

FINPROVINCIE VLAAMS-BRABANT
LOKAAL BESTUUR BOUTERSEM

JAAARREKENING 2021



IDENTIFICATIE BESTUUR

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

1. BELEIDSEVALUATIE

Op de volgende pagina's wordt de doelstellingenrealisatie – beleidsevaluatie van 2021 opgenomen incl. de niet prioritaire doelstellingen.

De ganse meerjarenplanning is ook te raadplegen op de gemeentelijke website op <https://www.boutersem.be/product/468/meerjarenplan> voor de documenten voor 1 juni 2021.

Vanaf dan is alles te raadplegen via

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



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2021

Gemeente Boutersem (0207516949)
Neervelpsestraat 11 - 3370 Boutersem
Algemeen directeur: M. De Coster

Ocmw Boutersem (0212.243.225)
Oude Baan 24 - 3370 Boutersem
Financieel directeur: M. Mortiers

Prioritair Beleid

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

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

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

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

De gemeente maakt werk van de uitbreiding van het fietspadennetwerk.

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

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

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

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

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

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

- * De gemeente bekijkt eveneens de mogelijkheid tot het invoeren van fietsstraten.

- * Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert de gemeente het fietspad Verrijk-Willebringen-Meldert en Kuntich in het kader van de Ruilverkaveling (RVK) Willebringen uit. Deze zijn anno 2021 reeds gedeeltelijk aangelegd.

- * De gemeente zet zich in voor de realisatie van een alternatief fietspad vanaf de Neervelpsestraat parallel aan de Smidstraat tot aan Camerveld. Ze start hier een projectstudie op en zorgt voor projectbegeleiding. Daarbij zal de provincie het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk eveneens verleggen 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.

Evaluatie:

De aanleg van een fietspad van Boskouterstraat tem Grens Lubbeek zit nu in ontwerpfase. Een rooilijnplan wordt in 2022 ter goedkeuring van de GR voorgelegd.

De fietspaden in de Willebringsestraat tussen het centrum en aansluiting met de Meldertsestraat werden aangelegd in 2021.

Het fietspad en de fietssuggestiestroken vanaf begin van bebouwde kom kant Boutersem tot aan het kruispunt met de Malendriesstraat is aangelegd. De andere tracés zijn in voorbereiding.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	16.436,10	327.000,00	327.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-16.436,10	-327.000,00	-327.000,00

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.

Evaluatie:

Er werden bijkomende wegmarkeringen en signalisatie voorzien de buurt van de scholen zoals octopusmarkeringen en markering fietssuggestiestroken Lubbeeksestraat en Nieuwstraat.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	743,52	3.088,00	3.088,00
	Saldo	-743,52	-3.088,00	-3.088,00
Investerings	Uitgaven	27.930,65	27.000,00	27.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-27.930,65	-27.000,00	-27.000,00

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

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

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

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

Evaluatie:

Het mobiliteitsoverleg vindt tweemaandelijks plaats.

16 gezinnen in Boutersem stelden zich kandidaat om deel te nemen aan de telraamactie waarvan uiteindelijk 4 contracten werden afgesloten.

In de loop van 2021 hebben deze gezinnen een tegemoetkoming in de aankoop van hun meettoestel.

De Geranimo werd in 2021 een vijftal keer georganiseerd. Er wordt in 2022 gekeken of dit verder uitgebreid kan worden.

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.

Evaluatie:

De verschillende projecten onder deze actie zijn lopende.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.371,08	12.350,00	12.350,00
	Saldo	-9.371,08	-12.350,00	-12.350,00

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.

Evaluatie:

Deze actie is lopende en wordt opgenomen binnen de politiezone en de provincie (proefproject sanctionerend ambtenaar)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	20.850,00	20.850,00
	Ontvangsten	460,00	20.850,00	20.850,00
	Saldo	460,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

De gemeente wenst mogelijkheden tot duurzame mobiliteit te onderzoeken.

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

- * Faciliteren van duurzame mobiliteits sessies door samenwerking van de bib met instanties zoals bv: Bond beter leefmilieu & Fluvius.
- * Het opzetten van een proefproject ivm een gemeentelijk autodeelsysteem.
- * Via de bibliotheek wordt er jaarlijks ingezet op informatie avonden rond duurzaam verplaatsen en alternatieven voor koning auto.
- * Uitwerken van Hoppinpunten op korte en middellange termijn. Bijvoorbeeld in de stationsomgeving kunnen 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.

Evaluatie:

Deze acties worden in 2022 verder opgenomen.

In 2021 werd een bijkomende laadpaal geplaatst aan de assistentiewoningen. In 2022 moet de verharding en signalisatie nog afgewerkt worden

Men bekijkt ook om in bepaalde inbreidingsprojecten het concept van autodelen en fietsenstallingen mee op te nemen in de vergunning voor deze projecten.

Er werden in 2021 bijkomende fietsenstallingen aan het station geplaatst.

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

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.

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

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

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Boutersem in verhouding tot andere gemeenten een erg kinderrijke gemeente is. Dit verhoogt de nood aan onderwijs en kinderopvang. De nood voor basisonderwijs kan de gemeente momenteel nog goed aan door de grootte van de gemeentelijke basisschool. Tezelfdertijd blijkt wel dat een aantal gebouwen in de gemeentelijke basisschool verouderd is en weinig energie-efficiënt. Het geboortecijfer fluctueert sterk en is afhankelijk van diverse factoren, zoals bv realisatie van

nieuwbouwwoningen. De mogelijkheden tot capaciteitsuitbreiding in de Mozaïek en De Notelaar zijn beperkt, wat betekent dat bij een toename van het leerlingenaantal dit dus hoofdzakelijk moet worden opgevangen door de Gemeentelijke Basisschool. In de voorbije bestuursperiode heeft de gemeente hiertoe containerklasjes gehuurd, die nog steeds in gebruik zijn en een recurrente kost vormen.

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

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

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

Evaluatie:

De schoolsportzaal werd gerenoveerd. Dit project werd afgerond in 2021.

De renovatie en nieuwbouw van de school startte op in 2021.

De gemeente heeft regelmatig overleg met de twee andere schoolnetten om zo ook daar waar kan een ondersteunende en betrouwbare partner te zijn.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	263.611,38	295.687,10	295.687,10
	Ontvangsten	552.307,14	457.000,00	457.000,00
	Saldo	288.695,76	161.312,90	161.312,90
Investerings	Uitgaven	1.793.603,14	2.887.850,00	2.887.850,00
	Ontvangsten	365.909,09	365.000,00	365.000,00
	Saldo	-1.427.694,05	-2.522.850,00	-2.522.850,00

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

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

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

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

- * Het bestuur ondersteunt en begeleidt het Deeltijds Kunstonderwijs met uitbreiding waar dit wenselijk én mogelijk is.
- * Het Deeltijds Kunstonderwijs blijft haar plaats krijgen in de gemeentelijke infrastructuur waarbij de positieve samenwerking met de gemeentelijke basisschool en de scouts onderhouden blijft.
- * Ondersteuning voor de implementatie van het sportproject van Michel Bruyninckx(2023).
- * Er wordt maximaal ingespeeld op initiatieven uit andere domeinen (bv wetenschap en cultuur).

Evaluatie:

- * Bevordering van de verkeersveiligheid aan de 3 scholen en 2 wijksschooltjes in Boutersem:
 - Samen met de politiediensten werden er controles uitgevoerd in de schoolomgevingen;
 - Er werden nieuwe gemachtigde opzichters aangesteld (GBB)
- * Het bestuur ondersteunt en begeleidt het deeltijds kunstonderwijs met uitbreiding:

- Beeldende kunst kreeg in 2020 extra lesuren doch dit was niet mogelijk voor 2021 en wordt herbekeken in 2022.

* De andere projecten werden uitgesteld door Corona.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.369,18	39.312,00	39.312,00
	Ontvangsten	1.360,00	4.600,00	4.600,00
	Saldo	-21.009,18	-34.712,00	-34.712,00

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 fietsexamen, ea.

Evaluatie:

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

Naast het bedrag dat de scholen in Verrijck en Roosbeek per leerling ontvangen in het kader van de sociale gelijkstelling ontvangen zij ook nog een budget om te werken rond cultuur en techniek in de scholen. Ook worden de verkeersboekjes (octopus) voor de drie scholen door de gemeente besteld en bekostigd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.902,95	29.100,00	29.100,00
	Saldo	-17.902,95	-29.100,00	-29.100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Er worden hiertoe duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende partners opgezet.

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

Evaluatie:

De derde editie van Share Fair werd in het najaar georganiseerd. De workshops/ infosessies werden uitgesteld omwille van corona. Ook de vorming EHBO en Brand voor kinderdagverblijven werd uitgesteld door corona.

