694.050 | 400.571  | 365.008  | 397.535    | 391.155 |
| Saldo               | -339.797 | 95.168  | -197.362 | -198.478 | -61.555    | -29.909 |
| <b>Investering</b>  |          |         |          |          |            |         |
| Uitgave             | 117.873  | 32.877  | 48.801   | 803.100  | 1.159.000  | 96.055  |
| Ontvangst           | 319.690  | 36.542  | 304.754  | 447.500  | 76.240     | 400.000 |
| Saldo               | 201.817  | 3.665   | 255.954  | -355.600 | -1.082.760 | 303.945 |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |          |            |         |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgave             | 420.064  |
| Ontvangst           | 400.200  |
| Saldo               | -19.864  |
| <b>Investering</b>  |          |
| Uitgave             | 914.186  |
| Ontvangst           | 0        |
| Saldo               | -914.186 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 7.990.633  | 8.565.176  | 8.942.860  | 9.966.526  | 10.463.024 | 10.680.061 |
| Ontvangst           | 2.080.068  | 2.226.911  | 2.344.996  | 2.466.361  | 2.346.986  | 2.367.014  |
| Saldo               | -5.910.565 | -6.338.265 | -6.597.865 | -7.500.165 | -8.116.038 | -8.313.047 |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 1.735.247  | 5.982.913  | 2.343.229  | 3.624.176  | 3.056.731  | 2.740.000  |
| Ontvangst           | -73.161    | 1.382.249  | -197.431   | 676.535    | 1.557.077  | 740.000    |
| Saldo               | -1.808.408 | -4.600.664 | -2.540.660 | -2.947.641 | -1.499.654 | -2.000.000 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 356.677    | 352.765    | 141.574    | 118.000    | 118.000    | 118.000    |
| Ontvangst           | 0          | 3.915.993  | 79.871     | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -356.677   | 3.563.229  | -61.703    | -118.000   | -118.000   | -118.000   |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgave             | 10.721.897 |
| Ontvangst           | 2.381.134  |
| Saldo               | -8.340.763 |
| <b>Investering</b>  |            |
| Uitgave             | 1.686.000  |
| Ontvangst           | 480.000    |
| Saldo               | -1.206.000 |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgave             | 118.000    |
| Ontvangst           | 0          |
| Saldo               | -118.000   |



## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |            |            |            |
| Uitgave             | 720.093   | 629.741   | 1.203.383 | 1.411.523  | 1.620.722  | 1.530.716  |
| Ontvangst           | 9.227.185 | 8.975.625 | 8.856.210 | 11.615.175 | 10.837.553 | 11.341.300 |
| Saldo               | 8.507.093 | 8.345.884 | 7.652.827 | 10.203.652 | 9.216.831  | 9.810.584  |
| <b>Investering</b>  |           |           |           |            |            |            |
| Uitgave             | 667.407   | 410.329   | 143.767   | 219.170    | 344.905    | 135.400    |
| Ontvangst           | 1.286.783 | 33.486    | 1.201.793 | 34.606     | 49.606     | 19.606     |
| Saldo               | 619.376   | -376.843  | 1.058.026 | -184.564   | -295.299   | -115.794   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |            |            |            |
| Uitgave             | 827.912   | 804.601   | 647.310   | 735.234    | 918.757    | 1.032.450  |
| Ontvangst           | 420.140   | 263.399   | 6.110.339 | 5.457.714  | 1.237.900  | 1.252.900  |
| Saldo               | -407.772  | -541.202  | 5.463.029 | 4.722.480  | 319.143    | 220.450    |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgave             | 1.584.526  |
| Ontvangst           | 11.676.488 |
| Saldo               | 10.091.962 |
| <b>Investering</b>  |            |
| Uitgave             | 335.400    |
| Ontvangst           | 19.606     |
| Saldo               | -315.794   |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgave             | 1.141.089  |
| Ontvangst           | 2.630.900  |
| Saldo               | 1.489.811  |

**Totaal**

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 9.776.750  | 10.276.834 | 11.293.718 | 12.636.019 | 13.229.685 | 13.321.759 |
| Ontvangst           | 11.953.452 | 12.493.360 | 12.168.370 | 15.052.545 | 14.206.075 | 14.713.470 |
| Saldo               | 2.176.702  | 2.216.527  | 874.652    | 2.416.526  | 976.390    | 1.391.712  |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 3.141.508  | 8.249.088  | 6.869.499  | 7.288.946  | 7.949.936  | 3.590.455  |
| Ontvangst           | 1.533.312  | 1.818.186  | 1.368.180  | 1.343.347  | 2.482.923  | 1.844.606  |
| Saldo               | -1.608.197 | -6.430.902 | -5.501.319 | -5.945.599 | -5.467.013 | -1.745.849 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 1.184.588  | 1.157.365  | 788.884    | 853.234    | 1.036.757  | 1.150.450  |
| Ontvangst           | 420.140    | 4.179.392  | 6.190.210  | 5.457.714  | 1.237.900  | 1.252.900  |
| Saldo               | -764.449   | 3.022.027  | 5.401.326  | 4.604.480  | 201.143    | 102.450    |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgave             | 13.418.417 |
| Ontvangst           | 15.071.823 |
| Saldo               | 1.653.405  |
| <b>Investering</b>  |            |
| Uitgave             | 2.987.586  |
| Ontvangst           | 499.606    |
| Saldo               | -2.487.980 |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgave             | 1.259.089  |
| Ontvangst           | 2.630.900  |
| Saldo               | 1.371.811  |

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

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar voor de periode van 2020 tot en met 2025 (hier 2026)

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

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

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

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

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

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 69223

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

| Budgettair resultaat                                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.176.702</b>  | <b>2.216.527</b>  | <b>874.652</b>    | <b>2.416.526</b>  | <b>976.390</b>    | <b>1.391.712</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 11.953.452        | 12.493.360        | 12.168.370        | 15.052.545        | 14.206.075        | 14.713.470        |
| b. Uitgaven   | 9.776.750         | 10.276.834        | 11.293.718        | 12.636.019        | 13.229.685        | 13.321.759        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-1.608.197</b> | <b>-6.430.902</b> | <b>-5.501.319</b> | <b>-5.945.599</b> | <b>-5.467.013</b> | <b>-1.745.849</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 1.533.312         | 1.818.186         | 1.368.180         | 1.343.347         | 2.482.923         | 1.844.606         |
| b. Uitgaven   | 3.141.508         | 8.249.088         | 6.869.499         | 7.288.946         | 7.949.936         | 3.590.455         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>568.505</b>    | <b>-4.214.375</b> | <b>-4.626.667</b> | <b>-3.529.073</b> | <b>-4.490.623</b> | <b>-354.137</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-764.449</b>   | <b>3.022.027</b>  | <b>5.401.326</b>  | <b>4.604.480</b>  | <b>201.143</b>    | <b>102.450</b>    |
| a. Ontvangsten                                      | 420.140           | 4.179.392         | 6.190.210         | 5.457.714         | 1.237.900         | 1.252.900         |
| b. Uitgaven   | 1.184.588         | 1.157.365         | 788.884           | 853.234           | 1.036.757         | 1.150.450         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-195.944</b>   | <b>-1.192.348</b> | <b>774.660</b>    | <b>1.075.407</b>  | <b>-4.289.480</b> | <b>-251.687</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>4.544.430</b>  | <b>4.348.486</b>  | <b>3.156.138</b>  | <b>3.930.798</b>  | <b>5.006.205</b>  | <b>716.725</b>    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 4.544.430         | 4.348.486         | 3.156.138         | 3.930.798         | 5.006.205         | 716.725           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>4.348.486</b>  | <b>3.156.138</b>  | <b>3.930.798</b>  | <b>5.006.205</b>  | <b>716.725</b>    | <b>465.038</b>    |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | <b>28.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>4.320.486</b>  | <b>3.156.138</b>  | <b>3.930.798</b>  | <b>5.006.205</b>  | <b>716.725</b>    | <b>465.038</b>    |

| Budgettair resultaat                           | 2026              |
|--|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                     | <b>1.653.405</b>  |
| a. Ontvangsten                                 | 15.071.823        |
| b. Uitgaven                                    | 13.418.417        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                    | <b>-2.487.980</b> |
| a. Ontvangsten                                 | 499.606           |
| b. Uitgaven                                    | 2.987.586         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-834.575</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                   | <b>1.371.811</b>  |
| a. Ontvangsten                                 | 2.630.900         |

|   |                  |
|---|------------------|
| Budgettair resultaat                                | 2026             |
| b. Uitgaven   | 1.259.089        |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>537.237</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>465.038</b>   |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 465.038          |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>1.002.275</b> |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | <b>0</b>         |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>1.002.275</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.176.702</b> | <b>2.216.527</b> | <b>874.652</b> | <b>2.416.526</b> | <b>976.390</b>   | <b>1.391.712</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.184.588</b> | <b>1.157.365</b> | <b>788.884</b> | <b>853.234</b>   | <b>1.036.757</b> | <b>1.150.450</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.184.588        | 1.157.365        | 788.884        | 853.234          | 1.036.757        | 1.150.450        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>992.113</b>   | <b>1.059.161</b> | <b>85.768</b>  | <b>1.563.292</b> | <b>-60.367</b>   | <b>241.262</b>   |

|   |                  |
|---|------------------|
| Autofinancieringsmarge                              | 2026             |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.653.405</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.259.089</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.259.089        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0                |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>394.317</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020             | 2021             | 2022            | 2023             | 2024            | 2025            |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>992.113</b>   | <b>1.059.161</b> | <b>85.768</b>   | <b>1.563.292</b> | <b>-60.367</b>  | <b>241.262</b>  |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>135.241</b>   | <b>349.897</b>   | <b>-260.347</b> | <b>-628.103</b>  | <b>-812.938</b> | <b>-715.337</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 1.184.588        | 1.157.365        | 788.884         | 853.234          | 1.036.757       | 1.150.450       |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.049.348        | 807.469          | 1.049.231       | 1.481.337        | 1.849.695       | 1.865.787       |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>1.127.354</b> | <b>1.409.058</b> | <b>-174.579</b> | <b>935.190</b>   | <b>-873.305</b> | <b>-474.075</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026            |
|--|-----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>394.317</b>  |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-614.894</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 1.259.089       |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.873.983       |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>-220.577</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024            | 2025            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| - Gemeente en OCMW                                 | 4.320.486        | 3.156.138        | 3.930.798        | 5.006.205        | 716.725         | 465.038         |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>4.320.486</b> | <b>3.156.138</b> | <b>3.930.798</b> | <b>5.006.205</b> | <b>716.725</b>  | <b>465.038</b>  |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| - Gemeente en OCMW                                 | 992.113          | 1.059.161        | 85.768           | 1.563.292        | -60.367         | 241.262         |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>992.113</b>   | <b>1.059.161</b> | <b>85.768</b>    | <b>1.563.292</b> | <b>-60.367</b>  | <b>241.262</b>  |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.127.354        | 1.409.058        | -174.579         | 935.190          | -873.305        | -474.075        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>1.127.354</b> | <b>1.409.058</b> | <b>-174.579</b>  | <b>935.190</b>   | <b>-873.305</b> | <b>-474.075</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026             |
|--|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.002.275        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>1.002.275</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 394.317          |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>394.317</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | -220.577         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>-220.577</b>  |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023

Journaalvolnummers: Budg. 69223 / Ref Budg. 65240

Gemeente (0207.516.949)

OCMW (0212.243.225)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

Financieel directeur:: M. Mortiers

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



| Budgettair resultaat                                | 2022              |                  |                   | 2023              |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Referentie        | Wijziging        | Resultaat         | Referentie        | Wijziging        | Resultaat         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>298.133</b>    | <b>576.520</b>   | <b>874.652</b>    | <b>975.216</b>    | <b>1.441.311</b> | <b>2.416.526</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 12.131.058        | 37.312           | 12.168.370        | 13.950.382        | 1.102.163        | 15.052.545        |
| b. Uitgaven   | 11.832.925        | -539.207         | 11.293.718        | 12.975.167        | -339.148         | 12.636.019        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-5.905.277</b> | <b>403.958</b>   | <b>-5.501.319</b> | <b>-7.011.342</b> | <b>1.065.743</b> | <b>-5.945.599</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 908.275           | 459.904          | 1.368.180         | 4.448.215         | -3.104.868       | 1.343.347         |
| b. Uitgaven   | 6.813.552         | 55.947           | 6.869.499         | 11.459.557        | -4.170.611       | 7.288.946         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-5.607.144</b> | <b>980.477</b>   | <b>-4.626.667</b> | <b>-6.036.127</b> | <b>2.507.054</b> | <b>-3.529.073</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>5.262.117</b>  | <b>139.209</b>   | <b>5.401.326</b>  | <b>4.428.704</b>  | <b>175.776</b>   | <b>4.604.480</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 6.000.000         | 190.210          | 6.190.210         | 5.200.000         | 257.714          | 5.457.714         |
| b. Uitgaven   | 737.883           | 51.001           | 788.884           | 771.296           | 81.938           | 853.234           |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-345.027</b>   | <b>1.119.686</b> | <b>774.660</b>    | <b>-1.607.423</b> | <b>2.682.829</b> | <b>1.075.407</b>  |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>3.156.138</b>  | <b>0</b>         | <b>3.156.138</b>  | <b>2.811.111</b>  | <b>1.119.686</b> | <b>3.930.798</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 3.156.138         | 0                | 3.156.138         | 2.811.111         | 1.119.686        | 3.930.798         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>2.811.111</b>  | <b>1.119.686</b> | <b>3.930.798</b>  | <b>1.203.689</b>  | <b>3.802.516</b> | <b>5.006.205</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>2.811.111</b>  | <b>1.119.686</b> | <b>3.930.798</b>  | <b>1.203.689</b>  | <b>3.802.516</b> | <b>5.006.205</b>  |

| Budgettair resultaat                                | 2024              |                   |                   | 2025              |                 |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   | Referentie        | Wijziging         | Resultaat         | Referentie        | Wijziging       | Resultaat         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>779.658</b>    | <b>196.732</b>    | <b>976.390</b>    | <b>1.090.909</b>  | <b>300.802</b>  | <b>1.391.712</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 13.683.688        | 522.388           | 14.206.075        | 14.129.180        | 584.290         | 14.713.470        |
| b. Uitgaven   | 12.904.029        | 325.656           | 13.229.685        | 13.038.270        | 283.488         | 13.321.759        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-1.428.216</b> | <b>-4.038.797</b> | <b>-5.467.013</b> | <b>-1.350.936</b> | <b>-394.913</b> | <b>-1.745.849</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 608.337           | 1.874.586         | 2.482.923         | 364.240           | 1.480.366       | 1.844.606         |
| b. Uitgaven   | 2.036.553         | 5.913.383         | 7.949.936         | 1.715.176         | 1.875.279       | 3.590.455         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-648.558</b>   | <b>-3.842.065</b> | <b>-4.490.623</b> | <b>-260.027</b>   | <b>-94.111</b>  | <b>-354.137</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>165.605</b>    | <b>35.538</b>     | <b>201.143</b>    | <b>-15.119</b>    | <b>117.569</b>  | <b>102.450</b>    |
| a. Ontvangsten                                      | 1.135.000         | 102.900           | 1.237.900         | 1.050.000         | 202.900         | 1.252.900         |
| b. Uitgaven   | 969.395           | 67.362            | 1.036.757         | 1.065.119         | 85.331          | 1.150.450         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-482.953</b>   | <b>-3.806.527</b> | <b>-4.289.480</b> | <b>-275.146</b>   | <b>23.458</b>   | <b>-251.687</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>1.203.689</b>  | <b>3.802.516</b>  | <b>5.006.205</b>  | <b>720.736</b>    | <b>-4.011</b>   | <b>716.725</b>    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 1.203.689         | 3.802.516         | 5.006.205         | 720.736           | -4.011          | 716.725           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>720.736</b>    | <b>-4.011</b>     | <b>716.725</b>    | <b>445.591</b>    | <b>19.447</b>   | <b>465.038</b>    |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>720.736</b>    | <b>-4.011</b>     | <b>716.725</b>    | <b>445.591</b>    | <b>19.447</b>   | <b>465.038</b>    |

| Budgettair resultaat                                | 2026              |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Referentie        | Wijziging         | Resultaat         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>-1.500</b>     | <b>1.654.905</b>  | <b>1.653.405</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 0                 | 15.071.823        | 15.071.823        |
| b. Uitgaven   | 1.500             | 13.416.917        | 13.418.417        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-1.152.609</b> | <b>-1.335.371</b> | <b>-2.487.980</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 0                 | 499.606           | 499.606           |
| b. Uitgaven   | 1.152.609         | 1.834.977         | 2.987.586         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-1.154.109</b> | <b>319.534</b>    | <b>-834.575</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>0</b>          | <b>1.371.811</b>  | <b>1.371.811</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 0                 | 2.630.900         | 2.630.900         |
| b. Uitgaven   | 0                 | 1.259.089         | 1.259.089         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-1.154.109</b> | <b>1.691.346</b>  | <b>537.237</b>    |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>445.591</b>    | <b>19.447</b>     | <b>465.038</b>    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 445.591           | 19.447            | 465.038           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>-708.519</b>   | <b>1.710.793</b>  | <b>1.002.275</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>-708.519</b>   | <b>1.710.793</b>  | <b>1.002.275</b>  |

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

| Autofinancieringsmarge                              | 2022            |                |                | 2023           |                  |                  |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|   | Referentie      | Wijziging      | Resultaat      | Referentie     | Wijziging        | Resultaat        |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>298.133</b>  | <b>576.520</b> | <b>874.652</b> | <b>975.216</b> | <b>1.441.311</b> | <b>2.416.526</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>737.883</b>  | <b>51.001</b>  | <b>788.884</b> | <b>771.296</b> | <b>81.938</b>    | <b>853.234</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 737.883         | 51.001         | 788.884        | 771.296        | 81.938           | 853.234          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>-439.750</b> | <b>525.519</b> | <b>85.768</b>  | <b>203.920</b> | <b>1.359.372</b> | <b>1.563.292</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2024            |                |                  | 2025             |                |                  |
|---|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|   | Referentie      | Wijziging      | Resultaat        | Referentie       | Wijziging      | Resultaat        |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>779.658</b>  | <b>196.732</b> | <b>976.390</b>   | <b>1.090.909</b> | <b>300.802</b> | <b>1.391.712</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>969.395</b>  | <b>67.362</b>  | <b>1.036.757</b> | <b>1.065.119</b> | <b>85.331</b>  | <b>1.150.450</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 969.395         | 67.362         | 1.036.757        | 1.065.119        | 85.331         | 1.150.450        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>-189.737</b> | <b>129.370</b> | <b>-60.367</b>   | <b>25.790</b>    | <b>215.471</b> | <b>241.262</b>   |

| Autofinancieringsmarge                              | 2026          |                  |                  |
|---|---------------|------------------|------------------|
|   | Referentie    | Wijziging        | Resultaat        |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>-1.500</b> | <b>1.654.905</b> | <b>1.653.405</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>0</b>      | <b>1.259.089</b> | <b>1.259.089</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 0             | 1.259.089        | 1.259.089        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0             | 0                | 0                |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>-1.500</b> | <b>395.817</b>   | <b>394.317</b>   |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 65240

### 3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Op de volgende pagina wordt het schema M3 uit het softwarepakket weergegeven. Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2023 en 2024 voor gemeente en OCMW.

De kredieten zijn limitatief op het niveau van:

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

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

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

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

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

**M3: Overzicht van de kredieten**

2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 69223

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

|                      | 2023      |             | 2024       |             |
|----------------------|-----------|-------------|------------|-------------|
|                      | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>    |           |             |            |             |
| Exploitatie          | 9.929.937 | 13.275.040  | 10.671.703 | 12.564.421  |
| Investerings         | 7.196.881 | 1.308.347   | 7.840.436  | 2.301.423   |
| Financiering         | 853.234   | 5.457.714   | 1.036.757  | 1.237.900   |
| Leningen en leasings | 853.234   | 5.457.714   | 1.036.757  | 1.237.900   |
| <b>- OCMW</b>        |           |             |            |             |
| Exploitatie          | 2.706.082 | 1.777.505   | 2.557.982  | 1.641.654   |
| Investerings         | 92.065    | 35.000      | 109.500    | 181.500     |

# TOELICHTING

## TOELICHTING

De toelichting bij de meerjarenplanwijziging bestaat uit de volgende delen:

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



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

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

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 69223

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

|                                 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Algemene financiering</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                     |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 279.970    | 467.189    | 537.331    | 702.416    | 828.102    | 857.903    |
| Ontvangsten                     | 9.197.062  | 9.531.873  | 9.244.533  | 12.005.178 | 11.194.182 | 11.748.497 |
| Saldo                           | 8.917.092  | 9.064.685  | 8.707.202  | 11.302.762 | 10.366.080 | 10.890.594 |
| Investerings                    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                     | 38.500     | 13.233     | 18.000     | 0          | 131.500    | 0          |
| Saldo                           | 38.500     | 13.233     | 18.000     | 0          | 131.500    | 0          |
| Financiering                    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 1.184.588  | 1.157.365  | 788.884    | 853.234    | 1.036.757  | 1.150.450  |
| Ontvangsten                     | 420.140    | 4.179.392  | 6.190.210  | 5.350.000  | 1.237.900  | 1.252.900  |
| Saldo                           | -764.449   | 3.022.027  | 5.401.326  | 4.496.766  | 201.143    | 102.450    |
| <b>Intern beleid en bestuur</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                     |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 3.312.575  | 3.446.735  | 3.856.475  | 4.180.620  | 4.302.828  | 4.439.279  |
| Ontvangsten                     | 317.196    | 337.102    | 309.788    | 301.059    | 301.126    | 301.194    |
| Saldo                           | -2.995.380 | -3.109.633 | -3.546.687 | -3.879.561 | -4.001.702 | -4.138.085 |
| Investerings                    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 223.890    | 279.208    | 374.123    | 1.922.560  | 805.755    | 302.500    |
| Ontvangsten                     | 0          | 17.900     | 0          | 187.130    | 933.000    | 0          |
| Saldo                           | -223.890   | -261.308   | -374.123   | -1.735.430 | 127.245    | -302.500   |
| <b>Mens en samenleving</b>      |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                     |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 4.841.840  | 4.876.045  | 5.414.937  | 6.128.942  | 6.372.734  | 6.305.997  |
| Ontvangsten                     | 2.047.197  | 2.227.248  | 2.340.857  | 2.475.643  | 2.367.171  | 2.364.286  |
| Saldo                           | -2.794.643 | -2.648.797 | -3.074.080 | -3.653.299 | -4.005.563 | -3.941.711 |
| Investerings                    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 695.278    | 5.777.376  | 4.481.881  | 2.346.212  | 691.199    | 256.000    |
| Ontvangsten                     | 0          | 365.909    | 48.741     | 219.706    | 75.000     | 20.000     |
| Saldo                           | -695.278   | -5.411.467 | -4.433.140 | -2.126.506 | -616.199   | -236.000   |

|                         | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Grondgebiedzaken</b> |           |            |            |            |            |            |
| Exploitatie             |           |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 1.342.364 | 1.486.864  | 1.484.975  | 1.624.042  | 1.726.022  | 1.718.579  |
| Ontvangsten             | 391.998   | 397.137    | 273.193    | 270.665    | 343.597    | 299.493    |
| Saldo                   | -950.367  | -1.089.728 | -1.211.782 | -1.353.376 | -1.382.425 | -1.419.086 |
| Investerings            |           |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 2.222.340 | 2.192.504  | 2.013.495  | 3.020.174  | 6.452.982  | 3.031.955  |
| Ontvangsten             | 1.494.811 | 1.421.144  | 1.301.439  | 936.511    | 1.343.423  | 1.824.606  |
| Saldo                   | -727.529  | -771.360   | -712.056   | -2.083.663 | -5.109.559 | -1.207.349 |
| Financiering            |           |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten             | 0         | 0          | 0          | 107.714    | 0          | 0          |
| Saldo                   | 0         | 0          | 0          | 107.714    | 0          | 0          |

|                                 | 2026       |
|---------------------------------|------------|
| <b>Algemene financiering</b>    |            |
| Exploitatie                     |            |
| Uitgaven                        | 906.713    |
| Ontvangsten                     | 12.111.999 |
| Saldo                           | 11.205.286 |
| Investerings                    |            |
| Uitgaven                        | 0          |
| Ontvangsten                     | 0          |
| Saldo                           | 0          |
| Financiering                    |            |
| Uitgaven                        | 1.259.089  |
| Ontvangsten                     | 2.630.900  |
| Saldo                           | 1.371.811  |
| <b>Intern beleid en bestuur</b> |            |
| Exploitatie                     |            |
| Uitgaven                        | 4.476.476  |
| Ontvangsten                     | 301.194    |
| Saldo                           | -4.175.282 |
| Investerings                    |            |
| Uitgaven                        | 467.500    |
| Ontvangsten                     | 0          |
| Saldo                           | -467.500   |
| <b>Mens en samenleving</b>      |            |
| Exploitatie                     |            |
| Uitgaven                        | 6.314.535  |

|                         | 2026       |
|-------------------------|------------|
| Ontvangsten             | 2.364.786  |
| Saldo                   | -3.949.749 |
| Investeringen           |            |
| Uitgaven                | 329.000    |
| Ontvangsten             | 120.000    |
| Saldo                   | -209.000   |
| <b>Grondgebiedzaken</b> |            |
| Exploitatie             |            |
| Uitgaven                | 1.720.694  |
| Ontvangsten             | 293.844    |
| Saldo                   | -1.426.850 |
| Investeringen           |            |
| Uitgaven                | 2.191.086  |
| Ontvangsten             | 379.606    |
| Saldo                   | -1.811.480 |
| Financiering            |            |
| Uitgaven                | 0          |
| Ontvangsten             | 0          |
| Saldo                   | 0          |

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

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

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 69223

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              | 2026              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>9.568.771</b>  | <b>9.898.733</b>  | <b>10.828.361</b> | <b>12.054.661</b> | <b>12.505.301</b> | <b>12.570.725</b> | <b>12.620.873</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 2.552.030         | 2.617.863         | 3.170.591         | 3.505.883         | 3.453.652         | 3.407.966         | 3.422.310         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 5.018.174         | 5.154.364         | 5.487.513         | 5.899.646         | 6.662.753         | 6.729.401         | 6.765.205         |
| a. Politiek personeel                                    | 240.004           | 245.171           | 257.449           | 275.009           | 283.867           | 291.709           | 291.709           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 1.524.574         | 1.543.045         | 1.477.920         | 1.559.688         | 1.546.581         | 1.511.163         | 1.541.966         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 2.566.840         | 2.660.084         | 3.011.006         | 3.265.775         | 3.924.395         | 4.107.608         | 4.107.608         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 94.801            | 119.549           | 121.579           | 118.715           | 110.824           | 110.934           | 110.934           |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 307.065           | 311.671           | 316.346           | 321.091           | 325.907           | 330.796           | 330.796           |
| f. Andere personeelskosten                               | 189.215           | 173.054           | 193.393           | 241.368           | 348.755           | 250.879           | 255.879           |
| g. Pensioenen  | 95.675            | 101.791           | 109.820           | 118.000           | 122.424           | 126.312           | 126.312           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 407.893           | 459.453           | 578.973           | 789.972           | 495.472           | 487.472           | 487.472           |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                           | 1.554.307         | 1.614.436         | 1.555.290         | 1.787.059         | 1.835.824         | 1.888.286         | 1.888.286         |
| - aan de politiezone                                     | 744.403           | 763.073           | 782.150           | 806.936           | 826.172           | 846.826           | 846.826           |
| - aan de hulpverleningszone                              | 139.774           | 283.717           | 309.452           | 368.144           | 420.000           | 440.000           | 440.000           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 0                 | 3.020             | 8.090             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan besturen van de eredienst                          | 179.948           | 116.981           | 133.644           | 185.336           | 144.192           | 155.500           | 155.500           |
| - aan andere begunstigden                                | 490.183           | 447.645           | 321.954           | 426.643           | 445.460           | 445.960           | 445.960           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 36.367            | 52.617            | 35.994            | 72.100            | 57.600            | 57.600            | 57.600            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>207.979</b>    | <b>378.100</b>    | <b>465.357</b>    | <b>581.358</b>    | <b>724.384</b>    | <b>751.033</b>    | <b>797.545</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 207.505           | 377.275           | 465.140           | 578.358           | 721.384           | 748.033           | 794.545           |
| - aan financiële instellingen                            | 206.435           | 197.294           | 201.858           | 401.727           | 540.900           | 565.136           | 611.648           |
| - aan andere entiteiten                                  | 1.070             | 179.981           | 263.282           | 176.631           | 180.484           | 182.897           | 182.897           |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 474               | 825               | 217               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>11.605.159</b> | <b>12.133.746</b> | <b>11.999.351</b> | <b>14.835.404</b> | <b>13.972.225</b> | <b>14.479.669</b> | <b>14.837.970</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 343.215           | 345.767           | 367.695           | 458.351           | 542.251           | 519.310           | 519.810           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 6.736.516         | 6.976.387         | 6.447.337         | 9.124.719         | 8.228.179         | 8.679.731         | 9.000.674         |
| a. Aanvullende belastingen                               | 6.414.451         | 6.283.044         | 6.096.459         | 8.749.819         | 7.813.279         | 8.284.831         | 8.605.774         |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing               | 2.388.177         | 2.346.621         | 2.482.477         | 2.769.751         | 2.856.773         | 3.008.659         | 3.097.167         |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024           | 2025             | 2026             |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 3.905.149        | 3.810.755        | 3.511.886      | 5.842.081        | 4.811.885      | 5.127.020        | 5.356.844        |
| - Andere aanvullende belastingen                | 121.125          | 125.668          | 102.096        | 137.987          | 144.621        | 149.152          | 151.763          |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 322.064          | 693.344          | 350.878        | 374.900          | 414.900        | 394.900          | 394.900          |
| 3. Werkingsubsidies                             | 4.398.067        | 4.709.123        | 4.892.238      | 4.959.923        | 4.962.564      | 5.040.583        | 5.077.441        |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 2.673.300        | 2.552.512        | 2.815.061      | 2.901.256        | 2.992.271      | 3.095.005        | 3.137.563        |
| - Gemeentefonds                                 | 1.825.189        | 1.871.086        | 1.999.361      | 2.125.088        | 2.209.619      | 2.293.214        | 2.318.987        |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 848.110          | 681.425          | 815.700        | 776.168          | 782.652        | 801.791          | 818.576          |
| - van de federale overheid                      | 246.168          | 52.860           | 42.426         | 10.227           | 10.304         | 10.381           | 10.381           |
| - van de Vlaamse overheid                       | 601.942          | 627.052          | 772.854        | 765.941          | 772.348        | 791.410          | 808.195          |
| - van andere entiteiten                         | 0                | 1.514            | 420            | 0                | 0              | 0                | 0                |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 1.724.768        | 2.156.612        | 2.077.178      | 2.058.667        | 1.970.293      | 1.945.578        | 1.939.878        |
| - van de federale overheid                      | 386.587          | 703.673          | 652.634        | 747.402          | 636.340        | 638.666          | 638.666          |
| - van de Vlaamse overheid                       | 1.485.882        | 1.623.393        | 1.634.687      | 1.311.265        | 1.333.953      | 1.306.912        | 1.301.212        |
| - van andere entiteiten                         | -147.701         | -170.455         | -210.144       | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 44.433           | 45.590           | 131.187        | 141.385          | 86.819         | 87.255           | 87.255           |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 82.928           | 56.879           | 160.893        | 151.026          | 152.412        | 152.790          | 152.790          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>348.294</b>   | <b>359.614</b>   | <b>169.020</b> | <b>217.141</b>   | <b>233.850</b> | <b>233.801</b>   | <b>233.852</b>   |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>2.176.702</b> | <b>2.216.527</b> | <b>874.652</b> | <b>2.416.526</b> | <b>976.390</b> | <b>1.391.712</b> | <b>1.653.405</b> |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>239.492</b>   | <b>4.114</b>     | <b>4.191</b>     | <b>134.300</b>   | <b>138.505</b>   | <b>139.000</b>   | <b>139.000</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 239.392          | 4.114            | 4.191            | 134.300          | 138.505          | 139.000          | 139.000          |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>2.433.827</b> | <b>7.838.189</b> | <b>6.212.184</b> | <b>5.470.334</b> | <b>6.903.477</b> | <b>3.263.455</b> | <b>2.814.586</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 2.433.827        | 7.838.189        | 6.212.184        | 5.435.334        | 6.903.477        | 3.263.455        | 2.814.586        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 658.090          | 1.499.629        | 3.892.309        | 3.099.552        | 2.138.000        | 226.055          | 1.459.186        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.164.414        | 1.825.891        | 1.674.869        | 1.408.305        | 4.168.577        | 2.695.000        | 1.140.000        |
| c. Roerende goederen  | 191.183          | 333.276          | 454.795          | 819.763          | 594.000          | 339.500          | 212.500          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 420.140          | 4.179.392        | 190.210          | 107.714          | 2.900            | 2.900            | 2.900            |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                | 0                | 0                | 35.000           | 0                | 0                | 0                |
| a. Onroerende goederen  | 0                | 0                | 0                | 35.000           | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>364.738</b>   | <b>421.786</b>   | <b>441.735</b>   | <b>856.065</b>   | <b>642.000</b>   | <b>179.000</b>   | <b>25.000</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>103.452</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>211.389</b>   | <b>828.247</b>   | <b>265.954</b>   | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     |
| - aan andere begunstigden   | 103.452          | -15.000          | 211.389          | 828.247          | 265.954          | 9.000            | 9.000            |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>637.283</b>   | <b>20.253</b>    | <b>1.169.143</b> | <b>19.606</b>    | <b>19.606</b>    | <b>19.606</b>    | <b>19.606</b>    |

| II. Investeringsontvangsten   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 637.283           | 20.253            | 1.169.143         | 19.606            | 19.606            | 19.606            | 19.606            |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>963.203</b>    | <b>269.184</b>    | <b>27.091</b>     | <b>124.000</b>    | <b>1.049.500</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 942.203           | 269.184           | 27.091            | 124.000           | 918.000           | 0                 | 0                 |
| a. Terreinen en gebouwen  | 628.500           | 265.684           | 27.091            | 124.000           | 918.000           | 0                 | 0                 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 313.703           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c. Roerende goederen  | 0                 | 3.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 21.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 131.500           | 0                 | 0                 |
| a. Onroerende goederen  | 21.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 131.500           | 0                 | 0                 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>-67.174</b>    | <b>1.528.749</b>  | <b>171.946</b>    | <b>1.199.741</b>  | <b>1.413.817</b>  | <b>1.825.000</b>  | <b>480.000</b>    |
| - van de federale overheid  | 0                 | 0                 | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| - van de Vlaamse overheid   | -483.214          | 164.400           | 329.727           | 807.630           | 1.106.240         | 1.445.000         | 100.000           |
| - van de provincie  | 416.040           | 698.580           | 493.338           | 372.111           | 287.577           | 360.000           | 360.000           |
| - van de gemeente   | 0                 | 0                 | 14.650            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten   | 0                 | 665.769           | -665.769          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Investeringsaldo</b>  | <b>-1.608.197</b> | <b>-6.430.902</b> | <b>-5.501.319</b> | <b>-5.945.599</b> | <b>-5.467.013</b> | <b>-1.745.849</b> | <b>-2.487.980</b> |

|                                    | 2020    | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025     | 2026     |
|------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 568.505 | -4.214.375 | -4.626.667 | -3.529.073 | -4.490.623 | -354.137 | -834.575 |

| I. Financieringsuitgaven                                       | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                  | <b>1.184.588</b> | <b>1.157.365</b> | <b>788.884</b>   | <b>853.234</b>   | <b>1.036.757</b> | <b>1.150.450</b> | <b>1.259.089</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen  | 1.184.588        | 1.157.365        | 788.884          | 853.234          | 1.036.757        | 1.150.450        | 1.259.089        |
| II. Financieringsontvangsten                                   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                      | <b>420.140</b>   | <b>4.179.392</b> | <b>6.190.210</b> | <b>5.457.714</b> | <b>1.237.900</b> | <b>1.252.900</b> | <b>2.630.900</b> |
| - opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen | 0                | 0                | 6.000.000        | 5.350.000        | 1.235.000        | 1.250.000        | 2.628.000        |
| - opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten       | 420.140          | 4.179.392        | 190.210          | 107.714          | 2.900            | 2.900            | 2.900            |
| <b>III. Financieringsaldo</b>                                  | <b>-764.449</b>  | <b>3.022.027</b> | <b>5.401.326</b> | <b>4.604.480</b> | <b>201.143</b>   | <b>102.450</b>   | <b>1.371.811</b> |

|                                       | 2020     | 2021       | 2022    | 2023      | 2024       | 2025     | 2026    |
|---------------------------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|----------|---------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -195.944 | -1.192.348 | 774.660 | 1.075.407 | -4.289.480 | -251.687 | 537.237 |



### **3. De investeringsprojecten (schema T3).**

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

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

## T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 69223

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

### PRIO IP-010101: ACT-010101

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

|  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|--|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>455.580</b> | <b>0</b>          | <b>3.478.836</b> | <b>0</b> | <b>3.934.416</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>328.679</b> | <b>0</b>          | <b>3.291.026</b> | <b>0</b> | <b>3.619.705</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 328.679        | 0                 | 3.291.026        | 0        | 3.619.705        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 274.600        | 0                 | 450.400          | 0        | 725.000          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 54.079         | 0                 | 2.840.626        | 0        | 2.894.705        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>126.901</b> | <b>0</b>          | <b>187.810</b>   | <b>0</b> | <b>314.711</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>1.385.000</b> | <b>0</b> | <b>1.385.000</b> |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>1.385.000</b> | <b>0</b> | <b>1.385.000</b> |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023           |                | 2024             | 2025           |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren    | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>19.215</b> | <b>16.436</b> | <b>60.765</b> | <b>359.164</b> | <b>225.836</b> | <b>2.813.000</b> | <b>440.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>11.705</b> | <b>0</b>      | <b>316.974</b> | <b>163.026</b> | <b>2.688.000</b> | <b>440.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 11.705        | 0             | 316.974        | 163.026        | 2.688.000        | 440.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0             | 0             | 0             | 274.600        | 50.400         | 400.000          | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 11.705        | 0             | 42.374         | 112.626        | 2.288.000        | 440.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>19.215</b> | <b>4.731</b>  | <b>60.765</b> | <b>42.190</b>  | <b>62.810</b>  | <b>125.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>700.000</b>   | <b>685.000</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>700.000</b>   | <b>685.000</b> |

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

**PRIO IP-010102: ACT-010102**

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

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal  |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 64.429 | 0                 | 95.063 | 0      | 159.492 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 64.429 | 0                 | 95.063 | 0      | 159.492 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 64.429 | 0                 | 95.063 | 0      | 159.492 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 64.429 | 0                 | 95.063 | 0      | 159.492 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 24.973 | 0                 | 0      | 0      | 24.973  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 24.973 | 0                 | 0      | 0      | 24.973  |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 14.077       | 27.931       | 17.484       | 4.937        | 20.063        | 25.000        | 25.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 14.077       | 27.931       | 17.484       | 4.937        | 20.063        | 25.000        | 25.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 14.077       | 27.931       | 17.484       | 4.937        | 20.063        | 25.000        | 25.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 14.077       | 27.931       | 17.484       | 4.937        | 20.063        | 25.000        | 25.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0            | 24.973       | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 24.973       | 0            | 0             | 0             | 0             |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 144.000 | 0      | 144.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 0      | 0                 | 34.000  | 0      | 34.000  |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 144.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 34.000        | 0             |

|  | 2026          |
|--|---------------|
|  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 17.289 | 0                 | 134.089 | 0      | 151.378 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 17.289 | 0                 | 134.089 | 0      | 151.378 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 17.289 | 0                 | 134.089 | 0      | 151.378 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 17.289 | 0                 | 134.089 | 0      | 151.378 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 75.000  | 0      | 75.000  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                 | 75.000  | 0      | 75.000  |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 16.378       | 911          | 4.089         | 130.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 16.378       | 911          | 4.089         | 130.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 16.378       | 911          | 4.089         | 130.000       | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 16.378       | 911          | 4.089         | 130.000       | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 75.000        | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 75.000        | 0             |

|  | 2026          |
|--|---------------|
|  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0             |