De duurzame samenwerking met de BIB werd verdergezet om de speltheek verder uit te bouwen in de BIB. En werd verder gewerkt voor het optimaliseren van het lokaal loket kinderopvang.

De zitdag in het Sociaal huis werd omwille van corona niet gehouden, wel konden gezinnen die nood hadden aan ondersteuning /

gesprek contact opnemen en werd er een face to face gesprek gevoerd in een lokaal van het Sociaal Huis. Tijdens de open lucht cinema in de zomervakantie werd er een babbelfeetje opgezet voor ouders. In een gezellige setting konden ze boeken over opvoeding lezen, met elkaar praten en ervaringen uitwisselen of genieten van een hapje en een tapje

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.906,15	3.500,00	3.500,00
	Saldo	-1.906,15	-3.500,00	-3.500,00

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

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

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

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

Evaluatie:

De nieuwbouw voor Stekelbees (Ferm kinderopvang) werd mee opgenomen in de nieuwbouw van de school. De werken zijn gestart. Tevens werd in de nieuwbouw van de school, Ferm en de nieuwe baby- en peuteropvang opgenomen in het masterplan Kerkomsesteenweg.

Een gedeelte van de conciërgewoning (gelijkvloers) is mee opgenomen om te renoveren en om te vormen tot kinderopvang voor een extra kinderopvanginitiatief.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	167.130,94	171.076,78	171.076,78
	Ontvangsten	42.648,00	9.500,00	9.500,00
	Saldo	-124.482,94	-161.576,78	-161.576,78
Investerings	Uitgaven	-15.000,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

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 zwerfval. 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.

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

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

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

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

domein waar wordt ingezet op aanplantingen en selectieve verwildering(bv: bye bye grass).

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

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

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

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

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

- * Samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland werkt de gemeente een samenaankoop actie voor bomen en aanplantingen (Behaag je tuin- kredieten onder ACT-060101) en een opvolgingsmethodiek uit.
 - * Er wordt een plan uitgewerkt voor de aanplanting van (fruit)bomen en de rietuitdunning in park van Kwabeek (2022).
 - * Het openbaar domein wordt waar mogelijk onthard.
 - * Er wordt 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.
 - * Er wordt een bermbeheersplan opgemaakt.

Evaluatie:

De landschapsploeg van IGO Leuven heeft ook in 2020 werk gemaakt van het ecologisch onderhouden van de wegels.

De groendienst probeert zoveel mogelijk in te zetten op duurzamere aanplantingen. Er werden nieuwe bomen aangekocht.

Voor het domein van Kwabeek werd er een kostenonderzoek gedaan voor onderhoudswerken aan de vijver: schanskorven, baggeren en rietuitdunning.

In het kasteeldomein Kwabeek werd het maaibeheer aangepast, het aantal bloemenweides werd uitgebreid. De rozen- en kruidentuin werd heraangelegd.

Samen met RLZH werd er een samenaankoop actie voor fruitbomen en hagen georganiseerd.

De eerste stappen in de opmaak van een bijenplan werden gemaakt door de opmaak van een lastenboek en het uitschrijven van de overheidsopdracht.

Er werden gronden verworven voor de aanplanting van het bos van de hoop. Dit perceel houdt een uitbreiding in van Butselbos.

De tuin van de kapel van Sterreborne werd aangepakt, er werd een boomverzorger aangesteld, nieuwe steekeigen aanplantingen en aanleg van een bloemenweide.

Het speeltuintje aan de Boerenzaal werd vergroend met steekeigen planten, hagen en bomen.

Er werden bloemenweides aangelegd op volgende locaties: kerkplein Kerkom, kerk boutersem, Nieuwstraat, Klaproos, Hoeksken.

Financiële Evaluatie:

De uitgaven voor de landschapsploegen van Interleuven staan onder ACT-060101.

Onder deze actie worden in de exploitatieuitgaven de volgende aanrekeningen opgenomen: Lidmaatschap Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Participatieproject ijsvogels (zie ACT-070304), uitgaven voor de geboortebomen en aankopen voor de bloemenweides.

Verdere uitgaven van de groendienst voor plantsoenen staan mee opgenomen in de kredieten onder ACT-060101.

De aankoop van de grond voor het bos van de hoop is onder ACT-030103 terug te vinden.

De gemeente werkte samen met RLZH voor de 'Behaag je tuin-actie': de samenaankoopactie van inheemse gemengde hagen, houtkanten en fruitbomen.

Er werden 400 bomen aangeplant in het bos van de hoop.

In 2021 werd gestart met de opmaak van een bijenplan in samenwerking met Natuurpunt. Als dit afgerond is worden de nodige acties gepland.

Eind 2021 werd beslist om de opmaak van het bermbeheersplan in 2022 op te nemen.

De landschapsploegen van IGO Leuven hebben ook in 2021 werk gemaakt van het ecologisch onderhoud van de wegels.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.436,47	13.992,08	13.992,08
	Saldo	-9.436,47	-13.992,08	-13.992,08

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 preproject rond zwerfvuil/sluikestort camera's van Ecowerf. Afhankelijk van de evaluatie van dit project zal er minstens één camera voor beteugeling zwerfvuil worden aangekocht via groepsaankoop of verder gehuurd via Ecowerf.
- * Het GAS reglement wordt herbekeken om handhaving te versterken en er wordt gestreefd naar meer GAS-vaststellers.
- * Er wordt een groenpunt geïnstalleerd.(2023)
- * De gemeente faciliteert een gemakkelijke manier voor de ophaling van de landbouwfolies.

Evaluatie:

Er werd deelgenomen aan de World Cleanup Day op 18/09/2021. Het materiaal van Mooimakers werd uitgedeeld aan geïnteresseerden.

Inwoners werden aangemoedigd om zelf op pad te gaan.

De werkgroep Zwerfvuil is nog lopende.

De camerabewaking wordt in 2022 verder uitgewerkt.

Er wordt bekeken hoe het GAS-reglement aangepast kan worden.

De aankoop van herbruikbare bekertjes werd ook uitgesteld omwille van Corona.

De ophaling van de landbouwfolies werd wel centraal georganiseerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	297.800,69	298.876,00	298.876,00
	Ontvangsten	14.899,50	22.000,00	22.000,00
	Saldo	-282.901,19	-276.876,00	-276.876,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

- * Samen met Fluvius wordt omschakeling van mazout naar CO2 zuiniger aardgas gestimuleerd.
- * De diverse subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen aan privéwoningen worden in de kijker gebracht samen met Fluvius en andere partners (Benovatiecoach en klimaatmobiel van kringwinkel Hageland)(2022)
- * De gemeente organiseert infosessies over duurzaam (ver)bouwen en het hergebruik van water voor de inwoners.
- * Verenigingen worden omwille van hun ledenbereik als partner betrokken bij energiebesparende initiatieven.
- * Er wordt gewerkt aan een strategie tegen voedselverlies en dit zowel bij privé-personen als bij publieke organisaties (bv. Scholen, verenigingen).
- * De gemeente zet in op het verhogen van de koolstofvastlegging door bodemgebruik (landbouwers koolstofbouwers(2022), ism RLZH)
- * Door de bijkomende aanplanting van bomen verhoogt men de koolstofvastlegging (zie boven).
- * Waar mogelijk worden er op openbare gebouwen zonnepanelen voorzien, indien mogelijk via een burgerparticipatie.
- * De gemeente verhoogt de energie efficiëntie van haar eigen gebouwen, zoals vastgelegd in het Lokaal Energie en Klimaatpact. Hierbij ligt de prioriteit op de gemeentelijke basisschool, gezien deze omwille van haar omvang erg energie intensief is.
- * De verledning van de openbare verlichting wordt verdergezet.
- * Er worden maatregelen genomen in het kader van klimaatmitigatie met de aanleg van bufferbekkens tegen wateroverlast in Kerkom (2), Neervelp (1) en Roosbeek (2).
- * De samenwerking met de erosiecoördinator van IGO Leuven blijft behouden.
- * Er wordt toegezien op duurzaam bosbeheer (FSC ondersteuning)
- * De samenwerking met Interleuven voor de basisondersteuning milieu blijft behouden.
- * Het energiegebruik van de openbare gebouwen wordt structureel opgevolgd. Indien mogelijk worden er acties voorgesteld die

dat energieverbruik kunnen doen dalen.

* Ondertekening en uitwerking Lokaal Energie en Klimaatpact.

* Ter uitvoering van het Lokaal Energie – en Klimaatpact wordt bovenop de bijkomende personeelsinzet en de investeringen onder meer inzake fietspaden en gebouweninfrastructuur een recurrent bedrag van 15.000 euro voorzien. In 2022 zal dit onder meer aangewend worden voor de opmaak van het Klimaatplan in kader van de burgemeestersconvenant.

* Er wordt een uitbreiding voorzien van de dienst grondgebonden zaken met een FTE voor projecten rond milieu, duurzaamheid en klimaatbeleid. De inzet van een extern medewerker van Interleuven (o.m. voor vergunning en handhaving gedurende 2 dagen per week) wordt minstens tot en met 2023 behouden.

Evaluatie:

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

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

De samenwerkingen met Interleuven en IGO Leuven lopen en dit zal ook voor de komende jaren zo zijn.

De plannen voor de aanleg van de bufferbekkens zijn in opmaak. Het bufferbekken in Kerkom langs de Malendriestsraat werd aangelegd + Kerkomsesteenweg aan Smets J + Roosbeek Kolemvelddstraat (RVK).

De erosiecoördinator werd ook in 2021 ingeschakeld in bepaalde dossiers.

Ongeveer 70% van de openbare verlichting is al overgeschakeld op LED-verlichting,

Wat de buurthuizen betreft is het bestuur bezig met een grondige analyse van het patrimonium om zo een gefundeerd plan van aanpak voor CC en buurthuizen te kunnen opmaken.

In samenwerking met RLZH en de Bodemkundige Dienst van België werd het project 'Landbouwers Koolstofbouwers' uitgewerkt. Tot einde 2023 wordt gewerkt met landbouwers die een pioniersrol opnemen in het behoud en de verhoging van het koolstofgehalte van hun bodem. Daarmee leveren ze een positieve bijdrage aan klimaatmitigatie - CO2 uit de lucht duurzaam vastleggen in de vorm van organische stof in de bodem - én klimaatadaptie - door de bodem bestendiger te maken tegen verdichting en erosie.

De gemeente voorziet een totaalbedrag van 6.000 euro in haar meerjarenbegroting voor de periode tussen (huidig moment / 1 januari 2022) en 31 december 2023, of gemiddeld 1.500 euro per jaar. Dit bedrag is enkel beschikbaar voor vergoeding van de kostprijs en de transportkost van stabiel koolstofmateriaal (compost, houtsnippers of een gelijkaardig product) dat een landbouwer uit de gemeente in het kader van het lokaal klimaatproject 'Landbouwers Koolstofbouwers' toepast tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2023. Dit betreft een maximumbedrag waarbij de niet gebruikte middelen na 31 december 2023 niet kunnen worden overgedragen naar andere kostenposten binnen betreffend project indien de gemeente dit niet wenselijk acht.

Zoals in ACT- 030101 al gemeld werd de investeringsuitgave voor de aankoop van het perceel voor het bos van de hoop onder deze actie aangerekend.

Ook het plat dak van de Boerenzaal werd gedeeltelijk gerenoveerd.

Bij de ontvangsten noteren we de ontvangst voor de overdracht van de openbare verlichting door Fluviu.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	91.475,28	101.070,00	101.070,00
	Ontvangsten	57.074,13	13.750,00	13.750,00
	Saldo	-34.401,15	-87.320,00	-87.320,00
Investerings	Uitgaven	16.418,31	23.500,00	23.500,00
	Ontvangsten	0,00	19.460,68	19.460,68
	Saldo	-16.418,31	-4.039,32	-4.039,32

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

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

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

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

* De gemeente gebruikt ondersteuning via 'Trage Wegen vzw' voor een constructief tragewegenbeleid.

* Het bestaande prioriteitenplan rond de voetwegen wordt uitgevoerd. Hier wordt een timing bepaald ism Interleuven.

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

- * De gemeente realiseert de voetweg tussen de site van de assistentiewoningen en de Leuvensesteenweg.
- * De gemeente betreft in de uitvoering van het trage wegenplan het participatieproject uit 2019.

Evaluatie:

Deze projecten zijn lopende. De eerste plannen werden door Interleuven opgemaakt.
De gesprekken met de aanpalenden zijn lopende.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	444,00	13.500,00	13.500,00
	Saldo	-444,00	-13.500,00	-13.500,00

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

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

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

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

Evaluatie:

Handhaving RO : overleg met Interleuven voor opmaak handhavingplan is opgestart in december 2021. Realisatie is voorzien in de zomer van 2022

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 Milieuadviesraad 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.

Evaluatie:

De externe consultant van Interleuven is bezig met de totaalvisie op ruimtelijke ordening.
De Gecoro en MAR komen regelmatig samen om hun advies te geven over bepaalde dossiers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	200.169,25	203.500,00	203.500,00
	Ontvangsten	622.076,00	636.351,00	636.351,00
	Saldo	421.906,75	432.851,00	432.851,00
Investerings	Uitgaven	16.014,34	17.500,00	17.500,00
	Ontvangsten	36.542,00	0,00	0,00
	Saldo	20.527,66	-17.500,00	-17.500,00

Overig Beleid

Actieplan: AP0000: Overig beleid

Actie: ACT-000000: Overig Beleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	629.740,70	969.124,33	969.124,33
	Ontvangsten	8.975.627,56	9.069.358,15	9.069.358,15
	Saldo	8.345.886,86	8.100.233,82	8.100.233,82
Financiering	Uitgaven	804.600,75	759.452,00	759.452,00
	Ontvangsten	263.399,06	800.000,00	800.000,00
	Saldo	-541.201,69	40.548,00	40.548,00
Investerings	Uitgaven	410.328,90	162.614,00	162.614,00
	Ontvangsten	33.486,18	0,00	0,00
	Saldo	-376.842,72	-162.614,00	-162.614,00

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	-3,00	0,00	0,00
	Saldo	-3,00	0,00	0,00

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

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).

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

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 seniorenport, personeelssportdag, tussenkomst via OCMW voor sport, vormingsbudget voor coaching, subsidies aan sportverenigingen, combinatie sport en vakantieopvang, jaarlijkse sportlaureaten event. De sportraad blijft de hoofdpartner in het adviseren van het gemeentelijk beleid.

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

- * Er is een samenwerking via Sport Vlaanderen.
- * Vormingen worden zelf gegeven of gefaciliteerd via het subsidiereglement.
- * Er worden sportelactiviteiten georganiseerd.
- * Er wordt een fietseling ism andere gemeenten georganiseerd(2023).
- * De gemeente realiseert de plaatsing van de sit-up bank.
- * Binnen de sportraad heeft ook de G sport haar plaats.
- * Boutersem United ontvangt subsidies volgens de convenant.
- * De sportraad ontvangt werkingssubsidies waarmee onder andere het sportgala georganiseerd wordt.
- * De sportverenigingen ontvangen werkingssubsidies volgens het bestaande reglement.
- * Er wordt onderzocht of religieuze gebouwen kunnen ingezet worden als multifunctionele ruimtes voor onder andere sport. De gemeente faciliteert een eerste proefproject tussen de Kerk boutersem en een Boutersemse dansschool.
- * De gemeente participeert aan de interlokale vereniging 'sportregio Dijle-Hageland'
- * Kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding in sportclubs wordt gestimuleerd via subsidies (impulssubsidies) volgens het bestaande reglement.
- * De gemeente organiseert initiatieven in diverse sporttakken, waaraan ook mensen met een handicap kunnen deelnemen.
- * De gemeente zal in samenwerking met de sportraad inzetten op de sportawards van sport Vlaanderen. Hierin zitten verschillende doelstellingen: sporten zonder drempels, gezinssport, maand van de sportclubs, schoolsport, sporten in de natuur en sport op het werk.

Evaluatie:

Sport Vlaanderen wordt geregeld gecontacteerd in functie van de lopende projecten en activiteiten. Op de maandelijkse vergadering met de sportregio is er ook steeds een verantwoordelijke van Sport Vlaanderen aanwezig. De samenwerking met de sportregio Dijle-Hageland werd opnieuw bevestigd. Echter door de corona problematiek werden de activiteiten van de sportregio aangepast of geannuleerd.

Doorheen het jaar werden er wegens corona beperkte activiteiten georganiseerd volgens de dan geldende maatregelen.

De IpitUp beweegbank werd aangekocht begin 2021 en geplaatst aan de voorkant van de sporthal sport'o'droom.

Ondanks corona werd het naschools sporten niet volledig geannuleerd maar werd dit aangepast aan de geldende maatregelen.

Alle subsidies aan verenigingen werden uitbetaald volgens de geldende reglementen en convenanten. Er werd rekening gehouden met sommige beperkende maatregelen wegens Corona.

Eind 2021 werd de samenwerking over het gebruik van de kerk van Boutersem als extra "sportruimte" voor een dansvereniging geëvalueerd en het kerkbestuur en de dansvereniging kwamen tot een overeenkomst om de kerk ook in 2022 verder te gebruiken.

Wegens corona zijn er geen fysieke initiatieven gegeven.