**PRIO IP-020101: ACT-020101**

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

|  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>7.618.815</b> | <b>0</b>          | <b>1.429.239</b> | <b>0</b> | <b>9.048.054</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>6.851.108</b> | <b>0</b>          | <b>1.357.405</b> | <b>0</b> | <b>8.208.513</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 6.851.108        | 0                 | 1.357.405        | 0        | 8.208.513        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 6.548.784        | 0                 | 922.002          | 0        | 7.470.786        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0                | 0                 | 15.000           | 0        | 15.000           |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 302.324          | 0                 | 420.403          | 0        | 722.727          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>767.707</b>   | <b>0</b>          | <b>71.834</b>    | <b>0</b> | <b>839.541</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>568.597</b>   | <b>0</b>          | <b>41.109</b>    | <b>0</b> | <b>609.706</b>   |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>           | <b>225.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>225.000</b>   |
| 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          |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>343.597</b>   | <b>0</b>          | <b>41.109</b>    | <b>0</b> | <b>384.706</b>   |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020           | 2021             | 2022             | 2023             |                | 2024           | 2025           |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>572.689</b> | <b>1.793.603</b> | <b>4.231.761</b> | <b>1.020.761</b> | <b>998.239</b> | <b>268.000</b> | <b>145.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>391.630</b> | <b>1.474.654</b> | <b>4.053.229</b> | <b>931.595</b>   | <b>946.405</b> | <b>248.000</b> | <b>145.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 391.630        | 1.474.654        | 4.053.229        | 931.595          | 946.405        | 248.000        | 145.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 363.440        | 1.467.383        | 3.829.963        | 887.998          | 742.002        | 180.000        | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 15.000         | 0              | 0              |
| c. Roerende goederen   | 28.190         | 7.271            | 223.266          | 43.597           | 189.403        | 68.000         | 145.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>181.059</b> | <b>318.949</b>   | <b>178.533</b>   | <b>89.166</b>    | <b>51.834</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>       | <b>365.909</b>   | <b>34.091</b>    | <b>168.597</b>   | <b>16.109</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>       | <b>215.909</b>   | <b>9.091</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>       | <b>150.000</b>   | <b>25.000</b>    | <b>168.597</b>   | <b>16.109</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       |

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



## PRIO IP-020102: ACT-020102

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

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 7.314  | 0                 | 35.800 | 0      | 43.114 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0                  | 0      | 0                 | 35.800 | 0      | 35.800 |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 7.314        | 0            | 8.500         | 9.300         | 9.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 8.500         | 9.300         | 9.000         |

|  | 2026          |
|--|---------------|
|  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 9.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 9.000         |

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

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 15.000       | -15.000      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> | 15.000       | -15.000      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

|  | 2026          |
|--|---------------|
|  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> | 0             |

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

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 7.000  | 0                 | 7.000  | 0      | 14.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 7.000  | 0                 | 7.000  | 0      | 14.000 |

## Jaarlijkse transacties

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

|  | 2026          |
|--|---------------|
|  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0             |

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

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 0      | 0                 | 15.000 | 0      | 15.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 0      | 0                 | 15.000 | 0      | 15.000 |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.000        | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.000        | 0             |

|  | 2026          |
|--|---------------|
|  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>91.113</b>  | <b>0</b>          | <b>578.622</b> | <b>0</b> | <b>669.736</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>78.236</b>  | <b>0</b>          | <b>502.700</b> | <b>0</b> | <b>580.936</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 78.236         | 0                 | 502.700        | 0        | 580.936        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 71.940         | 0                 | 184.200        | 0        | 256.140        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 6.296          | 0                 | 318.500        | 0        | 324.796        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>12.878</b>  | <b>0</b>          | <b>75.922</b>  | <b>0</b> | <b>88.800</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>324.444</b> | <b>0</b>          | <b>81.500</b>  | <b>0</b> | <b>405.944</b> |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>           | <b>313.703</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>313.703</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 313.703        | 0                 | 0              | 0        | 313.703        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 313.703        | 0                 | 0              | 0        | 313.703        |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>10.742</b>  | <b>0</b>          | <b>81.500</b>  | <b>0</b> | <b>92.242</b>  |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020           | 2021          | 2022          | 2023         |                | 2024           | 2025          |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>59.122</b>  | <b>16.418</b> | <b>13.496</b> | <b>2.078</b> | <b>333.622</b> | <b>210.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>59.122</b>  | <b>11.018</b> | <b>8.096</b>  | <b>0</b>     | <b>282.700</b> | <b>200.000</b> | <b>10.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 59.122         | 11.018        | 8.096         | 0            | 282.700        | 200.000        | 10.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 59.122         | 11.018        | 1.800         | 0            | 114.200        | 50.000         | 10.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0              | 0             | 6.296         | 0            | 168.500        | 150.000        | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>       | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>2.078</b> | <b>50.922</b>  | <b>10.000</b>  | <b>15.000</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>319.690</b> | <b>0</b>      | <b>4.754</b>  | <b>0</b>     | <b>23.500</b>  | <b>58.000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>313.703</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 313.703        | 0             | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 313.703        | 0             | 0             | 0            | 0              | 0              | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>5.987</b>   | <b>0</b>      | <b>4.754</b>  | <b>0</b>     | <b>23.500</b>  | <b>58.000</b>  | <b>0</b>      |

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

## PRIO IP-030201: ACT-030201

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

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 58.274 | 0                 | 167.810 | 0      | 226.085 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 113.400 | 0      | 113.400 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 113.400 | 0      | 113.400 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 0      | 0                 | 30.000  | 0      | 30.000  |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 83.400  | 0      | 83.400  |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 58.274 | 0                 | 54.410  | 0      | 112.685 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 18.240  | 0      | 18.240  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 0      | 0                 | 18.240  | 0      | 18.240  |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 33.752       | 444          | 12.489       | 11.590       | 167.810       | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 113.400       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 113.400       | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 30.000        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 83.400        | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 33.752       | 444          | 12.489       | 11.590       | 54.410        | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 18.240        | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 18.240        | 0             |

|  | 2026          |
|--|---------------|
|  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>119.906</b> | <b>0</b>          | <b>2.127.165</b> | <b>0</b> | <b>2.247.071</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>1.911.241</b> | <b>0</b> | <b>1.911.241</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0              | 0                 | 1.911.241        | 0        | 1.911.241        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 0              | 0                 | 1.861.241        | 0        | 1.861.241        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0              | 0                 | 50.000           | 0        | 50.000           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>119.906</b> | <b>0</b>          | <b>215.924</b>   | <b>0</b> | <b>335.830</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>336.542</b> | <b>0</b>          | <b>824.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.160.542</b> |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>           | <b>36.542</b>  | <b>0</b>          | <b>124.000</b>   | <b>0</b> | <b>160.542</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 36.542         | 0                 | 124.000          | 0        | 160.542          |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 36.542         | 0                 | 124.000          | 0        | 160.542          |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>300.000</b> | <b>0</b>          | <b>700.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.000.000</b> |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020          | 2021          | 2022           | 2023          |                | 2024           | 2025           |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>25.000</b> | <b>16.014</b> | <b>15.816</b>  | <b>63.076</b> | <b>224.924</b> | <b>927.000</b> | <b>71.055</b>  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>181.000</b> | <b>805.000</b> | <b>46.055</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             | 0              | 0             | 181.000        | 805.000        | 46.055         |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0             | 0             | 0              | 0             | 131.000        | 805.000        | 46.055         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             | 0              | 0             | 50.000         | 0              | 0              |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>25.000</b> | <b>16.014</b> | <b>15.816</b>  | <b>63.076</b> | <b>43.924</b>  | <b>122.000</b> | <b>25.000</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>      | <b>36.542</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>      | <b>424.000</b> | <b>0</b>       | <b>400.000</b> |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>      | <b>36.542</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>124.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 36.542        | 0              | 0             | 124.000        | 0              | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0             | 36.542        | 0              | 0             | 124.000        | 0              | 0              |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>0</b>       | <b>400.000</b> |

|  | 2026           |
|--|----------------|
|  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>904.186</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>879.186</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 879.186        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 879.186        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0              |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>25.000</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0              |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>       |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Nog te realiseren in MJP:**MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 69223**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**Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 356492 Alg. 21624*



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

Het schema over de financiële schulden verschaft de raadsleden inzicht in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2022 tot 2026. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 69223

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

| Financiële schulden op 31 december   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>9.560.659</b>  | <b>12.357.265</b> | <b>17.695.497</b> | <b>22.116.454</b> | <b>22.203.905</b> | <b>22.243.948</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 10.060.331        | 9.560.659         | 12.357.265        | 17.695.497        | 22.116.454        | 22.203.905        |
| 2. Nieuwe leningen   | 420.140           | 4.179.392         | 6.190.210         | 5.457.714         | 1.237.900         | 1.252.900         |
| 4. Overboekingen   | -919.812          | -1.382.786        | -851.978          | -1.036.757        | -1.150.450        | -1.212.857        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>532.700</b>    | <b>758.121</b>    | <b>821.215</b>    | <b>1.004.738</b>  | <b>1.118.430</b>  | <b>1.180.837</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 797.477           | 532.700           | 758.121           | 821.215           | 1.004.738         | 1.118.430         |
| 2. Aflossingen   | -1.184.588        | -1.157.365        | -788.884          | -853.234          | -1.036.757        | -1.150.450        |
| 3. Overboekingen   | 919.812           | 1.382.786         | 851.978           | 1.036.757         | 1.150.450         | 1.212.857         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>10.093.359</b> | <b>13.115.386</b> | <b>18.516.712</b> | <b>23.121.192</b> | <b>23.322.335</b> | <b>23.424.785</b> |

| Financiële schulden op 31 december   | 2026              |
|--|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>23.700.319</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 22.243.948        |
| 2. Nieuwe leningen   | 2.630.900         |
| 4. Overboekingen   | -1.174.529        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.096.278</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 1.180.837         |
| 2. Aflossingen   | -1.259.089        |
| 3. Overboekingen   | 1.174.529         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>24.796.596</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 69223*

*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*

## 5. De financiële risico's.

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

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

### 5.1. Risico's inzake het schuldbeheer

#### A. Renterisico

Hieronder volgt een geactualiseerd overzicht van de inventaris leningen en op te nemen leningen

|            | Periodiciteit herziening | Aantal | Initieel bedrag | Resterend bedrag |
|------------|--------------------------|--------|-----------------|------------------|
| Belfius    | 5 jaar                   | 11     | € 1.778.578,70  | € 998.405,58     |
|            | vaste rentevoet          | 16     | €13.246.458,50  | € 10.281.463,37  |
| KBC        | vaste rentevoet          | 1      | € 3.000.000,00  | € 3.000.000,00   |
| BNPParibas | 5 jaar                   | 11     | € 960.900,00    | € 292.026,89     |

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

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

Ongeveer 91 % van de schuld bestaat uit leningen met een vaste rentevoet. Voor 91 % van de leningen (t.w.v. 13,2 MIO euro) is er dus geen renterisico. Alle andere leningen komen op een volgende rentevoetherziening binnen de eerstkomende 5 jaar. De ECB heeft met ingang van 21 juni 2023 de basisrentetarieven opnieuw verhoogd. De ECB verwacht de rentetarieven verder te verhogen om ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2% op middellange termijn. De ECB zal het toekomstig beleidsrentetraject baseren op de ontwikkeling van de vooruitzichten voor de inflatie en de economie.

Dit betekent dat de rentevoeten van de leningen die de komende jaren worden herzien hoger zullen zijn dan nu het geval is. Het bestuur heeft hier op geanticipeerd door de verhoging van de rentevoeten te ramen en op te nemen in deze meerjarenplanwijziging.

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

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

Voor de financiering van de vernieuwbouw van de school wordt er een subsidie vanuit Agion verwacht. Ze werd nog niet definitief toegezegd en zal maar ten vroegste binnen zeven a tien jaar uitbetaald worden. De uitgaven gebeuren echter voor 98% in de periode 2021-2024. Hiervoor werd een bulletkrediet afgesloten worden waarbij tijdens de looptijd enkel rente betaald zal worden en dus geen kapitaalsaflossing zal gebeuren tot op het einde van de looptijd. Het totaalbedrag van de bulletleningen die voorlopig werden opgenomen bedraagt 3 miljoen euro.

Het verwachte bedrag aan subsidies bedraagt 3.800.000 euro. In theorie kan dit een bijkomende opname van 800.000 euro aan bulletkredieten wettigen, maar de gemeente wenst een voorzichtigheidsmarge te respecteren. Er wordt nog 500.000 euro aan bijkomende bulletkredieten voorzien.

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

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

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

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

## 5.2. Risico's inzake het thesauriebeheer.

A. De solvabiliteit van de instelling waarbij wordt belegd.

De EU-wijde EBA-stresstest van 2021 bevestigde de financiële soliditeit en veerkracht van huisbank Belfius: na toepassing van de stresstest behaalde Belfius een solide CET 1 ratio van 13,66%. 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 & Poors, Moodys en Fitch beoordelen Belfius Bank in oktober 2021 met een rating van respectievelijk A-, A1 en A-.

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

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

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

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

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

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

**Beheersmaatregel en opvolging:** /

## 5.3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

Om dit te duiden zal de gemeente ook worden vergeleken met vergelijkbare gemeenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderverdeling in clusters, op basis van de indeling die is uitgewerkt door Belfius. Boutersem maakt deel uit van de cluster V3: woongemeenten met hoge inkomens, van waaruit centrumsteden vlot bereikbaar zijn. Van de cluster zijn tot op heden enkel rekeninggegevens voor 2021 en budget/MJP 2022 beschikbaar.

A. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

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

In 2022 was de APB goed voor 31,2% van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten, dwz niet meegerekend de ontvangsten die bedoeld zijn om uitgaven in opdracht van andere overheden uit te voeren. In de cluster was dit 25,7%.

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.

Voor de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing ontving de gemeente naast de herraaming van de APB 2023 ook de raming voor 2024-2026. Zoals eerder al meegedeeld vertoonde de eerdere ramingen voor 2023 een zeer grote positieve afwijking ten opzichte omdat steden en gemeenten in 2023 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten zullen innen. Dit is te wijten aan een eenmalige inhaaloperatie door de FOD Financiën. Voor 2024 tem 2026 ontving de gemeente eveneens ramingen van de FOD financiën. Deze ramingen werden opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. Er dient op gewezen dat een inschatting van de reële belastingen per jaar moeilijk in te schatten zijn want ook de naweeën van de coronacrisis, de inflatie en een eventuele economische crisis hebben een invloed op deze inkomsten.

Hoewel de geactualiseerde meerjarenplanning wijst op een merkelijke verbetering van de autofinancieringsmarge en het gecumuleerd budgettair resultaat, dient er op gewezen te worden dat dit in belangrijke mate gebaseerd is op ramingen. Hoewel het gaat om officiële ramingen kunnen er steeds onverwachte omstandigheden optreden waardoor deze ramingen niet bevestigd worden.

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

**Beheersmaatregel en opvolging:** monitoren van de jaarcumul van de maandelijks inkohieringen en deze vergelijken met voorgaande jaren. Monitoren van de ramingen en herraamingen van de FOD Financiën.

#### B. Opcentiemen op de onroerende voorheffing en opdecimen verkeersbelasting

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

De ramingen voor 2023 zijn gebaseerd op de inschatting van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten.

Vlabel heeft echter geen volledig beeld op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het wagenpark.

De ramingen voor 2024-2027 zijn enerzijds gebaseerd de evoluties van het KI voor de belastingtypes bebouwd, onbebouwd en materieel en outillage waarop voor de periode 2018-2023 een gemiddelde groei werd toegepast.

Het KI van woningen die als sociale woning of als ingehuurde woning via een woonmaatschappij verhuurd worden wordt constant gehouden omdat extrapolatie van de gemiddelde groei voor deze belastingtypes tot onrealistische resultaten kan leiden.

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2024 en 2025 gebaseerd op de Economische Begroting van 7 september 2023 (EB) en voor latere jaren op de Economische Vooruitzichten van 15 juni 2023 van het Planbureau (EV). De index van aanslagjaar x wordt bepaald door de evolutie van de consumentenprijsindex van x-1. Het Planbureau verwacht voor 2023 een CPI van 4,4%. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2024 neemt toe met 4,4%.

Hoewel de geactualiseerde meerjarenplanning wijst op een merkelijke verbetering van de autofinancieringsmarge en het gecumuleerd budgettair resultaat, dient er op gewezen te worden dat dit in belangrijke mate gebaseerd is op ramingen. Hoewel het gaat om officiële ramingen kunnen er steeds onverwachte omstandigheden optreden waardoor deze ramingen niet bevestigd worden.

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

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

A. Een eerste risico zijn de energieprijzen. Deze werden bij de opmaak van de vorige meerjarenplanaanpassing zeer sterk verhoogd. De daling van de energieprijzen werd pas duidelijk eind 2022 toen de opmaak van de meerjarenplanaanpassing al achter de rug was. In deze meerjarenplanaanpassing werd getracht zo goed mogelijk op de te verwachten facturen/afrekeningen voor elektriciteit, gas, water en stookolie te anticiperen maar het blijven ramingen aangezien er voor heel veel aansluitingen nog geen afrekeningen werden ontvangen vanuit de energieleveranciers. Het uitgangspunt is evenwel een terugschroefing van de kredieten met een kleine 20%

In de volgende meerjarenplanaanpassing zal getracht worden een realistischere inschatting van de energieonkosten te doen.

**Beheersmaatregel en opvolging:** opvolgen van de evolutie van de uitgaven voor energie.

B. Een tweede risico ligt in de hoge nood aan personeelsinzet ten opzichte van het aanwezig aantal VTE. De vele projecten die momenteel op de planning staan vergen een grote personeelsinzet. Een aantal aanwervingsprocedures bleven echter zonder gevolg wat maakt dat het bestuur zich diende te beroepen op dure externe ondersteuning. Voor bepaalde profielen is er een serieuze krapte op de arbeidsmarkt. Of er snel eigen personeel aangetrokken kan worden is nog een groot vraagteken. De gemeente doet voor externe ondersteuning onder meer beroep op Interleuven. Door een gewijzigde BTW- regeling ten laste van Interleuven stegen de uurtarieven van Interleuven in 2022 al gedeeltelijk en dat zal ook ten volle voelbaar zijn in de komende jaren.

Voor het onderhoud van het groen wordt beroep gedaan op sociale tewerkstellingsplaatsen maar ook zij kampen met de opvang van hogere loonkosten en indexaties waarop ook deze inzet een hogere kostprijs heeft of zal hebbe.

**Beheersmaatregel en opvolging:** consultancy enkel inzetten wanneer niet anders kan en blijvend inzetten op de aantrekkelijkheid van de openstaande functies voor nieuwe werknemers. Werken aan een onboardingbeleid om toekomstige werknemers aan te spreken en ook langer in dienst te houden.

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

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

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

De projecties die de Federale pensioendienst (FPD) ter beschikking stelt m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage zijn indicatief. In geen geval geven zij de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen weer. De FPD heeft deze cijfers opgesteld op basis van de waargenomen

algemene gegevens waarover het beschikt voor de gehele populatie van de plaatselijke besturen. Er wordt geen rekening gehouden met de aannames van het individuele bestuur. Bijgevolg zullen de geraamde cijfers afwijken van de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen. De FPD biedt dus geen garantie omtrent de juistheid van vermelde voorspellingen. Voor de bijdragen verschuldigd vanaf het jaar 2019 kan een korting op deze bijdrage worden toegekend n.a.v. de gestorte premies in het kader van de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden. De impact van de wijziging kan momenteel niet ingeschat worden.

**Beheersmaatregel en opvolging:** monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage.

D. Een laatste onvoorspelbaar element is de evolutie van de inflatie. Gegeven de hoge inflatie werd de spilindex voor de overheidswedden in augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022 bereikt. Op die manier stegen de bezoldigingen op 15 maanden tijd 7 keer met 2%. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de aanpassingen van de lonen naar aanleiding van het overschrijden van de spilindices zal gebeuren in december 2023, mei 2024 en november 2024

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

### 5.5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

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

#### A. Borgstellingen

Het bestuur staat borg voor de leningen aangegaan bij Argenta voor de volgende belanghebbende:

- Finilek/Iverlek (bedrag van de waarborg d.d. 31/12/2022: 46.096,53 euro)

Het bestuur staat borg voor de leningen aangegaan bij Belfius voor de volgende belanghebbenden

- Zefier cvba (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2022: 16.458,61 euro)
- Ecowerf (totale bedrag van 2 waarborgen dd.31/12/2022: 17.898,50 euro)

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

#### B. Geraamde uitgaven voor investeringen

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

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

### 5.6. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

#### A. Politiezone Lubbeek

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



basisdotatie. De impact van deze nieuwe financiering op de lokale financiën is vooralsnog onbekend.