De hoofdbrok van de toelages uit het coronanoodfonds voor de verenigingen werd in 2021 uitgekeerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	325.013,94	332.100,00	332.100,00
	Ontvangsten	123.476,68	140.051,00	140.051,00
	Saldo	-201.537,26	-192.049,00	-192.049,00
Financiering	Uitgaven	352.764,55	112.000,00	112.000,00
	Ontvangsten	3.915.993,24	4.152.021,24	4.152.021,24
	Saldo	3.563.228,69	4.040.021,24	4.040.021,24
Investerings	Uitgaven	3.928.653,51	4.165.021,24	4.165.021,24
	Saldo	-3.928.653,51	-4.165.021,24	-4.165.021,24

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

Evaluatie:

De uitbreiding van de vakantiewerking werd on hold gezet voor zolang de coronacrisis heerst. De vakantiewerking 2021 kon conform de geldende maatregelen georganiseerd worden.

Er was geen Jeugddag/Message Party in 2021 omwille van gekende redenen.

Voor het speelterrein in Kerkom werd een ontwerp gekozen en vergund. De uitvoering hiervan zal voor 2022 zijn.

Het voorziene krediet voor subsidies van de verenigingen en kadervorming werd volledig uitgekeerd. Er werden 5 aanvragen ingediend voor individuele kadervorming. Eveneens werden tussenkomsten voorzien vanuit het Corona- noodfonds.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.478,36	50.266,00	50.266,00
	Saldo	-42.478,36	-50.266,00	-50.266,00
Investerings	Uitgaven	0,00	60.000,00	60.000,00
	Saldo	0,00	-60.000,00	-60.000,00

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 en was het lidmaatschap verplicht om in aanmerking te komen voor subsidies als socioculturele vereniging. Gezien de gemeente de adviesfunctie wil versterken, wordt het lidmaatschap losgekoppeld van de mogelijkheid om subsidies te krijgen en wordt 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. De gemeente zal daarom met de nodige voorzichtigheid werken en in eerste instantie deze werkwijze toepassen voor bijkomende (privé)-infrastructuur.

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

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

- * De kerk van Neervelp wordt herbestemd tot artistiek-creatieve ruimte met mogelijkheid tot gemeenschappelijk studeren.
- * De gemeente organiseert samen met geïnteresseerde verenigingen en inwoners een wetenschapssalon.(2023) Ze werkt hiervoor samen met verenigingen die rond wetenschap actief zijn: bv de vereniging voor Sterrekunde.
- * In samenwerking met externe partners (De Snoek, assistentiewoningen, kerk Neervelp,) zorgt de gemeente voor bijkomende culturele infrastructuur waarbij het beheer aan derden wordt uitbesteed.
- * Samen met amateur-astronomen participeert de gemeente aan de Nacht van de Duisternis. (2022)
- * Er wordt een tool ontwikkeld die verenigingen toelaat hun activiteiten on-line te registreren.
- * Tevens wordt er een tool ontwikkeld die verenigingen toelaat het zaalgebruik te verifiëren.
- * De cultuurdienst werkt de reguliere activiteiten uit.
- * Er wordt aandacht geschonken aan de herdenking van historische gebeurtenissen in Boutersem.
- * Samen met Agentschap Natuur en Bos wordt de fossiele site in Butselbos zichtbaar gemaakt.
- * In de loop van 2022 worden beslissingen genomen over de verdere toekomst van de buurthuizen. In afwachting worden de investeringen beperkt tot het minimum.
- * Er wordt gewerkt aan een uniform subsidiereglement over alle vrije tijdsbeleving heen voor alle verenigingen.

Evaluatie:

Net zoals in 2020 was 2021 op gebied van Cultuur een raar jaar. Vele acties konden niet doorgaan door de geldende maatregelen.

* Het herbestemmingstraject voor de kerk van Neervelp tot artistiek-creatieve ruimte met mogelijkheid tot gemeenschappelijk studeren is lopende. Er werd een architect aangesteld die bezig is met de opmaak van het lastenboek voor de aannemingswerken. De gemeente werkte samen met verschillende partners voor gebruik van de infrastructuur (De Broeikas, De Snoek, kerk Neervelp, kerk Boutersem....) zorgt de gemeente voor bijkomende culturele en sociale infrastructuur.

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

De cultuurverenigingen hebben de werkingssubsidies via een nieuw subsidiereglement ontvangen maar ingevolge corona werden de toelagen verdeeld volgens de volgende sleutel : een gemiddeld bedrag van de subsidies die ze kregen de voorbije drie jaar.

Wegens corona kon de herdenking aan de monumenten fysiek niet doorgaan.

Het onderhoud van de gebouwen in het gemeentelijke patrimonium is opgenomen.

Er werden tegemoetkomingen aan de cultuurverenigingen vanuit het Corona - noodfonds gedaan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.014,62	45.391,00	45.391,00
	Ontvangsten	-110,00	4.872,00	4.872,00
	Saldo	-34.124,62	-40.519,00	-40.519,00
Investerings	Uitgaven	30.053,69	65.155,80	65.155,80
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-30.053,69	-65.155,80	-65.155,80

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

De gemeente wenst haar toeristische en recreatieve mogelijkheden te versterken.

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

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

- * De gemeente richt drie nieuwe wandelroutes in. Deze zijn gericht op het ontdekken van de geschiedenis (samenhang met cultuur) en het landschap (samenhang met wetenschap) van Boutersem
- * Er worden sterrenkundige activiteiten aangeboden tijdens de Nacht van Duisternis en Earth Hour.
- * De gemeente realiseert een relictsite via RVK Willebringen waarbij er een duistere waarnemingssite in Honsem gecreëerd wordt.
- * Er zijn verschillende 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. (2022)
- * De gemeente organiseert 750 jaar domein van Kwabeek. De gemeente bekijkt of hier een afgeleide vorm jaarlijks kan doorgaan.
- * De gemeente gaat actief de dialoog aan met erfgoed om het culturele erfgoed van de site Kwabeek meer in de kijker te zetten.
- * Hoevetoerisme blijft gepromoot worden (ism Toerisme Vlaams-Brabant).
- * Er wordt een landbouwleerpad opgezet ism de bedrijfsfamilie (komt ook terug in ACT-050103). Dit zal in 2022 feestelijk geopend worden.
- * De gemeente participeert aan Open Monumentendag (2022).
- * Er worden meer recreatiezones uitgebouwd of opgewaardeerd (cfr. Speelbos Kwabeek)
- * De gemeente organiseert en documenteert wandelroutes die het historisch en wetenschappelijk patrimonium van de gemeente belichten.

Evaluatie:

Ook hier werd de normale planning serieus door elkaar geschud omwille van corona.

Vele projecten zullen in de volgende jaren opgenomen worden.

Bij ACT-040101 werd al melding gemaakt van het geocachen.

De nieuwe gemeentelijke website is in vernieuwing voor wat betreft de betere aanbieding van toeristische informatie op de website. Het project rond de digitale wandelknooppunten die door Toerisme Vlaamse Brabant worden aangeboden is in startfase en wordt verder uitgewerkt in 2021.

De dag van het Park wordt door corona uitgesteld naar 2022.

Het aanleggen van het landbouwleerpad werd opgestart. (komt ook terug in ACT-050103).

Er werd een succesvol coronaproof kampeerweekend georganiseerd in het domein van Kwabeek.

Er werd in de zomer een openlucht cinema aangeboden voor kinderen van de kleuter en lagere school leeftijd alsook voor de tieners/jong volwassenen. Daarnaast werd er een vrije speelzone aangelegd in het Kasteelpark tijdens de Paas- en zomervakantie.

Ook werden de staanplaatsen voor mobile homes aan het domein van Kwabeek behouden en toeristisch gepromoot.

Kamperen in Butsel en Neervelp werd gefaciliteerd door de installatie van sanitaire voorzieningen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.091,28	30.354,00	30.354,00
	Ontvangsten	4.009,20	4.000,00	4.000,00
	Saldo	-25.082,08	-26.354,00	-26.354,00
Investerings	Uitgaven	2.421,21	2.500,00	2.500,00
	Saldo	-2.421,21	-2.500,00	-2.500,00

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. Er wordt een periodiek overleg tussen bibliotheekgebruikers en gemeenteraadsfracties georganiseerd. Een vertegenwoordiger van bibliotheekgebruikers wordt ook opgenomen in de Cultuuraad.

Voorafgaandelijk aan de renovatie van het cultureel centrum (dakrenovatie; isolatie) dient een beslissing te worden genomen over de lange termijn toekomst van het gebouw waarin de bib gehuisvest is. Dat is ook bepalend voor andere opfrissingsinitiatieven (bv inkomsthal). De renovatie zelf wordt opgenomen onder de beleidsdoelstelling 3 (duurzaamheid, milieu), gezien de impact op energiebesparing.

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.
- * In de bib wordt overgeschakeld naar LED-verlichting (+ accentverlichting).(2022)
- * 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.
- * Er wordt bekeken wat er gedaan kan worden in verband met de installatie zonnepanelen, vervanging koepels/ramen, dak. De kredieten hiervoor komen in andere acties naar voor.
- * 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)
- * Er worden voorzieningen verschoning baby's en peuters geplaatst.
- * 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.
- * De bib maakt gebruik van sociale media.

Evaluatie:

In 2021 gebeurden geen aanpassingen aan de huisvesting van de bibliotheek. Het onderhoud en aanpassingen van het gebouw zitten mee in de grotere gebouwenroefening die het bestuur in 2021 heeft opgenomen en waarvoor nog een aantal knopen dienen doorgehakt te worden.

In 2021 werd er gestart met een speltheek in samenwerking met Ferm. Dit is een nieuw en succesvol onderdeel van de bibliotheekwerking. Ondertussen zijn er zo'n 150 spellen te ontlene.

In 2021 constateren we ook een heropleving van de basiswerking van de bib, zowel de uitleencijfers als het aantal ingeschreven leden steeg terug met zo'n 10 %. Hoe dan ook worden nog niet terug de resultaten van pré-corona gehaald.

De schoolbezoeken werden terug opgestart. Dit resulteert in maandelijkse bezoeken van de leerlingen van de GBB en het bezorgen van boekenboxen aan De Notelaar en de Mozaiek.

In het najaar van 2021 gingen ook de uitbreidingsactiviteiten terug van start en dit met activiteiten in samenwerking met Regionaal landschap Zuid Hageland, Hanna Acteum, (lezing Jan Caeyers over Beethoven), klokken (ivm. Velpelven).Tevens hervatte de leesgroep met 3 boekbesprekingen in 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	49.383,50	56.544,00	56.544,00
	Ontvangsten	2.614,36	11.100,00	11.100,00
	Saldo	-46.769,14	-45.444,00	-45.444,00
Investerings	Uitgaven	4.646,34	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-4.646,34	-5.000,00	-5.000,00

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.
- * Er wordt werk gemaakt van de valorisatie van het domein van Kwabeek door de aanleg en het onderhoud van een gevoelspad en de heropwaardering van het speelbos door onder meer de aanleg van het blotevoetenpad + restauratie van het kabouterhuisje (onderhoudspartner is Wonen en Werken) .

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

Evaluatie:

De speelterreintjes werden onderhouden en gecontroleerd via trimestriële rondgangen. Er werd via Wonen en werken ook geïnvesteerd in een opvolgingstool voor de verschillende toestellen op de verschillende speelterreinen. De vernieuwing van het speelterrein in Kerkom werd opgenomen en toegewezen. De uitvoering hiervan staat gepland voor 2022. Het speelbos werd

heropgewaardeerd en er werd een blote voetenpad aangelegd dat in de zomerperiode gebruikt kon worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.917,63	23.000,00	23.000,00
	Saldo	-22.917,63	-23.000,00	-23.000,00
Investerings	Uitgaven	5.239,06	35.000,00	35.000,00
	Saldo	-5.239,06	-35.000,00	-35.000,00

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

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 mobiliteitsroeven, een aantrekkelijke plek om te wonen. Tegenover deze vaststelling wordt ingezet op een grotere diversiteit aan woonvormen en inbreiding en het waarborgen van kwaliteit van huurwoningen. Ook blijft het ter beschikking stellen van bestaande woningen via leegstandheffing een aandachtspunt. Inzake werken komen lokale middenstand en landbouw aan bod. Het tweede actieplan kijkt naar het welzijnsbeleid in ruime zin. Het sociaal beleid komt aan bod in de eerste vier acties. Naar interpretatie van de cijfers is het belangrijk te weten dat uitgaven van het OCMW ook in deze acties zijn inbegrepen. De vijfde actie verwijst naar het gelijkekansenbeleid dat de gemeente wenst te promoten. De zesde 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.

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

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

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

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

De gemeente wenst daarom een kernversterkend lokaal middenstandbeleid te voeren.

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

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

Evaluatie:

Om de klein- en detailhandel te promoten tijdens de coronacrisis gebeurde vooral door de kadoobon (extra gepromoot voor aankopen bij lokale handelaars, verdeling tijdens acties, ...) . Zo werd deze eveneens gepromoot.

Ondernemers werden via sociale media herinnerd om hun gegevens op 100% lokaal aan te passen.

Er werd gesensibiliseerd om lokaal te kopen tijdens corona.

Het digitale Led-scherm wordt ook gebruikt en lokale handelaars kunnen hun gegevens doorgeven om hierop te publiceren.

Het onderzoek van de site Vavantas wordt verdergezet door de dienst omgeving voor een eventuele uitbreiding van de ambachtenzone tevens wordt er door deze dienst ook gekeken of er een uitbreiding elders nog mogelijk is.

Bij nieuwe wandel en fietsroutes wordt er rekening gehouden dat deze langs de horeca in de gemeente passeren. Bij het fietsknooppuntennetwerk wordt er ook verwezen naar de lokale horeca.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	379,00	2.850,00	2.850,00
	Saldo	-379,00	-2.850,00	-2.850,00

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, met dien verstande dat 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 zal bepaalde verplichtingen instellen als voorwaarde voor het afleveren van conformiteitsattesten bij huurwoningen. Ook het conformiteitsattest zelf zal verplicht worden. 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.

Evaluatie:

De verschillende projecten zijn in uitvoering.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.145,60	38.983,00	38.983,00
	Ontvangsten	0,00	300,00	300,00
	Saldo	-23.145,60	-38.683,00	-38.683,00

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 de begroting 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 waarnemingsite.
- * De realisatie van een landbouwleerpad doorheen de gemeente zorgt voor extra aandacht voor en kennis van de lokale landbouwers.
- * De gemeente organiseert promotionele activiteiten ten gunste van de landbouw zoals de organisatie van 'Boutersem Boert' of de deelname aan een boerenproject. (2022)
- * De gemeente maakt een inventaris van de hangende problemen rond landbouw samen met de landbouwraad. Deze kan gebruikt worden voor het opmaken van een actieplan in afweging met andere stakeholders.

Evaluatie:

De ophaling van landbouwfolie georganiseerd werd georganiseerd.

In 2021 werd het project 'plattelandspad-landbouwleerpad' afgerond. (Zie ook ACT-040104).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.358,27	2.900,00	2.900,00
	Ontvangsten	750,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.608,27	-2.900,00	-2.900,00
Investerings	Uitgaven	720.737,05	765.000,00	765.000,00
	Ontvangsten	412.926,33	412.926,33	412.926,33
	Saldo	-307.810,72	-352.073,67	-352.073,67

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

Actie: ACT-050201: Het LB zorgt voor een warme betrokkenheid onder inwoners op een 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 is 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.

Evaluatie:

De naamsverandering 'Sociaal Huis' werd effectief maar moet nog verder mediagewijs verspreid worden zodat het meer ingeburgerd geraakt.

Door corona zijn we blijven werken op afspraak. De meeste burgers zijn dit nu zo gewoon, dat ze effectief gewoon een afspraak vragen.

De ontwikkeling van de nieuwe gebruiksvriendelijke website met verwijzing naar het ruime zorg- en hulpverleningsaanbod wordt in 2022 afgerond.

Het concept 'mobiele ambtenaar' voor mensen die aan huis gebonden is onderzocht maar werd onthouden door Corona en zal in 2022 terug opgenomen worden.

Door corona was er geen onthaal nieuwe inwoners.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	875,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	-875,00	-2.500,00	-2.500,00

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.

Eenzijdig 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 klein beetje attentie bij verjaardagen van 100-plussers voorzien.

- * Er worden initiatieven ivm buurtgerichte zorg opgezet/ondersteund om tegen vereenzaming.
- * De oudere en meer zorgbehoevende senioren echter, kunnen terecht bij de bestaande thuisdienstverlening van het lokaal bestuur zelf (gezinszorg, poets hulp) 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' na een overlijden wordt opgestart waarbij er gedacht wordt aan een huisbezoek en administratieve ondersteuning (o.a. 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.

Evaluatie:

De activiteiten voor senioren (verjaardagsfeest, kerstshow, ...) werden wegens aanhoudende Coronacrisis nog niet opgestart. Voor de opstart van het dorpsrestaurant werd een aanzet gedaan maar moest terug geannuleerd worden omwille van stijgende coronacijfers.

Wel werd geopperd om de seniorenadviesraad terug op te starten. Dit zal in het voorjaar 2022 van start gaan.

Minder Mobiele Centrale is terug actief en heeft met pieken (afhankelijk van de pandemie) veel ritaanvragen.