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

#### B. Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant)

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

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

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

#### C. Erediensten

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

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

### 5.7. Andere risico's

#### A. Meerwaarde

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

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

#### B. Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen.

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

#### C. Belastingen op de masten en pylonen

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

D. Belasting op de creatie van bijkomende wooneenheden en bijkomende bouwpercelen

Voor de inningen van deze belasting loopt er een rechtszaak waarbij de geldigheid van de belasting betwist wordt. Als de rechtbank oordeelt dat de belasting inderdaad niet correct of onterecht is geheven, zal dit ook een financiële impact hebben.

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

### UITGAVEN

#### A. Verbruikte goederen, diensten en diverse leveringen

**Boekjaar 2023:** de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

#### *Energie*

Voor wat betreft de uitgaven voor energie werden voor de voorziene bedragen met ongeveer 20% verlaagd. Hiervoor baseerde het bestuur zich door de facturatie van een aantal aansluitingen waarbij het reële verbruik maandelijks gefactureerd wordt te extrapoleren voor de andere aansluitingen.

#### **Boekjaar 2024 – 2026:**

#### *Algemeen*

de ramingen werden geëvalueerd op basis van de rekeningcijfers 2022 en de stand van zaken na 9 maand in 2023. Hier werden waar nodig bijstellingen gedaan.

#### *Energie*

Voor wat betreft de uitgaven voor energie werden, gegeven de grote onzekerheid en de volatiliteit op de energiemarkt, de ramingen voor 2024 en 2025 zoals vooropgesteld voor het Vlaams Energiebedrijf (VEB) niet volledig overgenomen. Het bestuur houdt een slag om de arm en heeft de lage ramingen van het VEB voor de jaren 2024 en 2025 opgeschroefd naar het niveau van de raming van 2023.

#### B. Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen en responsabiliseringsbijdrage

#### *Evolutie van de loonindex*

**Boekjaar 2023:** De ramingen van de lonen van werden voor 2023 aangepast. Hierbij werd rekening gehouden met een indexaanpassing in november 2023 (ondertussen werd dit door het planbureau aangepast naar december 2023 zijn) en werden de minderuitgaven door langdurig afwezig en niet ingevulde functies verwerkt.

#### **Boekjaar 2024 – 2026:**

Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau van begin werd in deze meerjarenplanaanpassing rekening gehouden met een indexering van de lonen in april en augustus 2024. Ondertussen tonen de recentste vooruitzichten dat dit eerder mei en november 2024 zou zijn. Voor 2025 werd een stijging van 1,25% van de loonkosten voorzien. Voor 2026 werden de loonkosten gelijk gehouden aan 2025.

#### *Evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand*

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

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

- Een voltijds medewerker personeel op C-niveau vanaf 01/01/2024
- Een voltijds medewerker personeel op B-niveau vanaf 01/01/2024

Om de werkkwaliteit te bevorderen wordt voor een extra personeelslid voor de personeelsdienst gekozen. Dit zal de medewerkers van de financiële dienst ook ontlasten die nu ook nog inspringen voor personeelsbeleid en gezinszorg zodat er daar meer tijd naar financiële beleidsplanning kan gaan. Er wordt ook ingezet op de uitbreiding van het soft HR-beleid.

In de afdeling **grondgebiedszaken** worden volgende aanwervingen gepland:

- Administratief medewerker C-niveau: milieu, RO, duurzaamheid met ingang van 01.01.2024 ter vervanging van de deskundige medewerker die uit dienst ging.

- De Projectleider B-niveau : milieu, RO, duurzaamheid met ingang van 01.01.2024 blijft behouden
- Medewerker poetsdienst E-niveau: vanaf eind 2023

Om tegemoet te komen aan de nood aan diensthoofden voor rechtstreekse aansturingen wordt er geopteerd om een diensthoofd Vrije tijd en een diensthoofd Welzijn aan te werven (beiden op B4-B5)

In de afdeling **mens** wordt per 01.01.2024 ook nog een mobiele-/vrijwilligers/seniorenambtenaar op B-niveau voorzien.

Er wordt voor 2024 ook nog externe ondersteuning voor de gebieden ruimtelijke ordening en milieu voorzien om zo een aantal strategische projecten een goede start te kunnen garanderen.

Er werd rekening gehouden met een aantal pensioneringen en vervangingen. Momenteel bereidt het bestuur een personeelsbehoefteplan voor. De nodige aanpassingen aan het personeelsbestand zullen in een volgende meerjarenplanaanpassing opgenomen worden.

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

#### *Werkgeversbijdrage voor pensioenen*

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

2023= 33,5%

2024=36,5%

2025 en 2026=37,5%

Het lokaal bestuur Boutersem kon tot en met 2023 genieten van een korting op de basispensioenbijdrage. Die middelen komen van reserves die zijn opgebouwd in het verleden. Bij het berekenen van de personeelskredieten was er over de inzet van de reserves na 2023 nog geen duidelijkheid maar in het bericht van de federale pensioendienst van oktober 2023 bleek dat de wettelijke totale basispensioenbijdrage voor de gemeente voor de periode 2023-2026 45% is en dat de berekende basispensioenbijdrage voor 2024 42% is ipv 45%. Voorzichtigheidshalve is men in de berekening van de personeelskredieten uitgegaan van een korting van 1% voor 2024 en geen korting meer vanaf 2025.

#### *Responsabiliseringsbijdrage*

De cijfers die opgenomen zijn in deze meerjarenplanaanpassing zijn gebaseerd op de cijfers van de FPD van oktober 2023. De projecties van de FPD zijn sowieso indicatief: meer informatie hieromtrent is terug te vinden bij de financiële risico's.

#### *Tweede pensioenpijler*

De gehanteerde bijdragevoet is 4% voor alle jaren van deze meerjarenplanaanpassing.

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

### C. Andere operationele kosten

#### *Te betalen belastingen*

**Boekjaar 2023:** de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

**Boekjaar 2024 – 2026:** de ramingen voor de te betalen belastingen werden niet gewijzigd.

#### *Diverse operationele kosten (o.a. 'werkingskosten').*

**Boekjaar 2023:** de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

**Boekjaar 2024 – 2026:** de ramingen werden aangepast i.f.v. het rekeningresultaat van 2022, de aanpassingen voor het jaar 2023 en de opname van gewijzigde zaken.

*Individuele hulpverlening door het OCMW*

**Boekjaar 2023:** de ramingen werden geëvalueerd op basis van het huidige dossierbestand en de stand van zaken en zo nodig aangepast.

**Boekjaar 2024 – 2026:** de ramingen werden niet gewijzigd.

*Toegestane subsidies*

- PZ Lubbeek: overname van de ramingen zoals gecommuniceerd door de verbonden entiteit.
- Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost: overname van de cijfers voor 2024 uit de documenten van de verbonden entiteit zoals toegelicht op de infovergadering van 24 oktober 2023
- Besturen van de eredienst: verdere toekenning van subsidies op basis van de op de gemeenteraad van november 2023 voorgelegde meerjarenplanwijziging en budget 2024 en de eerder gemaakte afspraken tussen het bestuur en de kerkfabriek.

*Andere toegestane subsidies:* zie onderdeel 'Motivering van de wijzigingen'.

**D. Financiële kosten***Kosten van bestaande schulden*

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

*Kosten van nieuw op te nemen leningen*

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

- Bulletleningen: 4%
- Leningen op 5 jaar: 3,5%
- Leningen op 10 jaar: 3,8%
- Leningen op 20 jaar: 3,81%
- Leningen op 30 jaar: 3,80%

## ONTVANGSTEN

### A. Opbrengsten uit de werking

**Boekjaar 2023:** de ramingen werden geëvalueerd op basis van de huidige stand van zaken en zo nodig aangepast.

#### **Boekjaar 2024 – 2026:**

De ramingen werden geëvalueerd op basis van de rekeningcijfers 2022 en de stand van zaken na neg maand in 2023. Hier werden waar nodig bijstellingen gedaan

### B. Fiscale opbrengsten en boeten

#### *Aanvullende belastingen*

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

Op 6 oktober 2023 bezorgde de Vlaamse Belastingdienst het bestuur de ramingen voor de jaren 2023 tem 2027 bij ongewijzigde opcentiemen. Voor de motorrijtuigen werden de cijfers uit deze ramingen opgenomen.

De geraamde inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden verlaagd ten opzichte van de ramingen. Het bestuur zal de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlagen van 812,34 naar 795 met ingang van 01.01.2024.

- De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Op 27 oktober en 9 november 2023 bezorgde de FOD Financiën het bestuur de ramingen voor de jaren 2023 tot 2028. Ook deze werden verwerkt in dit plan.

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

De aanvullende personenbelasting wordt bepaald door de federale en gemeentelijke aanslagvoeten, het inkohieringstempo en de looninkomsten waarop de belasting geheven wordt. De effecten van de federale belastingverlaging waren reeds ten volle verrekend in de aanvankelijke meerjarenplanning. Begin van de bestuursperiode werd de gemeente aanslagvoet verlaagd van 7,7% naar 7,6%. In deze meerjarenplanning wordt verondersteld dat deze de komende jaren behouden blijft.

#### *Andere gemeentebelastingen en boeten*

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

### C. Subsidies en andere ontvangsten

#### *Gemeentefonds (incl. aanvullende dotaties)*

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

#### *Algemene subsidies van de Vlaamse overheid*

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

- OOV voor energiezuinige woningen en sociaal verhuurkantoor
- Dotatie open ruimte
- Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden Fluvius
- Extra middelen septemberverklaring 2022 (energie- en personeelskosten)

- Regularisatiepremies voor contingentgesco's.
- Energiecellen OCMW
- Dotatie in het kader van LEKP (Lokaal energie- en klimaatpact) 1 en 2

Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage: het bestuur werkt met de assumptie dat de helft van de betaalde responsabiliseringsbijdrage zal worden toegekend als dotatie.

#### *Specifieke werkingssubsidies*

- Sociale Maribel / sectoraal fonds: verhoging tov van vorige MJP door standopgave 2023 en geen intentie tot vermindering personeel.
- Overige personeelssubsidies: De gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, voor VIA 6, werden integraal overgenomen en doorgetrokken voor de ganse planningsperiode.
- Toelage Fedasil voor LOI: inschatting op basis van de evolutie van het gebruik van de panden in 2023 en verder.
- Leefloon (POD en regionale bevoegdheid): inschatting op basis van de geraamde uitgaven voor leefloon en de stand van zaken in september 2023. Dit werd niet doorgetrokken voor de komende jaren.
- Wet '65: de uitbetaling van een equivalent leefloon wordt aan 100% betoelaagd. De betoelaging van de uitgaven voor gezondheidszorgen is gebaseerd op de nomenclatuur. Er is op dat vlak nooit 100% betoelaging van de betaalde medische of farmaceutische kosten. Het bestuur schat op deze uitgaven gemiddeld 73% te kunnen recupereren.
- Art. 60: inschatting op basis van de evolutie in 2023.

#### *Investeringsubsidies*

Bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan werd voor het boekjaar 2023-2026 de te verwachte inkomsten geraamd op basis van de toezeggingen van subsidies uit het Fietsfonds van de Provincie, het Kopenhagenfonds, de subsidies voor de groenblauwe dooradering enz...

#### *Andere operationele ontvangsten*

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

#### D. Financiële opbrengsten

##### *Dividenden Iverlek*

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

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

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

##### *Intresten op toegestane leningen*

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

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

Het bestuur plant de verkoop van verschillende onroerende goederen. De totale geraamde ontvangst voor deze goederen bedraagt 1.173.500 euro. De inschatting van de ramingen is gebaseerd op schattingsverslagen. Meer informatie is terug te vinden bij de financiële risico's.

## DIVERSEN

### A. Gemiddelde looptijd nieuwe op te nemen leningen

Voor de periode 2023-2026 is het netto te financieren saldo (investeringen min subsidies, verkopen etc) 15.631.441 euro.

Hiervan wordt 36% (5.631.418 euro) cash gefinancierd. Dit gedeelte resulteert dus niet in een bijkomende leninglast. Het bedrag van 500.000 euro (3%) wordt gefinancierd met een bulletkrediet. Het uitgangspunt is dat er voor nieuwbouw school en gedeeltelijk schoolsportzaal onder het stelsel van promotiebouw toekomstige subsidies te verwachten zijn. Deze worden geraamd op 3.800.000 euro. Gezien er reeds 3.000.000 euro aan bulletkredieten opgenomen zijn, blijft er 800.000 euro over. De gemeente wenst evenwel een voorzichtigheidsmarge te behouden en beperkt zich daarom tot 300.000 euro. Hiernaast wordt er 850.000 euro opgenomen aan leningen op 5 jaar. Het is de bedoeling deze voornamelijk op te nemen in de periode 2024-2025, zodat ze binnen de komende planningsperiode op eindvervaldag komen en er ruimte komt voor de autofinancieringsmarge. Anderzijds moet er rekening mee gehouden worden dat er momenteel een inverse rentecurve bestaat waarbij leningen op 5 jaar duurder zijn dan leningen op langere termijn. Vanuit leningtechnisch oogpunt is het daarom beter investeringen die een korte termijn financiering vergen, eerder cash te financieren. Iets meer dan 1.600.000 euro (10%) zal gefinancierd worden met leningen op 10 jaar. Deze leningen zullen op eindvervaldag komen in de bestuursperiode 2031-2036, waardoor hier dan ruimte op de autofinancieringsmarge komt. 46% van het netto te financieren saldo wordt betaald met een mix van leningen op 20 en 30 jaar. Deze lange termijn financiering correspondeert met de aard van de investeringen waarbij lange termijninvesteringen (ruilverkaveling Willebringen; fietspaden in combinatie met rioolprojecten en wegdekheraanleg; Doorendoor Boutersem).

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

### B. Gemiddelde looptijd van nieuwe toegestane leningen

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

### C. Schema T3: kolom 'gerealiseerd in MJP'

In deze kolom staan de bedragen die in de boekjaren 2020 tot en met 2023 reeds gerealiseerd zijn. Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing zijn dit de effectieve aanrekeningen tot en met 13 november 2023.



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

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

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

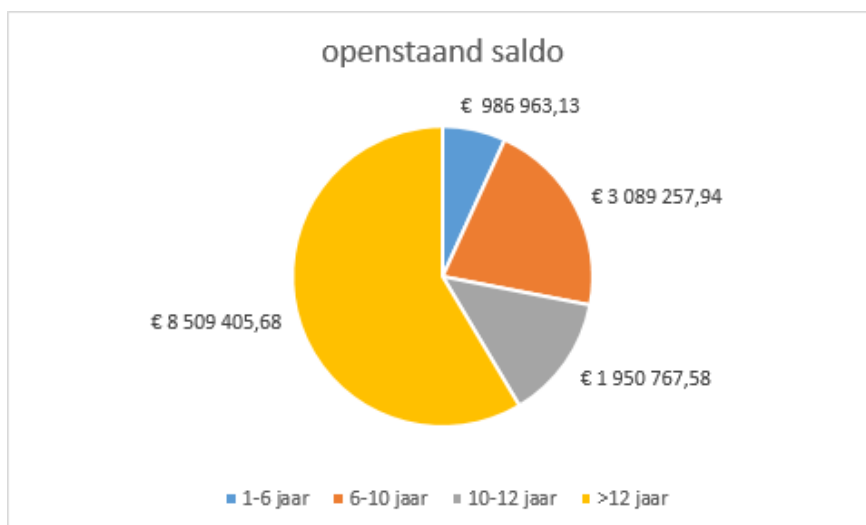
Bij de interpretatie van het verschil tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM dient met het volgende rekening te worden gehouden:

-de gemeente tekende in de bestuursperiode 2006-2012 in op een PPS formule met de Vlaamse overheid voor de realisatie van een polyvalente sporthal. Deze werd gerealiseerd in 2013, met een leasingcontract op 30 jaar. Door nieuwe boekhoudkundige richtlijnen dient dit leasecontract evenwel geboekt te worden als een schuld. Aangezien het hier gaat om een langetermijnfinanciering (30 jaar) in een overeenkomst met de Vlaamse overheid verlengt dit de gemiddelde looptijd van de leningen.

-de gemeente realiseerde een nieuwbouwproject in de gemeentelijke basisschool onder het stelsel van promotiebouw. Hiervoor worden subsidies verwacht ten bedrage van 3.800.000 euro. In afwachting zijn bulletkredieten afgesloten ten bedrage van 3.000.000 euro en wordt 500.000 euro aan bijkomende bulletkredieten voorzien. (het verschil tussen het totaal aan bulletkredieten en de verwachte subsidies is een voorzichtigheidsmarge).

-door een combinatie van omstandigheden (planning van lopende projecten) en ook door bewuste keuze is tijdens deze bestuursperiode voornamelijk ingezet op investeringen die langetermijnleningen wettigen: ruilverkaveling Willebringen, fietspaden in combinatie met heraanleg wegenis en rioolprojecten, nieuwbouw school. Investerings die enkel kortetermijnleningen wettigen, werden daarentegen hoofdzakelijk cash gefinancierd. Deze redenering was mede gebaseerd op de uitzonderlijke lage lange termijnrente. Doordat leningen op lange termijn werden afgesloten aan vaste rentevoet neemt hun schuldendienstratio tegenover de exploitatieontvangsten af wanneer de inflatie hoger is dan de rentevoet. Dit fenomeen treedt nu reeds op.

- de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge veronderstelt een gelijkmatiger afbouw van de schuld. De gemeente heeft evenwel annuïteiten afgesloten waarbij in het begin hoofdzakelijk intrest wordt afgelost en de kapitaalaflossingen pas later toenemen.



Daarenboven worden de meeste schulden van het bestuur niet lineair afgelost maar progressief. Hoe maturder de schuld, hoe meer kapitaal er wordt afgelost (en hoe minder rente). De meeste schulden hebben nog een korte looptijd, er wordt dus veel kapitaal afgelost. Dit zorgt er mee voor dat de aflossingen conform de lopende verbintenissen hoger zijn 8% van de uitstaande schuld. Deze correctie zorgt ervoor dat de AFM gedurende de resterende looptijd van deze meerjarenplanaanpassing hoger ligt dan de gecorrigeerde AFM.

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

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

De documentatie bevat minstens:

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

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

# **MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN**

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN- EXPLOITATIEKREDIETEN

De wijzigingen aan de exploitatiekredieten worden hieronder opgenomen.

De meerjarenplanaanpassing wordt aangepast door de vastgestelde kredieten voor 2023 te optimaliseren aan de hand van de nu huidige beschikbare informatie. Voor de jaren 2024-2025 worden de cijfers aangepast naar de verwachte uitgaven en ontvangsten op basis van de grondslagen en assumpties die eerder al beschreven werden.