De samenwerking ivm het organiseren van samenkomsten voor mantelzorgers werd nog niet terug opgestart omwille van de pandemie en wissel personeel te Bierbeek.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.762,02	29.500,00	29.500,00
	Ontvangsten	0,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-24.762,02	-28.000,00	-28.000,00

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

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

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

- * De samenwerkingen met de intergemeentelijke dienst Sacha (samenwerkingsverband met 10 gemeenten rond activering) en met IGO ivm psychologische hulp aan cliënten worden verdergezet.
- * Een van de doelstellingen bij de integratie van het Ocmw in de gemeente is om in andere beleidsdomeinen het "sociale aspect" te beklemtonen. Binnen het domein sport en jeugd en onderwijs werden er reeds initiatieven opgezet die verder zullen uitgebouwd worden (o.a. sportintegratie, huistaakbegeleiding, tussenkomst in schoolmaaltijden, pamperactie,)
- * Er wordt samengewerkt met Huis van het kind om o.a. 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.

Evaluatie:

Ook in 2021 werd de huistaakbegeleiding verder gezet. Het vrijwilligersteam breidde uit tot 14 vrijwilligers verdeeld over de 3 basisscholen te Boutersem.

De ander project ter bestrijding en preventie kinderarmoede (pamperactie, sportcharter, sinthuis, ...) werden verder gezet.

In het najaar van 2021 werd, in samenwerking met Ferm, voor het eerst het Mamadepot georganiseerd. Dit was een succes waardoor dit initiatief ook in de toekomst verder zal georganiseerd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	507.897,16	588.886,34	588.886,34
	Ontvangsten	1.109.431,15	1.105.836,00	1.105.836,00
	Saldo	601.533,99	516.949,66	516.949,66
Investerings	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Ontvangsten	0,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo	0,00	19.000,00	19.000,00

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.

De nota over het GBO zal terug te vinden zijn op de webpagina:

<http://www.boutersem.be/product/1753/gentegreerd-breed-onthaal-gbo>

Evaluatie:

De realisatie van een breed en geïntegreerd onthaal is lopende. Er is nog steeds op regelmatig basis overleg met de partners van de stuurgroep. Daarnaast zijn er een paar momenten voor alle medewerkers geweest om o.a. elkaars diensten beter te leren kennen.

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 overal 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.

Evaluatie:

Het sportcharter is lopende maar dient nog geoptimaliseerd te worden. Stappen rond jeugdcharter moeten nog gezet worden.

Maatschappelijk werkers volgen nog steeds de ontwikkelingen op en staan scholen bij indien nodig bij kleine ingrepen voor bepaalde jongeren als een belangrijke stap naar een kansrijke toekomst.

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

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

- * De gemeente zet in op sensibiliseringsacties rond dierenwelzijn.
- * Voor verwaarloosde en verdwaalde honden wordt er samengewerkt met de VZW Dierenasiel Tienen.
- * Op de website wordt er verwezen naar websites van andere nuttige organisaties bv vogelopvang.
- * De gemeente wenst in een samenwerking met AAP+ in te stappen (wanneer de Covid -19 pandemie geen risico meer vormt).
- * Er wordt een centraal meldpunt opgericht voor dieren mishandeling en in navolging hiervan tracht het bestuur een dierenpolitie te stimuleren. De samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel onderhandeld met de VZW Dierenasiel Tienen.
- * Er wordt een hondenspeelzone gerealiseerd op een perceel van de gemeente aan de Oude Vijvers. De procedure tot vrijmaking van dit perceel is lopende en de opening van de losloopweide wordt voorzien in 2022.
- * De gemeente plaatst een aantal kattenschuilhokken.
- * Het krediet voor kattensterilisatie blijft behouden.

- * Jaarlijks wordt er minstens één activiteit georganiseerd in het kader van werelddierendag.
- * De gemeente implementeert een samenwerking met een vzw voor zwervkatten (ontlasting TD).

Evaluatie:

De verschillende projecten lopen reeds (sensibilisering, samenwerking Dierenasiel Tienen en Zorghoeve, zwervkattenproject, verwijzingen website, kattenschuilhokken ...)

De andere projecten worden in de volgende jaren verder opgenomen.

Er werd een hondenwandeling georganiseerd in het kader van Werelddierendag.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.796,16	13.308,00	13.308,00
	Saldo	-7.796,16	-13.308,00	-13.308,00

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

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

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

- * Er worden in 2021 AED-toestellen aangekocht voor alle deelgemeente en er worden cursussen georganiseerd om inwoners hiermee te leren werken.
- * Er worden sensibiliseringsacties opgezet eventueel in samenwerking met andere diensten binnen het bestuur.
- * De gezondheidsraad organiseert verschillende activiteiten rond sensibilisering en activering van het 'gezonde denken' met o.a. 'generatie rookvrij' in 2022.
- * Bewegen op verwijzing blijft aangeboden worden via de gemeente en de dokters. Meer bewegen van mensen helpt niet alleen om de gezondheid te bevorderen maar zorgt ook voor bijkomend sociaal welzijn van de kwetsbare mensen.

Evaluatie:

Wegens corona werden geen activiteiten georganiseerd in 2021.

Het project Bewegen op verwijzing en het warmteactieplan werden verder opgevolgd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	154,70	2.200,00	2.200,00
	Saldo	-154,70	-2.200,00	-2.200,00
Investerings	Uitgaven	26.062,13	45.000,00	45.000,00
	Saldo	-26.062,13	-45.000,00	-45.000,00

Actie: ACT-050208: Coronabeleid

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

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

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

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

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

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

Evaluatie:

Het consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens werd verder gebruikt in 2021.

Daarnaast werden er andere subsidies vanuit de federale overheid verder benut voor mensen die in de financiële problemen kwamen wegens Corona of het financieel nog moeilijker kregen om rond te komen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.456,59	20.000,00	20.000,00
	Ontvangsten	25.747,81	10.242,00	10.242,00
	Saldo	2.291,22	-9.758,00	-9.758,00

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

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).

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

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.
- * Ook wordt er 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 gaat de samenwerking met een rattenvanger aan.

Evaluatie:

De verschillende projecten zijn lopende.

In mei 2021 werd de opdracht 'rattenbestrijding gegund' en een tijdje later ging de aangestelden firma aan de slag. In het najaar werd een toelichting over de werking op de gemeenteraad gegeven.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	186.262,34	247.500,00	247.500,00
	Ontvangsten	11.744,25	11.500,00	11.500,00
	Saldo	-174.518,09	-236.000,00	-236.000,00

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

De begroting voorziet de aankoop van het vereiste materiaal en in het bijzonder de gefaseerde vernieuwing van het voertuigpark. 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 wordt werk gemaakt van een opvolgingssysteem van meldingen en taken.

Evaluatie:

In het investeringsbudget van 2021 werd een grasmachine, een bosmaaier en borstels voor de bosmaaiers, ... aangekocht.

Regenwaterputten werden geplaatst aan de TD

Aan het wagenpark werd een bestelwagen met meubelbak en de wc wagen toegevoegd.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	106.502,19	108.886,00	108.886,00
	Saldo	-106.502,19	-108.886,00	-108.886,00
Investerings	Uitgaven	50.966,67	58.500,00	58.500,00
	Ontvangsten	3.500,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	-47.466,67	-56.500,00	-56.500,00

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

Actie: ACT-060201: De wegeninfrastructuur (incl.voet- & fietspaden) 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.

Deze bestuursperiode wenst de gemeente nochtans 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.

Evaluatie:

De rioolwerken in Kerkom-gecombineerd met heraanleg van het wegdek werden opgeleverd.

De aanleg van een fietspad langs de Gemeentelijke Basisschool wordt gecombineerd met een asfalt toplaag boven het wegdek. De uitvoering wordt voorzien in de lopp van 2022-2023

Zie voor bovenstaande ook evaluatie ACT-010101.

De voorbereidingen voor de rioolwerken in Neervelp -gecombineerd met een gedeeltelijke heraanleg van het wegdek (Klein-Heidestraat)- zijn gestart in 2021. De effectieve werken worden voorzien in 2022-2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	123.541,47	134.500,00	134.500,00
	Ontvangsten	0,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-123.541,47	-131.500,00	-131.500,00
Investerings	Uitgaven	1.122.919,59	1.491.700,00	1.491.700,00
	Ontvangsten	951.422,67	1.081.500,00	1.081.500,00
	Saldo	-171.496,92	-410.200,00	-410.200,00

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

Niet in deze actie inbegrepen zijn initiatieven om de energie-efficiëntie van gemeentelijke gebouwen te verhogen. Deze komen onder beleidsdoelstelling 3. Evenmin in deze actie inbegrepen zijn de (ver)nieuwbouw van school en schoolsportzaal.