### 1. De wijzigingen in 2023

- **Exploitatie- Uitgaven (-340.000 euro)**
- Goederen en diensten (-15.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Nutsvoorzieningen: - 85.000 euro
  - Ecoverf: -25.000 euro
  - Consultancy:-33.000 euro
  - Huurkosten: -9.000 euro
  - Onderhouds- en herstellingskosten voertuigen en technisch materieel: +8.000 euro
  - Administratiekosten (producten dienst Burgerzaken): +22.500 euro
  - Informaticakosten: +65.000 euro
  - Onderhoudskosten gebouwen: +16.000 euro
  - Vervoer school: + 4.500 euro
- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(-516.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - De personeelskosten werden aangepast rekening houdend met de stand van zaken en met de nog te verwachten uitgaven voor 2023: -411.000 euro
  - Het bedrag voor de vergoeding die de gemeente mogelijks dient te betalen in het kader van het genereren van een meerwaarde op een aangekocht stuk grond werd verschoven van 2023 naar 2024: -100.000 euro
- Individuele hulpverlening door het OCMW (+ 183.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - De mantelzorgpremie werd verhoogd: +10.000 euro
  - Herramingen op basis van de huidige stand van zaken en verwachtingen van de evolutie van cliëntendossiers en de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne: +56.000 euro
  - Herramingen leeflooncomponenten:+95.000 euro
- Toegestane werkingssubsidie (-6.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Bijdrage aan Stad Tienen voor kunstonderwijs: +18.000 euro
  - Bijdrage aan IGO voor het intergemeentelijk woonproject door creditnota over werking vorige jaar: -17.000 euro
  - Verschuiving kosten naschools sporten van subsidies naar werkingskosten: -10.000 euro
- Andere operationele kosten(+16.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Krediet voor in onwaarde stellingen: +11.000 euro
  - Onroerende voorheffing: +5.000 euro
- Financiële kosten (-1.000 euro)

- **Exploitatie- Ontvangsten (+1.102.000 euro)**
- Opbrengsten uit de werking (+3.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Schoolmaaltijden: +6.000 euro
  - Opbrengsten uit concessies: -27.500 euro (verschuiving naar 2024)
  - Bijdragen ouders vakantiewerking: +25.000 euro (inkomsten uit 2022 en 2023)
- Fiscale opbrengsten en boetes (+924.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Opcentiemen onroerende voorheffing: +108.000 euro
  - Aanvullende personenbelasting: +800.000 euro
  - Motorrijtuigen: +9.000 euro
  - Opbrengsten administratieve stukken burgerzaken: +25.000 euro
  - Inning gasboetes: +38.000 euro
  - Belasting reclaimedrukwerken: -20.000 euro
  - Belasting creatie bijkomende wooneenheden/bijkomende bouwpercelen: - 20.000 euro
- Algemene werkingssubsidies (+136.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Gemeentefonds: +73.000 euro
  - Septemberverklaring regering: +12.000 euro
  - Bijdrage open ruimte: +9.500 euro
  - Tussenkostt responsabiliseringsbijdragen en VIA-Middelen: +40.000 euro
- Specifieke werkingssubsidies (+97.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Lokaal energie- en klimaatplan: +16.500 euro
  - Actualisatie subsidies leeflonen, ea... OCMW: +118.000 euro
  - Tussenkostt sociale Maribel: +15.000 euro
  - Subsidies aanvullend lokaal dienstenaanbod: +5.700 euro
  - Subsidies LOI: -73.000 euro
  - Toelages Artikel 60§7: -15.000 euro
- Recuperatie van individuele hulpverlening (-75.000 euro)
  - Tussenkostt steun Oekraïne : -75.000 euro
- Financiële opbrengsten (+5.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen: +10.000 euro
  - Dividenden Iverlek: -4.500 euro

## 2. De wijzigingen in 2024

- **Exploitatie- Uitgaven (+ 325.000 euro)**
- Goederen en diensten (+ 156.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Nutsvoorzieningen: - 119.000 euro
  - Consultancy: +113.000 euro (o.a. omgevingshandhaving, ondersteuning milieu en klimaat, provincie voor GAS5)
  - Internetkosten: +17.000 (fibernet)
  - Onderhoud wegen: +31.000
  - Administratiekosten (producten dienst Burgerzaken): +20.000 euro
  - Onderhoudskosten gebouwen: +43.500 euro
  - Vervoer school: + 4.500 euro
  - Drukwerk: +6.000 euro
  - Aanpassing werkingskosten jeugd- en sportactiviteiten: +38.000 euro

- Receptiekosten en kosten onthaal: +13.000 euro
- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+ 52.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Het bedrag voor de vergoeding die de gemeente mogelijks dient te betalen in het kader van het genereren van een meerwaarde op een aangekocht stuk grond werd verschoven van 2023 naar 2024: +100.000 euro
  - Bijdrage eerstelijnspsychologische zorg: - 5.000 euro
  - Verhoging responsabiliseringsbijdrage: +13.000 euro
  - Aanpassingen personeelskosten: -42.000 euro
- Individuele hulpverlening door het OCMW (+10.000 euro)  
De mantelzorgpremie werd verhoogd: +10.000 euro
- Toegestane werkingssubsidie (+55.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Bijdrage aan Stad Tienen voor kunstonderwijs: +18.000 euro
  - Bijdrage aan Kerkfabriek Heilige Maria: +20.000 euro
  - Bijdrage Sasha- Arbeidstrajectbegeleiding: +20.000 euro
  - Verschuiving kosten naschools sporten van subsidies naar werkingskosten: -10.000 euro
  - Subsidies cultuurverenigingen: +3.000
- Andere operationele kosten(+11.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Krediet voor in onwaarde stellingen: +11.000 euro
- Financiële kosten (+ 40.000 euro)  
Herraming naar aanleiding van de herziening van de rentevoet van bepaalde kredieten
- **Exploitatie- Ontvangsten (+ 522.000 euro)**
- Opbrengsten uit de werking ( +83.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Schoolmaaltijden: +15.000 euro
  - Opbrengsten uit concessies: 27.500 euro (verschuiving naar 2024)
  - Bijdragen ouders vakantiewerking: +33.000 euro ( nieuwe werking vakantiewerking)
  - Inkomsten uit verhuur en concessies: 12.500 euro
  - Bijdragen ouders naschoolse opvang: -4.500 euro
- Fiscale opbrengsten en boetes (+277.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Opcentiemen onroerende voorheffing: +12.000 euro
  - Aanvullende personenbelasting: +211.000 euro
  - Motorrijtuigen: +14.500 euro
  - Opbrengsten administratieve stukken burgerzaken:+25.000 euro
  - Inning gasboetes: +38.000 euro
  - Belasting reclaimedrukwerken: -20.000 euro
- Algemene werkingssubsidies (+133.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Gemeentefonds: +76.000 euro
  - Septembeerklaring regering: +15.700 euro
  - Bijdrage open ruimte: +9.500 euro
  - Tussenkost responsabiliseringsbijdragen en VIA-Middelen: +42.000 euro
- Specifieke werkingssubsidies (-5.000euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Lokaal energie- en klimaatplan: +16.500 euro

- Subsidies aanvullend lokaal dienstenaanbod: +5.700 euro
  - Toelage DGAT: +11.000
  - Tussenkost sociale Maribel: +15.000 euro
  - Toelages Artikel 60§7: -15.000 euro
  - Subsidies LOI: -54.000 euro
- Financiële opbrengsten (+22.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
    - Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen: +10.000 euro
    - Dividenden Iverlek: +12.000 euro

### **3. De wijzigingen voor 2025-2026**

Voor 2025 worden hieronder de wijzigingen gegeven zoals voor 2023 en 2024. Aangezien 2026 nieuw aangemaakt werd kan er geen vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing gegeven worden.

- **Exploitatie- Uitgaven (+283.500euro)**
- Goederen en diensten (+133.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Nutsvoorzieningen: - 133.000 euro
  - Consultancy: +70.000 euro (o.a. omgevingshandhaving, ondersteuning milieu en klimaat, provincie voor GAS5)
  - Internetkosten: +17.000 (fibernet)
  - Onderhoud wegen: +45.000
  - Administratiekosten (producten dienst Burgerzaken): +22.500 euro
  - Onderhoudskosten gebouwen: +51.500 euro
  - Vervoer school: + 4.500 euro
  - Drukwerk: +6.000 euro
  - Aanpassing werkingskosten jeugd- en sportactiviteiten: +38.000 euro
  - Receptiekosten en kosten onthaal: +13.000 euro
- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+3.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Verhoging responsabiliseringsbijdrage: +3.000 euro
  - Aanpassing personeelskredieten: +5.000 euro
  - Bijdrage eerstelijnspsychologische zorg: - 5.000 euro
- Individuele hulpverlening door het OCMW (+10.000 euro)  
De mantelzorgpremie werd verhoogd: +10.000 euro
- Toegestane werkingssubsidie (+72.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Bijdrage aan Stad Tienen voor kunstonderwijs: +18.000 euro
  - Bijdrage aan Kerkfabriek Heilige Maria: +39.500 euro
  - Bijdrage Sasha- Arbeidstrajectbegeleiding: +20.000 euro
  - Verschuiving kosten naschools sporten van subsidies naar werkingskosten: -10.000 euro
  - Subsidies cultuurverenigingen: +3.000
- Andere operationele kosten(+11.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Krediet voor in onwaarde stellingen: +11.000 euro
- Financiële kosten (+ 52.000 euro)  
Herraming naar aanleiding van de herziening van de rentevoet van bepaalde kredieten



- **Exploitatie- Ontvangsten (+ 585.000euro)**
- Opbrengsten uit de werking ( +56.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Bijdragen ouders vakantiewerking: +33.000 euro ( nieuwe werking vakantiewerking)
  - Schoolmaaltijden: +15.000 euro
  - Inkomsten uit verhuur en concessies: 13.000 euro
  - Bijdragen ouders naschoolse opvang: -4.500 euro
- Fiscale opbrengsten en boetes (+378.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Opcentiemen onroerende voorheffing: +90.000 euro
  - Aanvullende personenbelasting: +250.500 euro
  - Motorrijtuigen: +17.500 euro
  - Inning gasboetes: +38.000 euro
  - Belasting reclaimedrukwerken: -20.000 euro
- Algemene werkingssubsidies (+131.000)  
Belangrijkste elementen:
  - Gemeentefonds: +79.000 euro
  - Septembeerklaring regering: +15.700 euro
  - Bijdrage open ruimte: +10.000 euro
  - Tussenkost VIA-Middelen: +25.500 euro
- Specifieke werkingssubsidies (-34.000euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Subsidies aanvullend lokaal dienstenaanbod: +5.700 euro
  - Tussenkost sociale Maribel: +15.000 euro
  - Subsidies LOI: -54.000 euro
- Financiële opbrengsten (+22.000 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen: +10.000 euro
  - Dividenden Iverlek: +12.000 euro
- Financiële opbrengsten (+41.500 euro)  
Belangrijkste elementen:
  - Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen: +10.000 euro
  - Dividenden Iverlek: +31.000 euro

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN- INVESTERINGSKREDIETEN

De wijzigingen in het investeringsbudget worden hieronder per actie uit de meerjarenplanning opgenomen

### Investeringsuitgaven

#### ACT-000000

- Licht als dienst: Boekhoudkundige verwerking van de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius
  - Uitgaven
    - 2023: +107.000 euro
    - 2024-2026 : +2.900 euro
- Bijdrage kapitaal Ecowerf
  - Uitgaven
    - 2024-2025:+4.500 euro
    - 2026: +9.000 euro
- Studie ontwikkelingsproject DGAT samen met Bierbeek
  - Uitgaven
    - 2024: +60.000 euro
- Opname kredieten in 2026
  - Algemeen reservekrediet: +300.000 euro
  - Uitrusting en installatie: +23.500 euro

#### ACT-010101 - Fietspadendossiers

- Studiekosten
  - 2023: -95.000 euro
  - 2024: +125.000 euro
- Onteigeningen en innames
  - 2023: -257.000 euro
  - 2024:+400.000 euro
- Aanleg fietspaden
  - 2023: - 1.856.000 euro
  - 2024: +1.032.000 euro
  - 2025: + 220.000 euro
- Wegenwerken thv fietspadendossiers
  - 2024: +916.000 euro
  - 2025: +220.000 euro

#### ACT-010102 - Verkeersveiligheid

- Werken aan nutsvoorzieningen en inrichting schoolomgevingen
  - 2023: -157.000 euro
  - 2026: + 25.000 euro

#### ACT-010203 - Versterking handhaving

- Trajectcontrole ism PZ Lubbeek
  - Plannen en studies
    - 2024: 34.000 euro
  - Installatie trajectcontrole
    - 2024: 110.000 euro

## ACT-010204 - Duurzame mobiliteit

- Hoppin-punt station Vertrijk
  - Inrichting
    - 2023: -128.000 euro
    - 2024: +130.000 euro

## ACT-020101 - Functionele onderwijsinfrastructuur

- Plannen en studies
  - 2023: +33.000 euro
  - 2024: +20.000 euro
- Gebouwen
  - 2023: +744.000 euro ( nieuwbouw + relighting GBB)
  - 2024: +180.000 euro
- Inrichting
  - 2026 : +18.000 euro
- IT
  - 2023: -13.700 euro
  - 2025: +92.000 euro ( vervangingen ikv digisprong)

## ACT-020102 - Ondersteuning onderwijswerking

- Investerings kunstonderwijs
  - 2023-2025: + +/- 1.500 euro
  - 2026:+9.000 euro

## ACT-030101 - Biodiversiteit

- Plannen en studies (bermbeheersplan)
  - 2023: -7.000 euro
  - 2024: +7.000 euro

## ACT-030102 - Vermindering milieuverontreiniging

- Plannen en studies
  - 2024: +15.000 euro

## ACT-030103 - Duurzaam klimaat ( EPC's van gemeentelijke gebouwen, Erosie, Warmteplan, uitrusting gebouwen)

- Plannen en studies
  - 2023: +20.000 euro
  - 2024: +10.000 euro
  - 2025: +15.000 euro
- Gebouwen
  - 2024: +40.000 euro
  - 2026: +10.000 euro
- Werken erosie
  - 2023: +70.000 euro
  - 2024: +150.000 euro

## ACT- 030201 - Voetwegen

- Plannen en studies
  - 2023: +3.500 euro
- Uitvoeringswerken
  - 2023: -50.000 euro (voetweg achter Vlindertje/Transmet onder project 'door en door')

## ACT-030203 Totaalvisie ruimtelijke ordening (door en door)

- Plannen en studies
  - 2023: -46.000 euro
  - 2024:+122.000 euro

- 2025: +25.000 euro
  - 2026: +25.000 euro
  - Uitvoeringswerken
    - 2023: - 180.000 euro
    - 2024: + 586.000 euro
    - 2025: - 675.000 euro
    - 2026: - 273.000 euro
  - Wegenis
    - 2023: + 50.000 euro
- ACT-040101 - Sport
- Uitrusting ( inrichting, materialen sportgebouwen)
    - 2023: -3.000 euro
    - 2026: +10.000 euro
- ACT-040103 - Cultuur
- Plannen en studies
    - 2024: +10.000 euro
  - Uitvoeringswerken gebouw intern en extern
    - 2023: +123.000 euro
    - 2024: + 30.000 euro
  - Uitvoeringswerken omgeving
    - 2023: -7.000 euro
    - 2024:+20.000 euro
  - Inrichting
    - 2024: +10.000 euro
    - 2026: +25.000 euro
- ACT-040105 - Bibliotheek
- IT
    - 2023: -6.000 euro
    - 2026: +6.000 euro
- ACT- 040106 - Speelpleinen
- 2023: - 8.000 euro
  - 2024: +10.000 euro
  - 2025: +10.000 euro
  - 2026 :+35.000 euro
- ACT-050103 - Landbouw
- Onderhoud wegen
    - 2026: +40.000 euro
  - Uitvoering ruilverkaveling (incl. door te storten subsidies fietspadendossiers)
    - 2023: +187.000 euro
    - 2024: -275.000 euro
    - 2025: +400.000 euro
    - 2026: +600.000 euro
- ACT-060101 - Groene Ruimte
- Uitrusting (alternatief rattenbestrijding)
    - 2024: +7.000 euro

## ACT-060102 - Technische dienst

- Uitrusting
  - 2023: - 6.000 euro
  - 2024: +6.000 euro
  - 2025: +10.000 euro
- Rollend materieel
  - 2023: +5.300 euro
  - 2024: +75.000 euro

## ACT-060201 - Wegenis (zie ODAA + Uitgaven voor doortocht Roosbeek worden terug opgenomen)

- Deelneming Fluvius
  - 2026: +130.000 euro
- Plannen en studies
  - 2023: +48.800 euro
  - 2024: + 184.000 euro
  - 2025: +104.000 euro
- Infrastructuur niet wegen (fietspaden, nutsvoorzieningen, bufferbekkens,..)
  - 2023: +9.400 euro
  - 2024: +100.000 euro
  - 2025: +100.000 euro
- Onteigeningen en innames
  - 2023: +41.000 euro
  - 2024: +333.000 euro
- Wegenis
  - 2023: -2.780.000 euro
  - 2024: +1.128.000 euro
  - 2025: +1.240.000 euro
  - 2026: + 345.000 euro

## ACT-060202 - Eigen patrimonium

- Plannen en studies (brandinterventiedossiers)
  - 2024: +20.000 euro
- Uitrusting begraafplaatsen
  - 2026: + 5.000 euro
- Buitengewone werken aan gebouwen ( administratieve gebouwen+ Sociale bijstand)
  - 2026: +20.000 euro
- Werken gebouwen
  - 2026: +200.000 euro ( Site Willebringen)
- Installaties
  - 2024: +40.000 euro ( buitengewoon onderhoud verluchttingsinstallaties)

## ACT- 070101 – Personeel

- Plannen en studies
  - 2024: +35.000 euro
  - 2025: +35.000 euro

## ACT – 070201- IT

- IT-uitrusting
  - 2023: +41.600 euro
  - 2024: +34.700 euro
  - 2025: +80.800 euro
  - 2026: +119.000 euro

## ACT-070304 – Participatie

- 2026: +10.000 euro

ACT-070401 – investeringssubsidies Brandweer

2023: +40.900 euro

2024: +37.900 euro

ACT-070403 –patrimonium erediensten

2023: -96.800 euro

2024: +161.700 euro

### **Investeringsinkomsten**

ACT-000000

- Licht als dienst: Boekhoudkundige verwerking van de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius
  - Inkomsten  
2023-2026: +19.600 euro
- Studie ontwikkelingsproject DGAT samen met Bierbeek
  - Inkomsten  
2024: +30.000 euro

ACT-010101 - Fietspadendossiers

- Subsidies  
2023: -1.095.000 euro  
2024:+ 430.000 euro  
2025: +685.00 euro

ACT-010102 – Verkeersveiligheid

- Subsidie verkeersveilige schoolomgevingen  
2023: - 150.000 euro

ACT-010204 Duurzame mobiliteit

- Subsidies Hoppin-punt  
2023: -75.000 euro  
2024: +75.000 euro

ACT-020101 Functionele onderwijsinfrastructuur

- Subsidie  
2023: +110.000 euro  
2024: +25.000 euro

ACT- 030103 - Duurzaam klimaat ( EPC's, Erosie, Warmteplan, uitrusting gebouwen, Erosie)

- Subsidies  
2023: -34.500 euro  
2024: +58.000 euro

ACT- 030201- Voetwegen

- Subsidie  
2023: +18.240 euro

ACT-030203 - Totaalvisie ruimtelijke ordening

- Subsidie door en door  
2024: -55.760 euro  
2025: +55.760 euro
- Verkoop gronden  
2023: - 106.000 euro

## ACT-040103 - Cultuur

- Subsidies  
2023 + 36.000 euro  
2024: +15.000 euro

## ACT-050103- Landbouw ( incl. door te storen subsidies fietsfonds)

- Subsidies  
2023: +187.000 euro  
2025: +360.000 euro  
2026: +360.000 euro

## Act- 050203 Kerntaak sociaal huis

- Ontvangen vooruitbetalingen op investering LOI  
2026: +20.000 euro

## ACT-060201 - Wegenis

- Subsidies  
2023: -1.105.000 euro  
2024: +210.000 euro  
2025: +360.000 euro

## ACT-060202 - Eigen patrimonium

- Subsidies  
2023: +26.000 euro  
2026: +100.000 euro
- Verkoop gronden  
2024: +131.500 euro

## ACT-070403 –Patrimonium erediensten

- 2023: -918.000 euro  
2024: +918.000 euro

# **DOCUMENTATIE BIJ DE MEERJARENPLANWIJZIGING**



## DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

De documentatie bij het meerjarenplan bestaat uit de volgende delen:

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

## **1. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse**

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

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

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

## ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 69500

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling 1 omvat het geheel van de mobiliteitsproblematiek.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |            |         |
| Uitgaven            | 11.419  | 10.115  | 10.717  | 26.138   | 53.859     | 54.007  |
| Ontvangsten         | 115     | 460     | 11.696  | 78.000   | 88.000     | 88.000  |
| Saldo               | -11.304 | -9.655  | 979     | 51.862   | 34.141     | 33.993  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |            |         |
| Uitgaven            | 33.292  | 44.367  | 94.627  | 615.000  | 3.112.000  | 465.000 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 24.973  | 0        | 775.000    | 685.000 |
| Saldo               | -33.292 | -44.367 | -69.654 | -615.000 | -2.337.000 | 220.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |            |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 54.159  |
| Ontvangsten         | 88.000  |
| Saldo               | 33.841  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |            |         |
| Uitgaven            | 1.520   | 744     | 548     | 4.055    | 3.000      | 3.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0       |
| Saldo               | -1.520  | -744    | -548    | -4.055   | -3.000     | -3.000  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |            |         |
| Uitgaven            | 33.292  | 44.367  | 78.249  | 610.000  | 2.838.000  | 465.000 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 24.973  | 0        | 700.000    | 685.000 |
| Saldo               | -33.292 | -44.367 | -53.277 | -610.000 | -2.138.000 | 220.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |            |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 3.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -3.000  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |            |         |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |            |         |
| Uitgaven            | 19.215  | 16.436  | 60.765  | 585.000  | 2.813.000  | 440.000 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 700.000    | 685.000 |
| Saldo               | -19.215 | -16.436 | -60.765 | -585.000 | -2.113.000 | 245.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |            |         |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.520   | 744     | 548    | 4.055   | 3.000   | 3.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -1.520  | -744    | -548   | -4.055  | -3.000  | -3.000  |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 14.077  | 27.931  | 17.484 | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 24.973 | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -14.077 | -27.931 | 7.488  | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 3.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -3.000  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024     | 2025   |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |        |          |        |
| Uitgaven            | 9.899  | 9.371  | 10.170  | 22.083 | 50.859   | 51.007 |
| Ontvangsten         | 115    | 460    | 11.696  | 78.000 | 88.000   | 88.000 |
| Saldo               | -9.784 | -8.911 | 1.526   | 55.917 | 37.141   | 36.993 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |        |          |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 16.378  | 5.000  | 274.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0      | 75.000   | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      | -16.378 | -5.000 | -199.000 | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |        |          |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 51.159 |
| Ontvangsten         | 88.000 |
| Saldo               | 36.841 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *ABB-LEKP-2021: deelmobiliteit samenwerkingsovereenkomst Leuven-Hageland mobiel en samenwerking De Lijn weekendvervoer (1099.52)*

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.899  | 9.371  | 10.170  | 12.083  | 12.229  | 12.377  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.899 | -9.371 | -10.170 | -12.083 | -12.229 | -12.377 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 12.529  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -12.529 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024     | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |          |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 10.000 | 38.630   | 38.630 |
| Ontvangsten         | 115  | 460  | 11.696 | 78.000 | 88.000   | 88.000 |
| Saldo               | 115  | 460  | 11.696 | 68.000 | 49.370   | 49.370 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |          |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 144.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0        | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | -144.000 | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |          |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 38.630 |
| Ontvangsten         | 88.000 |
| Saldo               | 49.370 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

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

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** ABB-LEKP-2021: geen uitgaven in 2021

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023   | 2024    | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|--------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |        |         |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |        |         |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 16.378  | 5.000  | 130.000 | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0      | 75.000  | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -16.378 | -5.000 | -55.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |        |         |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 561.421  | 472.921    | 538.824    | 668.345    | 632.990  | 635.910  |
| Ontvangsten         | 492.697  | 596.315    | 554.897    | 528.001    | 536.001  | 526.001  |
| Saldo               | -68.725  | 123.395    | 16.073     | -140.344   | -96.989  | -109.909 |
| <b>Investerings</b> |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 587.689  | 1.778.603  | 4.239.075  | 2.027.500  | 277.300  | 154.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 365.909    | 34.091     | 184.706    | 25.000   | 0        |
| Saldo               | -587.689 | -1.412.694 | -4.204.984 | -1.842.794 | -252.300 | -154.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |            |            |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 637.772  |
| Ontvangsten         | 526.001  |
| Saldo               | -111.771 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 27.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -27.000  |
| <b>Financiering</b> |          |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 439.988  | 303.884    | 378.793    | 425.388    | 391.940  | 394.766  |
| Ontvangsten         | 488.274  | 553.667    | 537.394    | 510.500    | 518.500  | 508.500  |
| Saldo               | 48.286   | 249.784    | 158.601    | 85.112     | 126.560  | 113.734  |
| <b>Investerings</b> |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 572.689  | 1.793.603  | 4.239.075  | 2.027.500  | 277.300  | 154.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 365.909    | 34.091     | 184.706    | 25.000   | 0        |
| Saldo               | -572.689 | -1.427.694 | -4.204.984 | -1.842.794 | -252.300 | -154.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |            |            |          |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 396.628 |
| Ontvangsten         | 508.500 |
| Saldo               | 111.872 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 27.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -27.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *ABB-LEKP-2021: verbouwing sporthal plaatsing van regenwaterputten en aansluiting sanitair op deze putten: €18.616,75*

|                     | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 383.378  | 263.611    | 311.235    | 364.228    | 328.840  | 330.666  |
| Ontvangsten         | 486.934  | 552.307    | 536.206    | 509.500    | 518.500  | 508.500  |
| Saldo               | 103.555  | 288.696    | 224.971    | 145.272    | 189.660  | 177.834  |
| <b>Investerings</b> |          |            |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 572.689  | 1.793.603  | 4.231.761  | 2.019.000  | 268.000  | 145.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 365.909    | 34.091     | 184.706    | 25.000   | 0        |
| Saldo               | -572.689 | -1.427.694 | -4.197.670 | -1.834.294 | -243.000 | -145.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |            |            |          |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 332.528 |
| Ontvangsten         | 508.500 |
| Saldo               | 175.972 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 18.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -18.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 37.926  | 22.369  | 46.857  | 39.000  | 40.000  | 41.000  |
| Ontvangsten         | 1.340   | 1.360   | 1.188   | 1.000   | 0       | 0       |
| Saldo               | -36.586 | -21.009 | -45.669 | -38.000 | -40.000 | -41.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 7.314   | 8.500   | 9.300   | 9.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | -7.314  | -8.500  | -9.300  | -9.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 41.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -41.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 9.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -9.000  |
| <b>Financiering</b> |         |



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

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

De gemeente vormt een constructieve partner voor alle onderwijsnetten.

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 18.684  | 17.903  | 20.701  | 22.160  | 23.100  | 23.100  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -18.684 | -17.903 | -20.701 | -22.160 | -23.100 | -23.100 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 23.100  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -23.100 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 121.434  | 169.037  | 160.030  | 242.957  | 241.050  | 241.144  |
| Ontvangsten         | 4.423    | 42.648   | 17.503   | 17.501   | 17.501   | 17.501   |
| Saldo               | -117.011 | -126.389 | -142.527 | -225.456 | -223.549 | -223.643 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 15.000   | -15.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -15.000  | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 241.144  |
| Ontvangsten         | 17.501   |
| Saldo               | -223.643 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 793  | 1.906  | 2.727  | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -793 | -1.906 | -2.727 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 3.500  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -3.500 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 120.641  | 167.131  | 157.303  | 239.457  | 237.550  | 237.644  |
| Ontvangsten         | 4.423    | 42.648   | 17.503   | 17.501   | 17.501   | 17.501   |
| Saldo               | -116.218 | -124.483 | -139.800 | -221.956 | -220.049 | -220.143 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 15.000   | -15.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -15.000  | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 237.644  |
| Ontvangsten         | 17.501   |
| Saldo               | -220.143 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021    | 2022     | 2023     | 2024       | 2025    |
|---------------------|----------|---------|----------|----------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |          |            |         |
| Uitgaven            | 493.184  | 598.882 | 597.933  | 563.486  | 459.090    | 421.064 |
| Ontvangsten         | 153.388  | 694.050 | 400.571  | 365.008  | 397.535    | 391.155 |
| Saldo               | -339.797 | 95.168  | -197.362 | -198.478 | -61.555    | -29.909 |
| <b>Investerings</b> |          |         |          |          |            |         |
| Uitgaven            | 117.873  | 32.877  | 48.801   | 803.100  | 1.159.000  | 96.055  |
| Ontvangsten         | 319.690  | 36.542  | 304.754  | 447.500  | 76.240     | 400.000 |
| Saldo               | 201.817  | 3.665   | 255.954  | -355.600 | -1.082.760 | 303.945 |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |          |            |         |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 420.064  |
| Ontvangsten         | 400.200  |
| Saldo               | -19.864  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 914.186  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -914.186 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 335.468  | 398.712  | 369.897  | 391.486  | 377.090  | 339.064  |
| Ontvangsten         | 62.373   | 71.974   | 138.767  | 118.445  | 122.528  | 107.408  |
| Saldo               | -273.095 | -326.739 | -231.130 | -273.041 | -254.562 | -231.656 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 59.122   | 16.418   | 20.496   | 335.700  | 232.000  | 25.000   |
| Ontvangsten         | 319.690  | 0        | 4.754    | 23.500   | 58.000   | 0        |
| Saldo               | 260.568  | -16.418  | -15.741  | -312.200 | -174.000 | -25.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 339.064  |
| Ontvangsten         | 107.408  |
| Saldo               | -231.656 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 10.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -10.000  |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Het openbaar domein wordt waar mogelijk onthard.

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

\* Er worden acties uitgevoerd binnen het opgestelde Bijenplan.

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

\* Project Zandgroeve Kerkom.

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

\* Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** ABB-LEKP-2021: geboortebomen + aanplantingen bosgroep: €1.885,35

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.852  | 9.436  | 9.385  | 13.666  | 15.000  | 14.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.852 | -9.436 | -9.385 | -13.666 | -15.000 | -14.500 |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 7.000  | 0       | 7.000   | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | -7.000 | 0       | -7.000  | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 14.500  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -14.500 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 302.583  | 297.801  | 287.587  | 260.000  | 290.700  | 296.514  |
| Ontvangsten         | 17.618   | 14.900   | 5.000    | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| Saldo               | -284.966 | -282.901 | -282.587 | -249.000 | -279.700 | -285.514 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0        | 0        | 15.000   | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0        | 0        | -15.000  | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 296.514  |
| Ontvangsten         | 11.000   |
| Saldo               | -285.514 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## 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-personeel als bij publieke organisaties (bv. Scholen, verenigingen).
- \* De gemeente zet in op het verhogen van de koolstofvastlegging door bodemgebruik (landbouwers koolstofbouwers, ism RLZH).
- \* Door de bijkomende aanplanting van bomen verhoogt men de koolstofvastlegging (zie boven).
- \* Waar mogelijk worden er op openbare gebouwen zonnepanelen voorzien.
- \* De gemeente verhoogt de energie-efficiëntie van haar eigen gebouwen, zoals vastgelegd in het Lokaal Energie en Klimaatpact. Hierbij ligt de prioriteit op de gemeentelijke basisschool, gezien deze omwille van haar omvang erg energie intensief is.
- \* De verleding van de openbare verlichting wordt verdergezet.
- \* Er worden maatregelen genomen in het kader van klimaatadaptatie met de aanleg van bufferbekkens tegen wateroverlast.
- \* De samenwerking met de erosiecoördinator blijft behouden.
- \* Er wordt toegezien op duurzaam bosbeheer ( FSC ondersteuning)
- \* De samenwerking met Interleuven voor de basisondersteuning milieu blijft behouden.
- \* Het energiegebruik van de openbare gebouwen wordt structureel opgevolgd. Indien mogelijk worden er acties voorgesteld die dat energieverbruik kunnen doen dalen.
- \* Ondertekening en uitwerking Lokaal Energie en Klimaatpact.
- \* Ter uitvoering van het Lokaal Energie – en Klimaatpact wordt bovenop de bijkomende personeelsinzet en de investeringen onder meer inzake fietspaden en gebouweninfrastructuur een recurrent bedrag van 15.000 euro voorzien.
- \* Er wordt een uitbreiding voorzien van de dienst grondgebondenzaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *ABB-LEKP-2021: - externe ondersteuning milieu voor oa. projecten rond klimaat en duurzaamheid en erosie: € 48.843,50*  
*- bebossingsproject kapel Sterreborne ism RLZH: € 10.510,48*  
*- uitgaven erosiecoördinator - wordt gesubsidieerd*



|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 21.033  | 91.475  | 72.925  | 117.820  | 71.390   | 28.050  |
| Ontvangsten         | 44.755  | 57.074  | 133.767 | 107.445  | 111.528  | 96.408  |
| Saldo               | 23.723  | -34.401 | 60.842  | -10.375  | 40.138   | 68.358  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 59.122  | 16.418  | 13.496  | 335.700  | 210.000  | 25.000  |
| Ontvangsten         | 319.690 | 0       | 4.754   | 23.500   | 58.000   | 0       |
| Saldo               | 260.568 | -16.418 | -8.741  | -312.200 | -152.000 | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 28.050  |
| Ontvangsten         | 96.408  |
| Saldo               | 68.358  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 157.717 | 200.169 | 228.036 | 172.000 | 82.000   | 82.000  |
| Ontvangsten         | 91.015  | 622.076 | 261.804 | 246.563 | 275.007  | 283.747 |
| Saldo               | -66.702 | 421.907 | 33.768  | 74.563  | 193.007  | 201.747 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 58.752  | 16.458  | 28.305  | 467.400 | 927.000  | 71.055  |
| Ontvangsten         | 0       | 36.542  | 300.000 | 424.000 | 18.240   | 400.000 |
| Saldo               | -58.752 | 20.084  | 271.695 | -43.400 | -908.760 | 328.945 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |         |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 81.000   |
| Ontvangsten         | 292.792  |
| Saldo               | 211.792  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 904.186  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -904.186 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021 | 2022    | 2023     | 2024   | 2025 |
|---------------------|---------|------|---------|----------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |         |          |        |      |
| <b>Investerings</b> |         |      |         |          |        |      |
| Uitgaven            | 33.752  | 444  | 12.489  | 179.400  | 0      | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0       | 0        | 18.240 | 0    |
| Saldo               | -33.752 | -444 | -12.489 | -179.400 | 18.240 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |      |         |          |        |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

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

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

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

\* Er wordt een prioriteitenplan rond handhaving uitgewerkt.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *ABB-LEKP-2021: Externe consultancy voor projecten omgeving o.a. groenblauwe dooradering, verkavelingen met autodeelinitiatieven, ontharding, enz... : min. € 15.000*

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 157.717 | 200.169 | 228.036 | 172.000 | 82.000   | 82.000  |
| Ontvangsten         | 91.015  | 622.076 | 261.804 | 246.563 | 275.007  | 283.747 |
| Saldo               | -66.702 | 421.907 | 33.768  | 74.563  | 193.007  | 201.747 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 25.000  | 16.014  | 15.816  | 288.000 | 927.000  | 71.055  |
| Ontvangsten         | 0       | 36.542  | 300.000 | 424.000 | 0        | 400.000 |
| Saldo               | -25.000 | 20.528  | 284.184 | 136.000 | -927.000 | 328.945 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |         |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 81.000   |
| Ontvangsten         | 292.792  |
| Saldo               | 211.792  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 904.186  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -904.186 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 132.426  | 502.899    | 510.002  | 498.946  | 548.031  | 550.078  |
| Ontvangsten         | 116.952  | 129.990    | 151.548  | 178.440  | 186.440  | 186.440  |
| Saldo               | -15.474  | -372.909   | -358.455 | -320.506 | -361.591 | -363.638 |
| <b>Investerings</b> |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 84.676   | 3.971.014  | 239.998  | 604.672  | 146.000  | 76.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0          | 0        | 161.000  | 15.000   | 0        |
| Saldo               | -84.676  | -3.971.014 | -239.998 | -443.672 | -131.000 | -76.000  |
| <b>Financiering</b> |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 356.677  | 352.765    | 141.574  | 118.000  | 118.000  | 118.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 3.915.993  | 79.871   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -356.677 | 3.563.229  | -61.703  | -118.000 | -118.000 | -118.000 |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 550.078  |
| Ontvangsten         | 186.440  |
| Saldo               | -363.638 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 76.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -76.000  |
| <b>Financiering</b> |          |
| Uitgaven            | 118.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -118.000 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 132.426  | 502.899    | 510.002  | 498.946  | 548.031  | 550.078  |
| Ontvangsten         | 116.952  | 129.990    | 151.548  | 178.440  | 186.440  | 186.440  |
| Saldo               | -15.474  | -372.909   | -358.455 | -320.506 | -361.591 | -363.638 |
| <b>Investerings</b> |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 84.676   | 3.971.014  | 239.998  | 604.672  | 146.000  | 76.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0          | 0        | 161.000  | 15.000   | 0        |
| Saldo               | -84.676  | -3.971.014 | -239.998 | -443.672 | -131.000 | -76.000  |
| <b>Financiering</b> |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 356.677  | 352.765    | 141.574  | 118.000  | 118.000  | 118.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 3.915.993  | 79.871   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -356.677 | 3.563.229  | -61.703  | -118.000 | -118.000 | -118.000 |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 550.078  |
| Ontvangsten         | 186.440  |
| Saldo               | -363.638 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 76.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -76.000  |
| <b>Financiering</b> |          |
| Uitgaven            | 118.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -118.000 |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 28.432   | 325.014    | 368.311  | 338.500  | 349.500  | 353.500  |
| Ontvangsten         | 112.165  | 123.477    | 144.781  | 136.451  | 136.451  | 136.451  |
| Saldo               | 83.733   | -201.537   | -223.530 | -202.049 | -213.049 | -217.049 |
| <b>Investerings</b> |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 5.793    | 3.928.654  | 92.932   | 20.000   | 10.000   | 10.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -5.793   | -3.928.654 | -92.932  | -20.000  | -10.000  | -10.000  |
| <b>Financiering</b> |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 356.677  | 352.765    | 141.574  | 118.000  | 118.000  | 118.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 3.915.993  | 79.871   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -356.677 | 3.563.229  | -61.703  | -118.000 | -118.000 | -118.000 |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 353.500  |
| Ontvangsten         | 136.451  |
| Saldo               | -217.049 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 10.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -10.000  |
| <b>Financiering</b> |          |
| Uitgaven            | 118.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -118.000 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 17.975  | 42.478  | 40.248  | 40.266  | 64.266  | 64.266  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 25.000  | 33.000  | 33.000  |
| Saldo               | -17.975 | -42.478 | -40.248 | -15.266 | -31.266 | -31.266 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.832   | 0       | 60.000  | 30.000  | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -1.832  | 0       | -60.000 | -30.000 | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 64.266  |
| Ontvangsten         | 33.000  |
| Saldo               | -31.266 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 19.440  | 34.015  | 26.610  | 28.740   | 33.740  | 31.740  |
| Ontvangsten         | 1.179   | -110    | 2.721   | 4.872    | 4.872   | 4.872   |
| Saldo               | -18.261 | -34.125 | -23.888 | -23.868  | -28.868 | -26.868 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 17.070  | 30.054  | 45.230  | 483.672  | 95.000  | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 161.000  | 15.000  | 0       |
| Saldo               | -17.070 | -30.054 | -45.230 | -322.672 | -80.000 | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 31.740  |
| Ontvangsten         | 4.872   |
| Saldo               | -26.868 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |



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

De gemeente wenst haar toeristische en recreatieve mogelijkheden te versterken.