Gezien de zware investeringsuitgaven voornamelijk onder de andere acties vallen, zijn de voorziene bedragen hier eerder beperkt. Langs investeringszijde gaat het vooral om het afwerken van sleutelplannen voor de openbare gebouwen, opstellen van brandpreventiedossiers en evacuatieplannen, kerkhofuitrusting als ook zwamonderzoek gemeentehuis. Langs exploitatiezijde gaat het over diverse kleine aankopen voor onderhoud en kleine aanpassingen aan de gemeentelijk gebouwen alsook de

onderhoudscontracten, bandverzekering, ... De tijdsbesteding van de gemeentelijke diensten (Technische Dienst, Poetsdienst), noch de energiekosten zijn geattribueerd aan deze actie. Langs ontvangstenzijde gaat het voornamelijk over inkomsten uit de verhuur van buurthuizen en sportinfrastructuur.

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

- * Het zwamonderzoek en zwamverwijdering in het kasteel van Kwabeek wordt gebudgetteerd. Dit kadert in de beleidskeuze om nog minstens deze bestuursperiode het kasteel van Kwabeek als gemeentehuis te handhaven.
- * De nodige kredieten voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen worden voorzien.

Evaluatie:

Deze projecten zijn lopende.

De administratie heeft in het voorjaar van 2021 een inventarisatie gemaakt van de kosten van het gemeentelijke vastgoed als basis van de opmaak van een lange termijnplanning naar het beheer van deze gebouwen toe.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	152.839,70	163.023,00	163.023,00
	Ontvangsten	38.185,13	43.595,00	43.595,00
	Saldo	-114.654,57	-119.428,00	-119.428,00
Investerings	Uitgaven	31.356,97	54.000,00	54.000,00
	Ontvangsten	14.400,00	0,00	0,00
	Saldo	-16.956,97	-54.000,00	-54.000,00

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

“Wanneer we eenmaal onze begrenzings kennen, kunnen we proberen ze te overstijgen” (Albert Einstein).

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

Een eerste actieplan (AP 0701) besteedt aandacht aan het personeelsbeleid. Het geheel van de personeelsuitgaven, inclusief OCMW, komt onder ACT 070101. Dit omvat de uitbreiding van de dienst grondgebonden zaken. Deze uitbreiding is absoluut noodzakelijk, gezien de ambities inzake aanleg van fietspadennetwerk, wegen- en voetpadenonderhoud, wegprioriteiten, en doelstelling inzake omgeving en ruimtelijke ordening. Het verstevigen van de beleidsopvolging en rapportering is een tweede, belangrijke actie. Daarnaast zet de gemeente een klachten- en klokkenluidersprocedure op samen met de Vlaamse Ombudsman. Een tweede actieplan (AP 0702) verwijst naar de ICT ondersteuning. De gemeente wenst de komende jaren sterk in te zetten op de versteviging van ICT. In vergelijking met het voorlopige meerjarenplan, ingediend in maart 2019, wordt hier dan ook een sterke toename van de budgetten voorzien. Ook de communicatiekosten van telefonie en internet vallen onder dit actieplan. Een derde actieplan (AP 0703) verwijst naar communicatie en participatie. Het communicatiebeleid wordt opgesplitst over drie acties (ACT 070301 -03). Participatie wordt opgedeeld in twee acties. De eerste (ACT 070304) verwijst naar de mogelijkheden die inwoners krijgen tot participatie via een participatiebudget. De tweede (ACT 070305) naar de adviesrol van adviesraden. Het vierde actieplan (AP 0704) verwijst naar het financieel beleid (AP 0704). Naast het opvolgen van dotaties (politie, hulpverleningszone, kerkfabrieken) en het kerkenbeleidsplan, valt in dit actieplan ook een meer gedecentraliseerde opvolging van de begroting en bijhorende acties.

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

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

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

Naast openbare domein en patrimonium is er binnen de gemeente ook voldoende aandacht voor het menselijk kapitaal. De medewerkers van het lokaal bestuur zijn de eerste partners in het uitvoeren van de beleidslijnen van het bestuur.

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

- * De dienst grondgebonden zaken wordt versterkt door aanwerving van mobiliteits- en duurzaamheidsambtenaar en een afdelingshoofd.
- * Tevens wordt een ‘reserve’budget voorzien voor externe ondersteuning wanneer werknemers wegvallen en niet tijdig kunnen vervangen worden.
- * Om de interne afstemming en opvolging te versterken, wordt er maandelijks een teamoverleg Vrije Tijd georganiseerd.
- * Er wordt gepoogd om een wekelijks intern overleg op punt te zetten volgend op het schepencollege.
- * 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 wordt geactualiseerd.
- * De gemeentelijke poetsdienst wordt 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.

Evaluatie:

Het afdelingshoofd grondgebiedszaken trad in dienst in maart 2020 en in augustus 2021 volgde de omgevingsambtenaar. Er werd in 2020 een mobiliteits- en duurzaamheidsambtenaar aangeworven maar begin 2021 ging het personeelslid uit dienst. Om dit op te vangen en de lopende projecten niet in het gevaar te brengen werd ingezet op externe consultancy. Dit om de mogelijkheid te scheppen de ganse personeelsbezetting van het lokaal bestuur geïntegreerd onder de loep te nemen en te kijken waar intern mogelijkheden zijn om efficiënter bepaalde taken te kunnen opnemen. Dit resulteerde in een overzicht van aan te werven profielen dat in oktober 2021 met het bestuur besproken wordt in aanloop naar de meerjarenplanaanpassing die in december 2021 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Deze oefening wordt ook in 2022 verdergezet.

Het teamoverleg binnen de dienst Vrije Tijd werd opgestart en loopt verder.

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

Eind 2021 werden de eerste stappen ondernomen tot een opschaling van bepaalde E- naar D-functies wat in 2022 wordt verdergezet.

Eind 2021 werd ook de nieuwe werkleider technische dienst aangesteld.

De rechtspositieregeling werd eind 2021 geactualiseerd na intensief overleg met de vakbonden.

De gemeentelijke poetsdienst verhuisde midden 2021 naar de site van de gemeentelijke loods wat de afspraken en samenhang tussen beide diensten bevorderde en ook het leidinggeve en opvolgen van problematieken gemakkelijker maakten.

Naar integratie van de gemeentelijke diensten en de diensten in het OCMW zijn er nog een aantal stappen te zetten in de komende periode.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.393.648,39	5.382.445,68	5.382.445,68
	Ontvangsten	911.062,33	809.587,42	809.587,42
	Saldo	-4.482.586,06	-4.572.858,26	-4.572.858,26

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 opvolging van acties en budgetten wordt versterkt door gepaste ICT-ondersteuning (zie verder) en het aanduiden van politiek- en administratief verantwoordelijken.
- * 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.

Evaluatie:

Door de voortzetting van de coronacrisis werd het werken op afspraak geïntegreerd in de normale werking.

Een effectieve opvolging van acties en projecten doorheen de organisatie was echter in 2021 ook nog niet mogelijk omwille van het meestal nog verplichte thuiswerk omwille van corona.

Het meldingsformulier kreeg een nog prominentere rol in de dagelijkse werking.

Door dit meldingsformulier wil het gemeentebestuur een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden aan alle inwoners en tracht men te aan een snelle, performante, efficiënte en effectieve dienstverlening.

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.

In december 2019 werd, met toestemming van de gemeenteraad, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Vlaamse Ombudsdienst.

Evaluatie:

Het contract met de ombudsman werd in 2019 al gerealiseerd.

Het jaarrapport klachtenbehandeling werd samen met het overzicht van meldingen in 2021 voorgelegd op de gemeenteraad van januari 2022.

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

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 wordt 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 nieuwe notulenbeheersysteem wordt in werking genomen waarbij ook de colleges en gemeenteraden gedigitaliseerd worden.
- * De periodieke vernieuwing van de hardware (gemeente, school, OCMW) wordt verdergezet
- * De ICT van alle gemeentelijke diensten wordt geuniformiseerd.

Evaluatie:

In 2021 werd de softwaretools van de dienst omgeving geüpdatet en kregen de medewerkers een opfrissing van de nieuwe en bestaande tools. De dienst burgerzaken startte met een tool voor de registratie van vreemdelingen. Het secretariaat begon met notuleringspakket voor het college, gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn. Iedere medewerker in de organisatie werd voorzien van een laptop zodat het flexibel werken met materiaal van de organisatie mogelijk werd gemaakt. De personeelsdienst startte met een uur registratiesysteem. De fileserver van de gemeentelijke basisschool werd volledig in de cloud geplaatst zodat men ten alle tijden konden beschikken over hun documenten. De administratie & leerkrachten kregen hiervoor een geschikte opleiding om de nieuwe omgeving te leren gebruiken. De IT-infrastructuur van de school werd aangepast zodat afstandsonderwijs mogelijk werd gemaakt. In het kader van informatieveiligheid werd samen met de DPO's een wifi-beleid uitgerold dat geïmplementeerd werd op alle locaties waar WIFI door de organisatie beschikbaar werd gemaakt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	181.657,03	197.569,00	197.569,00
	Saldo	-181.657,03	-197.569,00	-197.569,00
Investeringsen	Uitgaven	59.856,44	106.000,00	106.000,00
	Saldo	-59.856,44	-106.000,00	-106.000,00

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.