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

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

- \* De gemeente richt drie nieuwe wandelroutes in. Deze zijn gericht op het ontdekken van de geschiedenis (samenhang met cultuur) en het landschap (samenhang met wetenschap) van Boutersem
- \* Er worden sterrenkundige activiteiten aangeboden tijdens de Nacht van Duisternis en Earth Hour.
- \* De gemeente realiseert een relictsite via RVK Willebringen waarbij er een duistere waarnemingsite in Honsem gecreëerd wordt.
- \* Er zijn verschillende geocaching 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.
- \* Hoevetoerisme blijft gepromoot worden (ism Toerisme Vlaams-Brabant).
- \* Er werd een landbouwleerpad opgezet ism de bedrijfsgilde ( komt ook terug in ACT-050103).
- \* De gemeente participeert aan Open Monumentendag.
- \* Er worden meer recreatiezones uitgebouwd of opgewaardeerd (cfr. Speelbos Kwabeek)
- \* De gemeente organiseert en documenteert wandelroutes die het historisch en wetenschappelijk patrimonium van de gemeente belichten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 7.374  | 29.091  | 13.518  | 18.212  | 20.250  | 20.250  |
| Ontvangsten         | 1.055  | 4.009   | 237     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| Saldo               | -6.319 | -25.082 | -13.281 | -17.212 | -19.250 | -19.250 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 2.421   | 0       | 10.000  | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | -2.421  | 0       | -10.000 | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 20.250  |
| Ontvangsten         | 1.000   |
| Saldo               | -19.250 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 50.014  | 49.384  | 48.657  | 52.728  | 59.775  | 59.822  |
| Ontvangsten         | 2.553   | 2.614   | 3.809   | 11.117  | 11.117  | 11.117  |
| Saldo               | -47.461 | -46.769 | -44.848 | -41.611 | -48.658 | -48.705 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 2.945   | 4.646   | 0       | 21.000  | 6.000   | 6.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -2.945  | -4.646  | 0       | -21.000 | -6.000  | -6.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 59.822  |
| Ontvangsten         | 11.117  |
| Saldo               | -48.705 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 6.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -6.000  |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.192   | 22.918  | 12.659  | 20.500  | 20.500  | 20.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.192  | -22.918 | -12.659 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 57.037  | 5.239   | 41.835  | 40.000  | 35.000  | 35.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -57.037 | -5.239  | -41.835 | -40.000 | -35.000 | -35.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 20.500  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -20.500 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 35.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -35.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 597.205   | 590.825   | 725.918   | 983.559   | 720.498   | 709.527   |
| Ontvangsten         | 1.062.282 | 1.135.929 | 1.187.179 | 1.243.357 | 1.099.550 | 1.101.256 |
| Saldo               | 465.077   | 545.104   | 461.261   | 259.798   | 379.052   | 391.729   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 380.612   | 746.799   | 804.676   | 537.060   | 328.577   | 741.000   |
| Ontvangsten         | 0         | 412.926   | 468.275   | 207.405   | 282.577   | 380.000   |
| Saldo               | -380.612  | -333.873  | -336.401  | -329.655  | -46.000   | -361.000  |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 714.527   |
| Ontvangsten         | 1.101.256 |
| Saldo               | 386.729   |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 771.000   |
| Ontvangsten         | 380.000   |
| Saldo               | -391.000  |
| <b>Financiering</b> |           |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |         |          |
| Uitgaven            | 45.348   | 25.883   | 27.829   | 28.850   | 47.355  | 45.605   |
| Ontvangsten         | 5.059    | 750      | 1.663    | 300      | 300     | 300      |
| Saldo               | -40.289  | -25.133  | -26.165  | -28.550  | -47.055 | -45.305  |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |         |          |
| Uitgaven            | 380.612  | 720.737  | 799.913  | 527.405  | 327.577 | 740.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 412.926  | 468.275  | 187.405  | 262.577 | 360.000  |
| Saldo               | -380.612 | -307.811 | -331.637 | -340.000 | -65.000 | -380.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |         |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 45.605   |
| Ontvangsten         | 300      |
| Saldo               | -45.305  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 770.000  |
| Ontvangsten         | 360.000  |
| Saldo               | -410.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

De gemeente wenst daarom een kernversterkend lokaal middenstandsbeleid te voeren.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.901  | 379  | 2.007  | 2.850  | 4.600  | 2.850  |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.901 | -379 | -2.007 | -2.850 | -4.600 | -2.850 |
| <b>Investerings</b> |        |      |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |      |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 2.850  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -2.850 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Inzetten op langer en duurzamer thuis blijven wonen.

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

- Mogelijkheden van alternatieve woonvormen onderzoeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 32.358  | 23.146  | 23.772  | 23.000  | 39.755  | 39.755  |
| Ontvangsten         | 59      | 0       | 913     | 300     | 300     | 300     |
| Saldo               | -32.299 | -23.146 | -22.859 | -22.700 | -39.455 | -39.455 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 39.755  |
| Ontvangsten         | 300     |
| Saldo               | -39.455 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |         |          |
| Uitgaven            | 9.089    | 2.358    | 2.049    | 3.000    | 3.000   | 3.000    |
| Ontvangsten         | 5.000    | 750      | 750      | 0        | 0       | 0        |
| Saldo               | -4.089   | -1.608   | -1.299   | -3.000   | -3.000  | -3.000   |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |         |          |
| Uitgaven            | 380.612  | 720.737  | 799.913  | 527.405  | 327.577 | 740.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 412.926  | 468.275  | 187.405  | 262.577 | 360.000  |
| Saldo               | -380.612 | -307.811 | -331.637 | -340.000 | -65.000 | -380.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |         |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 3.000    |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -3.000   |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 770.000  |
| Ontvangsten         | 360.000  |
| Saldo               | -410.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026



|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 551.857   | 564.942   | 698.090   | 954.709   | 673.143   | 663.922   |
| Ontvangsten         | 1.057.223 | 1.135.179 | 1.185.516 | 1.243.057 | 1.099.250 | 1.100.956 |
| Saldo               | 505.366   | 570.237   | 487.427   | 288.348   | 426.107   | 437.034   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 26.062    | 4.763     | 9.655     | 1.000     | 1.000     |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| Saldo               | 0         | -26.062   | -4.763    | 10.345    | 19.000    | 19.000    |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 668.922   |
| Ontvangsten         | 1.100.956 |
| Saldo               | 432.034   |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 1.000     |
| Ontvangsten         | 20.000    |
| Saldo               | 19.000    |
| <b>Financiering</b> |           |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 262  | 875  | 1.625  | 2.000  | 4.500  | 2.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -262 | -875 | -1.625 | -2.000 | -4.500 | -2.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 2.000  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -2.000 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 25.771  | 24.762  | 23.035  | 42.000  | 42.000  | 42.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 2.300   | 8.181   | 8.242   | 8.304   |
| Saldo               | -25.771 | -24.762 | -20.735 | -33.819 | -33.758 | -33.696 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 42.000  |
| Ontvangsten         | 8.304   |
| Saldo               | -33.696 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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 Ocmw in de gemeente is om in andere beleidsdomeinen het "sociale aspect " te beklemtonen. Binnen het domein sport en jeugd en onderwijs werden er reeds initiatieven opgezet die verder zullen uitgebouwd worden ( oa sportintegratie, huistaakbegeleiding, tussenkomst in schoolmaaltijden, pamperactie,)
- \* Er wordt samengewerkt met Huis van het kind om oa kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen niet te vergeten.
- \* Om mensen te bereiken die in sociaal isolement leven en veelal onhoorbaar en onzichtbaar zijn, ook aangeduid als zorgmijders of 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 ( wordt hierboven ook al aangekaart.)
- \* De huistaakbegeleiding ism Boutersemse lagere scholen wordt gecoördineerd.
- \* Er worden een aantal projecten georganiseerd ter bestrijding en preventie van kinderarmoede.
- \* Halfjaarlijks wordt er een Mama depot pop – up georganiseerd in samenwerking met Ferm en Huis van het Kind Boutersem.
- \* De mantelzorgpremie wordt verhoogd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 502.159   | 507.897   | 539.054   | 738.094   | 610.299   | 603.549   |
| Ontvangsten         | 1.013.993 | 1.109.431 | 1.069.625 | 1.179.876 | 1.091.008 | 1.092.652 |
| Saldo               | 511.834   | 601.534   | 530.572   | 441.782   | 480.709   | 489.103   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 0         | 2.000     | 1.000     | 1.000     |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| Saldo               | 0         | 0         | 0         | 18.000    | 19.000    | 19.000    |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 608.549   |
| Ontvangsten         | 1.092.652 |
| Saldo               | 484.103   |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 1.000     |
| Ontvangsten         | 20.000    |
| Saldo               | 19.000    |
| <b>Financiering</b> |           |

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

De dienstverlening is laagdrempelig en klantvriendelijkheid voor iedereen.

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

\* De gemeente stelt een charter rond gelijke kansen op.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 12.071  | 7.796  | 6.133  | 11.115  | 11.144  | 11.173  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -12.071 | -7.796 | -6.133 | -11.115 | -11.144 | -11.173 |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 4.763  | 2.655   | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | -4.763 | -2.655  | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 11.173  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -11.173 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021    | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |       |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.845  | 155     | 4.840 | 5.500  | 5.200  | 5.200  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 4.093 | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.845 | -155    | -747  | -5.500 | -5.200 | -5.200 |
| <b>Investerings</b> |        |         |       |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 26.062  | 0     | 5.000  | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | -26.062 | 0     | -5.000 | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |         |       |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 5.200  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -5.200 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: ACT-050208: Coronabeleid

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

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

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

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

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

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

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

Op dit ogenblik zijn geen verdere initiatieven rond corona gepland.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 9.750  | 23.457 | 15.493 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 43.230 | 25.748 | 18.964 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 33.480 | 2.291  | 3.471  | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |      |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: ACT-050209: Steunmaatregelen vluchtelingen Oekraïne

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

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023     | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|----------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |          |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 107.910 | 156.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 90.533  | 55.000   | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -17.377 | -101.000 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |          |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |          |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |



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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023      | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 526.902    | 569.146   | 523.752    | 689.884   | 709.975    | 716.485    |
| Ontvangsten         | 67.412     | 49.929    | 99.113     | 142.395   | 151.395    | 151.895    |
| Saldo               | -459.490   | -519.216  | -424.640   | -547.489  | -558.580   | -564.590   |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 1.105.011  | 1.205.243 | 1.117.565  | 1.229.697 | 2.208.000  | 1.759.000  |
| Ontvangsten         | -73.161    | 969.323   | -665.707   | 308.130   | 341.500    | 360.000    |
| Saldo               | -1.178.172 | -235.921  | -1.783.272 | -921.568  | -1.866.500 | -1.399.000 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |           |            |            |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 722.517  |
| Ontvangsten         | 146.695  |
| Saldo               | -575.822 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 710.000  |
| Ontvangsten         | 100.000  |
| Saldo               | -610.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 288.412  | 292.765  | 313.312  | 366.510  | 379.748  | 380.287  |
| Ontvangsten         | 11.629   | 11.744   | 11.681   | 17.200   | 17.200   | 17.200   |
| Saldo               | -276.783 | -281.020 | -301.630 | -349.310 | -362.548 | -363.087 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 40.953   | 50.967   | 154.428  | 85.000   | 98.000   | 10.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 3.500    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -40.953  | -47.467  | -154.428 | -85.000  | -98.000  | -10.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 380.287  |
| Ontvangsten         | 11.500   |
| Saldo               | -368.787 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 10.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -10.000  |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *ABB-LEKP-2021: - aankoop hagen via haagplantactie RLZH: €1.288,60 euro + promotie van deze actie bij inwoners.*

*- Torenhofstraat... plantvakken ipv beton: aankoop bloembollen ed. € 3.067,68*

*- aanplantingen zandgroeve: 211,96 euro*

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 189.514  | 186.262  | 188.859  | 237.500  | 237.500  | 237.500  |
| Ontvangsten         | 11.629   | 11.744   | 11.681   | 17.200   | 17.200   | 17.200   |
| Saldo               | -177.885 | -174.518 | -177.178 | -220.300 | -220.300 | -220.300 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0        | 0        | 7.000    | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0        | 0        | -7.000   | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 237.500  |
| Ontvangsten         | 11.500   |
| Saldo               | -226.000 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 98.898  | 106.502  | 124.453  | 129.010  | 142.248  | 142.787  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -98.898 | -106.502 | -124.453 | -129.010 | -142.248 | -142.787 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 40.953  | 50.967   | 154.428  | 85.000   | 91.000   | 10.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 3.500    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -40.953 | -47.467  | -154.428 | -85.000  | -91.000  | -10.000  |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 142.787  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -142.787 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 10.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -10.000  |
| <b>Financiering</b> |          |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023      | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 238.490    | 276.381   | 210.441    | 323.374   | 330.227    | 336.198    |
| Ontvangsten         | 55.784     | 38.185    | 87.431     | 125.195   | 134.195    | 134.695    |
| Saldo               | -182.706   | -238.196  | -123.009   | -198.179  | -196.032   | -201.503   |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 1.064.058  | 1.154.277 | 963.137    | 1.144.697 | 2.110.000  | 1.749.000  |
| Ontvangsten         | -73.161    | 965.823   | -665.707   | 308.130   | 341.500    | 360.000    |
| Saldo               | -1.137.219 | -188.454  | -1.628.844 | -836.568  | -1.768.500 | -1.389.000 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |           |            |            |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 342.230  |
| Ontvangsten         | 135.195  |
| Saldo               | -207.035 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 700.000  |
| Ontvangsten         | 100.000  |
| Saldo               | -600.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de gemeente Boutersem in verhouding tot het inwonersaantal een uitgestrekt wegennet heeft. Dit maakt het noodzakelijk om te prioriteren. Aan de andere kant wens de gemeente deze bestuursperiode zwaar in te zetten op wegenonderhoud. Om te vermijden dat een straat half 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023      | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 89.186     | 123.541   | 79.439     | 142.414   | 145.262    | 148.168    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 217        | 3.000     | 3.000      | 3.000      |
| Saldo               | -89.186    | -123.541  | -79.222    | -139.414  | -142.262   | -145.168   |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 1.043.665  | 1.122.920 | 949.591    | 1.030.000 | 2.025.000  | 1.724.000  |
| Ontvangsten         | -73.161    | 951.423   | -665.707   | 282.000   | 210.000    | 360.000    |
| Saldo               | -1.116.827 | -171.497  | -1.615.298 | -748.000  | -1.815.000 | -1.364.000 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |           |            |            |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 151.131  |
| Ontvangsten         | 3.000    |
| Saldo               | -148.131 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 475.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -475.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 149.305 | 152.840  | 131.002 | 180.960 | 184.965 | 188.030 |
| Ontvangsten         | 55.784  | 38.185   | 87.214  | 122.195 | 131.195 | 131.695 |
| Saldo               | -93.521 | -114.655 | -43.788 | -58.765 | -53.770 | -56.335 |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 20.392  | 31.357   | 13.546  | 114.697 | 85.000  | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 14.400   | 0       | 26.130  | 131.500 | 0       |
| Saldo               | -20.392 | -16.957  | -13.546 | -88.568 | 46.500  | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |         |         |         |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 191.099  |
| Ontvangsten         | 132.195  |
| Saldo               | -58.904  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 225.000  |
| Ontvangsten         | 100.000  |
| Saldo               | -125.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

Een derde actieplan (AP 0703) verwijst naar communicatie en participatie. Het communicatiebeleid wordt opgesplitst over drie acties (ACT 070301 -03). Participatie wordt opgedeeld in twee acties. De eerste (ACT 070304) verwijst naar de mogelijkheden die inwoners krijgen tot participatie via een participatiebudget. De tweede (ACT 070305) naar de adviesrol van adviesraden.

Het vierde actieplan (AP 0704) verwijst naar het financieel beleid (AP 0704). Naast het opvolgen van dotaties (politie, hulpverleningszone, kerkfabrieken) en het kerkenbeleidsplan, valt in dit actieplan ook een meer gedecentraliseerde opvolging van de begroting en bijhorende acties.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 6.734.100  | 6.902.306  | 7.183.188  | 7.794.137  | 8.484.520  | 8.703.971  |
| Ontvangsten         | 833.421    | 911.062    | 907.156    | 902.169    | 909.601    | 927.423    |
| Saldo               | -5.900.678 | -5.991.244 | -6.276.032 | -6.891.969 | -7.574.919 | -7.776.548 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 164.948    | 59.856     | 180.990    | 1.252.747  | 374.154    | 164.000    |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 918.000    | 0          |
| Saldo               | -164.948   | -59.856    | -180.990   | -1.252.747 | 543.846    | -164.000   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 8.734.775  |
| Ontvangsten         | 946.743    |
| Saldo               | -7.788.032 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 129.000    |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -129.000   |
| <b>Financiering</b> |            |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 5.196.086  | 5.393.648  | 5.676.241  | 6.092.586  | 6.759.006  | 6.926.395  |
| Ontvangsten         | 833.421    | 911.062    | 907.156    | 902.169    | 909.601    | 927.423    |
| Saldo               | -4.362.665 | -4.482.586 | -4.769.084 | -5.190.418 | -5.849.405 | -5.998.972 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | -35.000    | -35.000    | -35.000    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 6.957.199  |
| Ontvangsten         | 946.743    |
| Saldo               | -6.010.456 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |



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

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

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

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

\* De dienst grondgebonden zaken wordt versterkt.

\* Om de interne afstemming en opvolging te versterken, wordt er maandelijks een teamoverleg Vrije Tijd georganiseerd.

\* De evaluatiemethodiek, opleidingstrajecten, dienstvereisten resulterend in overuren... worden geoptimaliseerd.

\* Er gaat aandacht uit naar de vormingsbehoefte van de personeelsleden in de gemeente. Bijscholingen, navormingen ea worden aangemoedigd.

\* Er wordt bekeken welke alternatieve vormen van tewerkstelling de gemeentelijke werking kunnen versterken (jobstudenten, vrijwilligers,...)

\* Er wordt ingezet op een aanwezigheidsbeleid om ziekteverzuim te beperken.

\* Er gebeurt een opschaling van medewerkers van de technische dienst van E naar D.

\* De rechtspositieregeling werd in 2020 gedelegeerd van de raden naar het college en vast bureau zodat deze sneller geactualiseerd kunnen worden.

\* De gemeentelijke poetsdienst werd in 2021 onderbracht op de site van de gemeentelijke loods ter bevordering van de algemene cohesie onder de dienst grondgebonden zaken.

\* Bij aanwervingen is er aandacht voor gelijke kansen.

\* De integratie van de gemeentelijke diensten en de diensten in het OCMW wordt verder doorgetrokken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 5.196.086  | 5.393.648  | 5.676.241  | 6.092.586  | 6.759.006  | 6.926.395  |
| Ontvangsten         | 833.421    | 911.062    | 907.156    | 902.169    | 909.601    | 927.423    |
| Saldo               | -4.362.665 | -4.482.586 | -4.769.084 | -5.190.418 | -5.849.405 | -5.998.972 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | -35.000    | -35.000    | -35.000    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 6.957.199  |
| Ontvangsten         | 946.743    |
| Saldo               | -6.010.456 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |

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

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

\* De jaarplanning van interne en externe evenementen wordt gestroomlijnd.

\* De back-up aanpak wordt verstevigd zodat de gemeente niet in de problemen komt bij het wegvallen van medewerkers.

\* Er worden nieuwe dienstverleningsconcepten (bv werken op afspraak etc) uitgewerkt, getest en geïmplementeerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 214.645  | 221.657  | 228.561  | 289.800  | 276.900  | 277.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -214.645 | -221.657 | -228.561 | -289.800 | -276.900 | -277.000 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 76.496   | 59.856   | 29.601   | 378.000  | 72.500   | 119.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -76.496  | -59.856  | -29.601  | -378.000 | -72.500  | -119.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 277.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -277.000 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 119.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -119.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                       | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>    |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven              | 177.867  | 181.657  | 189.065  | 248.350  | 226.850  | 226.850  |
| Ontvangsten           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                 | -177.867 | -181.657 | -189.065 | -248.350 | -226.850 | -226.850 |
| <b>Investeringsen</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven              | 76.496   | 59.856   | 29.601   | 378.000  | 72.500   | 119.000  |
| Ontvangsten           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                 | -76.496  | -59.856  | -29.601  | -378.000 | -72.500  | -119.000 |
| <b>Financiering</b>   |          |          |          |          |          |          |

|                       | 2026     |
|-----------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>    |          |
| Uitgaven              | 226.850  |
| Ontvangsten           | 0        |
| Saldo                 | -226.850 |
| <b>Investeringsen</b> |          |
| Uitgaven              | 119.000  |
| Ontvangsten           | 0        |
| Saldo                 | -119.000 |
| <b>Financiering</b>   |          |

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

Het is de bedoeling de communicatiekosten onder deze actie te sommeren om zo de opvolging te vereenvoudigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>    |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven              | 36.778  | 40.000  | 39.496  | 41.450  | 50.050  | 50.150  |
| Ontvangsten           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                 | -36.778 | -40.000 | -39.496 | -41.450 | -50.050 | -50.150 |
| <b>Investeringsen</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b>   |         |         |         |         |         |         |

|                       | 2026    |
|-----------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>    |         |
| Uitgaven              | 50.150  |
| Ontvangsten           | 0       |
| Saldo                 | -50.150 |
| <b>Investeringsen</b> |         |
| <b>Financiering</b>   |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 20.204  | 19.222  | 20.182  | 24.500  | 30.500  | 30.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -20.204 | -19.222 | -20.182 | -24.500 | -30.500 | -30.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 20.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 30.500  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -30.500 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Communicatie vergt een geïntegreerde aanpak. Welk kanaal is wanneer en waarvoor geschikt? En hoe de aandacht en de herkenbaarheid verhogen? De gemeente werkt om deze reden een geïntegreerd communicatiebeleid uit.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 20.204  | 19.222  | 20.064  | 23.500  | 29.500  | 29.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -20.204 | -19.222 | -20.064 | -23.500 | -29.500 | -29.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 29.500  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -29.500 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

De gemeenteraad zal uit de verschillende voorstellen een keuze maken.

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |         |         |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 20.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

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

De belangrijkste taak van adviesraden is advies verstrekken.

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 118  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -118 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.278.347  | 1.244.901  | 1.231.660  | 1.359.501  | 1.390.364  | 1.442.326  |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -1.278.347 | -1.244.901 | -1.231.660 | -1.359.501 | -1.390.364 | -1.442.326 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 88.452     | 0          | 151.389    | 819.747    | 256.654    | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 918.000    | 0          |
| Saldo               | -88.452    | 0          | -151.389   | -819.747   | 661.346    | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.442.326  |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -1.442.326 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.278.347  | 1.244.901  | 1.231.660  | 1.359.501  | 1.390.364  | 1.442.326  |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -1.278.347 | -1.244.901 | -1.231.660 | -1.359.501 | -1.390.364 | -1.442.326 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 40.975     | 37.899     | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | -40.975    | -37.899    | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.442.326  |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -1.442.326 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |

**Actie: ACT-070402: Het lokaal bestuur versterkt de budgetopmaak en-opvolging dr toewijzing vn budgetverantwoordelijken.**

De sterk gecentraliseerde aanpak van het budget heeft tot gevolg dat er bij de budgetopmaak steeds tijdsnood ontstaat en dat de opvolging tekort schiet. Om dit te remediëren zal voor iedere budgetpost een politiek en administratief verantwoordelijke worden aangeduid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Het Lokaal bestuur voorziet investeringssubsidies voor de restauratie van kerkelijke gebouwen en financiert dit met verkoop van kerken en pastorieën.

In deze bestuursperiode wordt gestart met de restauratie van de kerk van Vertrijk (fase 1) en de kerkhofmuur van Vertrijk. Het gaat hier over grootschalige restauraties die reeds lange tijd op de wachtlijst van Erfgoed stonden. Binnen deze bestuursperiode komt ook de beperktere restauratie van de Kerk van Butsel en de pastorie van Vertrijk naar voor. Deze restauraties zijn voornamelijk gericht op het tegengaan van verdere achteruitgang van de gebouwen. Hierbij zal beroep gedaan worden op erfgoedsubsidies tot een maximum van 250.000 euro. De focus ligt op regelmatig onderhoud in plaats van grootschalige restauraties.

Op langere termijn wachten verdere restauraties (kerk Vertrijk fase 2; kerk Roosbeek (interieur); kerk Butsel (onderhoud); pastorie Vertrijk)) waarbinnen onvermijdelijk prioriteiten zullen moeten gelegd worden.

Om de kostprijs van de restauraties voor de gemeente enigszins te dekken voorziet het kerken- en pastorieplan dat de verkoop van kerken- en pastorieën die aan de eredienst zullen onttrokken worden, aangewend worden voor de financiering van de restauraties.

In de begroting wordt dit ingeschreven door naast een investeringsuitgave (restauratie) ook een investeringsontvangst (verkoop) te noteren. Het verkoopproces kan geleidelijk gebeuren, zodat er tijd is om te evalueren welke bestemmingen denkbaar zijn (in het bijzonder voor de kerken) en hoe de maatschappelijke draagkracht kan worden gehandhaafd (in het bijzonder voor de kerkhoven). Vooraleer tot een herbestemming te kunnen overgaan is ook toestemming nodig van het Bisdom. Tevens dient de herbestemming waar relevant ook rekening te houden met erfgoedkundige bescherming van het gebouw of onderdelen ervan (bv. Orgel). Belangrijk hierbij is om de maatschappelijke gevoeligheden te respecteren (kerkhoven) en de lokale gemeenschap te betrekken bij de inventarisatie van de aanwezige goederen in de kerken en pastorieën om de maatschappelijke draagkracht hierbij te kunnen handhaven (in het bijzonder voor de kerkhoven).

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

- De éénmaking van de parochies benutten voor de start van de selectieve en gefaseerde verkoop van kerken en pastorieën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|               | 2020    | 2021 | 2022     | 2023     | 2024    | 2025 |
|---------------|---------|------|----------|----------|---------|------|
| Exploitatie   |         |      |          |          |         |      |
| Investeringen |         |      |          |          |         |      |
| Uitgaven      | 88.452  | 0    | 151.389  | 778.772  | 218.755 | 0    |
| Ontvangsten   | 0       | 0    | 0        | 0        | 918.000 | 0    |
| Saldo         | -88.452 | 0    | -151.389 | -778.772 | 699.245 | 0    |
| Financiering  |         |      |          |          |         |      |

|               | 2026 |
|---------------|------|
| Exploitatie   |      |
| Investeringen |      |
| Uitgaven      | 0    |
| Ontvangsten   | 0    |
| Saldo         | 0    |
| Financiering  |      |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026



|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 24.818  | 22.879  | 26.544  | 27.750  | 27.750  | 27.750  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -24.818 | -22.879 | -26.544 | -27.750 | -27.750 | -27.750 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 27.750  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -27.750 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 24.818  | 22.879  | 26.544  | 27.750  | 27.750  | 27.750  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -24.818 | -22.879 | -26.544 | -27.750 | -27.750 | -27.750 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 27.750  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -27.750 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

### Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 720.093   | 629.741   | 1.203.383 | 1.411.523  | 1.620.722  | 1.530.716  |
| Ontvangsten         | 9.225.070 | 8.975.628 | 8.856.210 | 11.615.175 | 10.837.553 | 11.341.300 |
| Saldo               | 8.504.978 | 8.345.887 | 7.652.827 | 10.203.652 | 9.216.831  | 9.810.584  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 667.407   | 410.329   | 143.767   | 219.170    | 344.905    | 135.400    |
| Ontvangsten         | 1.286.783 | 33.486    | 1.201.793 | 34.606     | 49.606     | 19.606     |
| Saldo               | 619.376   | -376.843  | 1.058.026 | -184.564   | -295.299   | -115.794   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 827.912   | 804.601   | 647.310   | 735.234    | 918.757    | 1.032.450  |
| Ontvangsten         | 420.140   | 263.399   | 6.110.339 | 5.457.714  | 1.237.900  | 1.252.900  |
| Saldo               | -407.772  | -541.202  | 5.463.029 | 4.722.480  | 319.143    | 220.450    |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.584.526  |
| Ontvangsten         | 11.676.488 |
| Saldo               | 10.091.962 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 335.400    |
| Ontvangsten         | 19.606     |
| Saldo               | -315.794   |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgaven            | 1.141.089  |
| Ontvangsten         | 2.630.900  |
| Saldo               | 1.489.811  |

## Actie: ACT-000000: Overig Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** ABB-LEKP-2021: - Plaatsing waterputten Technische dienst->€12.141.91  
 - Externe ondersteuning door Trifinance voor mobiliteitsprojecten- > € 53,546,13 waarvan min. 15.000 project deelmobiliteit en hemelwaterbuffer Pastoriestraat

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 720.093   | 629.741   | 1.203.383 | 1.411.523  | 1.620.722  | 1.530.716  |
| Ontvangsten         | 9.225.070 | 8.975.628 | 8.856.210 | 11.615.175 | 10.837.553 | 11.341.300 |
| Saldo               | 8.504.978 | 8.345.887 | 7.652.827 | 10.203.652 | 9.216.831  | 9.810.584  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 667.407   | 410.329   | 143.767   | 219.170    | 344.905    | 135.400    |
| Ontvangsten         | 1.286.783 | 33.486    | 1.201.793 | 34.606     | 49.606     | 19.606     |
| Saldo               | 619.376   | -376.843  | 1.058.026 | -184.564   | -295.299   | -115.794   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 827.912   | 804.601   | 647.310   | 735.234    | 918.757    | 1.032.450  |
| Ontvangsten         | 420.140   | 263.399   | 6.110.339 | 5.457.714  | 1.237.900  | 1.252.900  |
| Saldo               | -407.772  | -541.202  | 5.463.029 | 4.722.480  | 319.143    | 220.450    |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.584.526  |
| Ontvangsten         | 11.676.488 |
| Saldo               | 10.091.962 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 335.400    |
| Ontvangsten         | 19.606     |
| Saldo               | -315.794   |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgaven            | 1.141.089  |
| Ontvangsten         | 2.630.900  |
| Saldo               | 1.489.811  |

### Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

|                     | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 2.115 | -3   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 2.115 | -3   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |       |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |       |      |      |      |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

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

|              | 2026 |
|--------------|------|
| Exploitatie  |      |
| Uitgaven     | 0    |
| Ontvangsten  | 0    |
| Saldo        | 0    |
| Investerings |      |
| Financiering |      |

**Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

**Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare**

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

Actie: ACT-00000: Onbeschikbare gelden

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

### 3.Het overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies en nominatieve subsidies

| Actie      | Beleidsitem | Beleidsitem omschrijving                                      | Bedrag 2023  | Bedrag 2024  | Bedrag 2025  | Bedrag 2026  | Motivering   |
|------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ACT-000000 | 0160-00     | Hulp aan het buitenland                                       | € 500,00     | € 750,00     | € 750,00     | € 750,00     | Werkingssubsidies GRIS voor werking en projectsubsidies                                    |
| ACT-000000 | 0410-00     | Brandweer   | € 915,00     |              |              |              | Saldo 2022 exploitatietoelage hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost ( Brandweer)          |
| ACT-010202 | 0210-00     | Openbaar Vervoer  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | Nachtvervoer de Lijn   |
| ACT-020102 | 0820-00     | Deeltijds kunstonderwijs                                      | € 39.000,00  | € 40.000,00  | € 41.000,00  | € 41.000,00  | Bijdrage aan Stad Tienen voor werking ART Boutersem  |
| ACT-020103 | 0709-00     | Overige culturele instellingen                                | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | De scholen van Roosbeek en Vertrijk krijgen een extra stimulans om te werken rond Cultuur. |
| ACT-020103 | 0800-00     | Gewoon Basisonderwijs   | € 800,00     | € 800,00     | € 800,00     | € 800,00     | Scholen ontvangen een extra toelage om te werken rond techniek.                            |
| ACT-020103 | 0800-00     | Gewoon Basisonderwijs   | € 12.500,00  | € 12.500,00  | € 12.500,00  | 12.500,00    | Lokaal Flankerend onderwijsbeleid  |
| ACT-020202 | 0709-00     | Overige culturele instellingen                                | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | €10.0000     | Kinderopvang ontvangt extra stimulans om te werken rond Cultuur                            |
| ACT-020202 | 0945-00     | Kinderopvang  | € 216.500,00 | € 214.000,00 | € 214.000,00 | € 214.000,00 | Toelage aan Ferm   |
| ACT-030101 | 0349-00     | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem | € 5.300,00   | € 2.000,00   |              |              | Koolstofbouwers ( project landbouw en milieu) + subsidie Kieviten                          |
| ACT-030101 | 0349-00     | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem | € 5.866,44   | € 6.500,00   | € 6.500,00   | € 6.500,00   | Toelage aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland  |
| ACT-040101 | 0740-00     | Sport   | € 31.500,00  | € 31.500,00  | € 31.500,00  | € 31.500,00  | Subsidies aan sportverenigingen  |
| ACT-040102 | 0750-00     | Jeugd   | € 17.266,00  | € 17.266,00  | € 17.266,00  | € 17.266,00  | Subsidies aan jeugdverenigingen  |
| ACT-040103 | 0709-00     | Overige culturele instellingen                                | € 15.000,00  | € 18.000,00  | € 18.000,00  | € 18.000,00  | Subsidies Cultuurverenigingen  |
| ACT-040104 | 0521-00     | Toerisme - Sectorondersteuning                                | € 2.962,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | Toelage aan Toerisme Vlaams-Brabant  |

|            |         |   |              |              |              |              |  |
|------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ACT-040105 | 0703-00 | Openbare bibliotheken                       | € 3.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | Jaarlijkse bijdragen Eengemaakt bibliotheekstelsysteem vanaf 2023  |
| ACT-050101 | 0500-00 | Handel en middenstand                       | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00     | Deelname administratiekosten kadoobonnen ( Bierbeek)   |
| ACT-050102 | 0629-00 | Overig woonbeleid                           | € 23.000,00  | € 39.755,00  | € 39.755,00  | € 39.755,00  | Deelnamekosten IGO Leuven voor het woonproject 'Wonen tussen Dijle en Velpe  |
| ACT-050203 | 0909-00 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | € 2.339,00   | € 2.339,00   | € 2.339,00   | € 2.339,00   | Toelage Samana+ Sterrenkinderen  |
| ACT-050206 | 0470-00 | Dierenbescherming                           | € 6.000,00   | € 6.000,00   | € 6.000,00   | € 6.000,00   | Toelage aan Dierenasiel Tienen.  |
| ACT-070401 | 0400-00 | Politiediensten                             | € 806.021,00 | € 826.172,00 | € 846.826,00 | € 846.826,00 | PZ Lubbeek   |
| ACT-070401 | 0410-00 | Brandweer                                   | € 368.144,00 | € 420.000,00 | € 440.000,00 | € 440.000,00 | Gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost ( Brandweer)  |
| ACT-070401 | 0790-08 | Protestantse Kerk                           | € 5.056,41   | € 6.466,00   | € 6.595,00   | € 6.595,00   | Exploitatietoelage Verenigde Protestantse Kerk   |
| ACT-070401 | 0790-09 | Heilige Maria Boutersem                     | € 180.279,56 | € 137.725,71 | € 148.905,00 | € 148.905,00 | Gemeentelijke exploitatietoelage aan de ééngemaakte kerkfabriek H.Maria  |
| ACT-020101 | 0820-00 | Deeltijds kunstonderwijs                    | € 8.500,00   | € 9.300,00   | € 9.000,00   | € 9.000,00   | Muziekinstrumenten ART   |
| ACT-070401 | 0410-00 | Brandweer                                   | € 49.975     | € 37.899,00  |              |              | Investeringsubsidie hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost ( Brandweer)  |
| ACT-070403 | 0790-09 | Heilige Maria Boutersem                     | € 778.771,50 | € 218.714,80 |              |              | Gemeentelijk investeringstoelage in projecten:<br>- Gevels en Daken Verrijck + extra Toren Verrijck<br>- Kerkhofmuur Verrijck<br>- Essentiele werken pastorie Verrijck + tuinwerken<br>- Werken dak Butsel |

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

Dit schema wordt op de volgende pagina weergegeven

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 68931

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

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

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Intern beleid en bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0450 Rechtspleging
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 02 Mens en samenleving

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0719 Overige evenementen
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs



- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezinshulp
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

### Beleidsdomein: 03 Grondgebiedzaken

---

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0990 Begraafplaatsen

**5.Het overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten.**

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

- De kerkfabriek Heilige Maria
- Finilek/Iverlek
- Zefir
- Eco Werf

De entiteiten waarvoor het bestuur tussenkomt in de werking zijn met een exploitatietoelage zijn:

| <b>Verbonden entiteit</b>   | <b>Bedrag 2023</b> | <b>Bedrag 2024</b> | <b>Bedrag 2025</b> | <b>Bedrag 2026</b> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PZ Lubbeek  | € 806.021,00       | € 826.172,00       | € 846.826,00       | €846.826,00        |
| Hulpverleningszone Vlaams Brabant Oost exploitatie (incl. saldo 2022) | € 369.059,00       | € 420.000,00       | € 440.000,00       | € 440.000,00       |
| Protestantse Kerk   | € 5.056,41         | € 6.466,00         | € 6.595,00         | €6.595,00          |
| Kerkfabriek Heilige Maria Boutersem                                   | € 180.279,56       | € 137.725,71       | € 148.905,00       | € 148.905,00       |

De entiteiten waarvoor het bestuur tussenkomt in de werking zijn met een investeringstoelage zijn:

| <b>Verbonden entiteit</b>              | <b>Bedrag 2023</b> | <b>Bedrag 2024</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| Hulpverleningszone Vlaams Brabant Oost | € 49.975           | € 37.899,00        |
| Heilige Maria Boutersem                | € 778.771,50       | € 218.714,80       |

## 6. Het overzicht van de personeelsinzet.

Voor 2023 werd de actuele bezetting op 01.11.2023 opgenomen.

Voor 2024 en 2025 wordt de verwachte bezetting opgenomen. De verwachte aanwervingen staan vermeld in de grondslagen en assumpties.

|                    | 2023         |           | 2024         |              | 2025         |              |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schaal             | Contractueel | Statutair | Contractueel | Statutair    | Contractueel | Statutair    |
| A                  | 2            | 2         | 2            | 3            | 2            | 3            |
| B                  | 12,2         | 4,6       | 16,6         | 2,8          | 16,6         | 2,8          |
| C                  | 10,7         | 6,6       | 12,7         | 6,35         | 14,14        | 5,06         |
| D                  | 9,8          | 2,8       | 10,46        | 2,27         | 10,8         | 2            |
| E                  | 8            |           | 9            |              | 9            |              |
| IFIC 201           | 6,7          |           | 6,7          |              | 6,7          |              |
| IFIC 202           | 4,4          |           | 4,4          |              | 3,1          |              |
| <b>Totaal</b>      | <b>53,8</b>  | <b>16</b> | <b>61,86</b> | <b>14,42</b> | <b>62,34</b> | <b>12,86</b> |
| <b>Alg. Totaal</b> | <b>69,8</b>  |           | <b>76,28</b> |              | <b>75,2</b>  |              |

Door loopbaanvermindering en langdurige afwezigheid was de effectieve bezetting op 01.11.2023 64,7 VTE.

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

| Code                       | Omschrijving budgetboekjaar  | Bedrag 2023    | Bedrag 2024    | Bedrag 2025    | Bedrag 2026    |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ACT-000000/0020-00/7300000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing                                       | € 2.769.751,00 | € 2.856.773,00 | € 3.008.659,00 | € 3.097.167,00 |
| ACT-000000/0020-00/7301000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting                                  | € 5.842.081,03 | € 4.811.884,85 | € 5.127.019,70 | € 5.356.844,19 |
| ACT-000000/0020-00/7302000 | Motorrijtuigen   | € 137.987,00   | € 144.621,00   | € 149.152,00   | € 151.763,00   |
| ACT-000000/0020-00/7315000 | Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels                | € 85.000,00    | € 80.000,00    | € 60.000,00    | € 60.000,00    |
| ACT-000000/0020-00/7340800 | Nachtwinkels en phoneshops   | € 3.000,00     | € 3.000,00     | € 3.000,00     | € 3.000,00     |
| ACT-000000/0020-00/7341100 | Banken en financieringsinstellingen  | € 6.000,00     | € 6.000,00     | € 6.000,00     | € 6.000,00     |
| ACT-000000/0020-00/7341500 | Diensten verhuur voertuigen met bestuurder                                     | € 500,00       | € 500,00       | € 500,00       | € 500,00       |
| ACT-000000/0020-00/7342400 | Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk   | € 30.000,00    | € 30.000,00    | € 30.000,00    | € 30.000,00    |
| ACT-000000/0020-00/7360000 | Plaatsrecht markten  | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     |
| ACT-000000/0020-00/7360300 | Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen/ standplaatsen              | € 100,00       | € 100,00       | € 100,00       | € 100,00       |
| ACT-000000/0020-00/7360900 | Masten en pylonen  | € 30.000,00    | € 30.000,00    | € 30.000,00    | € 30.000,00    |
| ACT-000000/0020-00/7361000 | doorgangsrecht lverlek   | € 22.000,00    | € 22.000,00    | € 22.000,00    | € 22.000,00    |
| ACT-000000/0020-00/7369999 | inname openbaar domein bouwwerken (aannemers, particulieren)                   | € 10.000,00    | € 5.000,00     | € 5.000,00     | € 5.000,00     |
| ACT-000000/0020-00/7375000 | Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen                    | € 80.000,00    | € 100.000,00   | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
| ACT-000000/0020-00/7379999 | Andere belastingen op patrimonium/tweede verblijven                            | € 9.000,00     | € 9.000,00     | € 9.000,00     | € 9.000,00     |
| ACT-030102/0020-00/7332300 | Afgifte zakken, klevers, recipiënten   | € 11.000,00    | € 11.000,00    | € 11.000,00    | € 11.000,00    |
| ACT-030203/0020-00/7389999 | belasting op de creatie van bijkomende wooneenheden en bijkomende bouwpercelen | € 5.000,00     | € 25.000,00    | € 25.000,00    | € 25.000,00    |