Evaluatie:

De verdere afbouw van de Proximus-lijnen werden gerealiseerd zodat alleen de analogen lijnen voor de inbraak- en brandcentrales overbleven.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	39.999,86	41.250,00	41.250,00
	Saldo	-39.999,86	-41.250,00	-41.250,00

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

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 worden de aandacht en de herkenbaarheid verhoogd. 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 beeldendatabank 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.

Evaluatie:

Bij de vernieuwing van de website zit in de back office een beeldendatabank. Deze wordt zoveel mogelijk aangevuld en gestructureerd bij de opmaak van de nieuwe website.

Als de nieuwe website klaar is zal de beeldendatabank toegankelijk worden gemaakt voor de andere diensten.

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 gemeente start een digitale nieuwsbrief op.
- * Burgerparticipatie kan dankzij de nieuwe website ook gedigitaliseerd worden ('bv: uw gedacht rubriek').
- * Het evenementenloket en de opvolging wordt geoptimaliseerd.
- * Er wordt een klachtenprocedure via de Vlaamse ombudsdienst uitgewerkt.
- * De website wordt vernieuwd.
- * Er wordt extra mankracht op de dienst communicatie aangeworven zodat er minstens een FTE de dienst vertegenwoordigt.

Evaluatie:

Ondertussen werd het evenementenloket - na evaluatie- opnieuw vernieuwd in samenwerking met de dienst vrije tijd.

De vernieuwing van de gemeentelijke website is in ontwikkeling zoals uit een aantal eerdere evaluaties al bleek. (Kost opgenomen onder ACT-070202). Hier werd ook een extra module aangekocht voor de ontwikkeling van de digitale nieuwsbrief. Er wordt getracht dit in de loop van 2022 operationeel te maken.

De klachtenprocedure via de Vlaamse ombudsdienst is lopende.

Sinds oktober 2020 is de dienst communicatie uitgebreid met een halftijdse medewerker (ACT 070101- loonkosten).

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 te gecreëerd worden.

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

- * De opmaak en verspreiding van de Info Boutersem en de flyer.
- * 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.
- * Relevante gemeentelijke informatie wordt dagelijks digitaal gepost op de website en/of facebook pagina.

Evaluatie:

Ook in 2021 verschenen de Info Boutersem en de flyer in het normale ritme.

Een overzicht van de evenementen werd opgenomen in de Info Boutersem.

In 2022 zal een eerste evenementenflyer verschijnen.

Er wordt gebruik gemaakt van het sms-systeem bij dringende noodcommunicatie en bepaalde wegenwerken.

De website en facebookpagina van de gemeente worden up to date gehouden.

Financiële evaluatie:

De kosten voor druk en verspreiding van het Infoblad en de flyer werden hier onder de exploitatie-uitgaven opgenomen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.221,83	23.500,00	23.500,00
	Saldo	-19.221,83	-23.500,00	-23.500,00

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'.

Evaluatie:

Voor 2021 werden vier projecten ingediend : haalbaarheid zwembad, boekentil, broedkasten voor steenuilen en de aanpak muur Neervelp.

De gemeenteraad keurde de twee laatste voorstellen goed als participatieprojecten 2021. Voor het project broedkasten steenuilen werd 3.000 euro voorzien. Dit project werd in 2021 uitgevoerd.

Voor het project muur Neervelp werd 7.000 euro voorzien. Dit voorstel werd mee opgenomen in het globale project van de renovatie die door de gemeente gebeurt.

De kredieten hiervoor werden verschoven naar de juiste algemene rekeningen om de uitgave te doen. Voor de steenuilen werd dit krediet toegevoegd bij ACT-030101.

Voor muur Neervelp komt dit bij ACT-040103 in 2022 omdat de werken samenlopen met de herbestemmingswerken aan de kerk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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.

In het budget zal voortaan een onderscheid worden gemaakt tussen een budget voor de ondersteuning van de adviesfunctie van de desbetreffende raad (AC 070305) en de acties zelf.

Evaluatie:

Deze actie wordt later terug opgenomen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00

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

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.

Evaluatie:

De dotaties werden uitgekeerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.244.900,69	1.244.900,70	1.244.900,70
	Saldo	-1.244.900,69	-1.244.900,70	-1.244.900,70

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.

Evaluatie:

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

Er zijn meer opvolgingstools voor bestelbons, facturen enz.. in gebruik genomen waardoor de diensten een betere budgetopvolging kunnen doen.

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 éénnmaking van de parochies benutten voor de start van de selectieve en gefaseerde verkoop van kerken en pastorieën.

Evaluatie:

Eind 2020 ontving de gemeente het ministeriële besluit betreffende de eenmaking van de 7 voormalige kerkfabrieken naar de nieuwe kerkraad H.Maria Boutersem.

De verschillende financiële documenten van deze voormalige kerkfabrieken werden omgevormd naar 1 geïntegreerd meerjarenplan

De verschillende restauratiedossiers werden onder de loop genomen te worden en er werden afspraken gemaakt over timing van bepaalde dossiers en nieuw op te nemen dossiers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Evaluatie:

De brandbestrijdingsmiddelen binnen de gemeentelijke infrastructuur wordt regelmatig nagekeken en onderhouden waar nodig vervangen.

Door corona waren er geen grote evenementen en waren er ook geen oefeningen in het kader van de noodplanning.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.878,59	28.750,00	28.750,00
	Saldo	-22.878,59	-28.750,00	-28.750,00

2. FINANCIËLE NOTA

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

J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 363124 Alg. 24548 / EK Budg. 62421

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.115	36.288
Ontvangst	460	20.850
Saldo	-9.655	-15.438
Investering		
Uitgave	44.367	43.731
Ontvangst	0	0
Saldo	-44.367	-43.731

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	472.921	538.676
Ontvangst	596.315	471.100
Saldo	123.395	-67.576
Investering		
Uitgave	1.778.603	1.836.799
Ontvangst	365.909	380.000
Saldo	-1.412.694	-1.456.799

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	598.882	617.438
Ontvangst	694.050	672.101
Saldo	95.168	54.663
Investering		
Uitgave	32.877	36.812
Ontvangst	36.542	0
Saldo	3.665	-36.812

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.565.176	8.812.107
Ontvangst	2.226.911	2.145.583
Saldo	-6.338.265	-6.666.523
Investering		
Uitgave	5.982.913	6.485.107
Ontvangst	1.382.249	1.516.426
Saldo	-4.600.664	-4.968.681
Financiering		
Uitgave	352.765	112.000
Ontvangst	3.915.993	4.152.021
Saldo	3.563.229	4.040.021

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	629.741	969.124
Ontvangst	8.975.625	9.069.358
Saldo	8.345.884	8.100.234
Investering		
Uitgave	410.329	155.523
Ontvangst	33.486	0
Saldo	-376.843	-155.523
Financiering		
Uitgave	804.601	759.452
Ontvangst	263.399	0
Saldo	-541.202	-759.452

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.276.834	10.973.633
Ontvangst	12.493.360	12.378.993
Saldo	2.216.527	1.405.360
Investering		
Uitgave	8.249.088	8.557.973
Ontvangst	1.818.186	1.896.426
Saldo	-6.430.902	-6.661.546
Financiering		
Uitgave	1.157.365	871.452
Ontvangst	4.179.392	4.152.021
Saldo	3.022.027	3.280.569

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 62421

J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 363124 Alg. 24548 / EK Budg. 62349

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.216.527	1.405.360
a. Ontvangsten	12.493.360	12.378.993
b. Uitgaven	10.276.834	10.973.633
II. Investeringsaldo	-6.430.902	-8.396.954
a. Ontvangsten	1.818.186	1.915.887
b. Uitgaven	8.249.088	10.312.841
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.214.375	-6.991.594
IV. Financieringsaldo	3.022.027	4.080.569
a. Ontvangsten	4.179.392	4.952.021
b. Uitgaven	1.157.365	871.452
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.192.348	-2.911.025
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.348.486	4.348.406
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.156.138	1.437.381
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.156.138	1.437.381

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.216.527	1.405.360
II. Netto periodieke aflossingen	1.157.365	856.452
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.157.365	871.452
b. Periodieke terugvordering leningen	0	15.000
III. Autofinancieringsmarge	1.059.161	548.908

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.059.161	548.908
II. Correctie op de periodieke aflossingen	349.897	68.215
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.157.365	871.452
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	807.469	803.237
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.409.058	617.123

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	3.156.138	1.437.381
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.156.138	1.437.381
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.059.161	548.908
Totale Autofinancieringsmarge	1.059.161	548.908
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.409.058	617.123
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.409.058	617.123

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:

MJP:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 62349

J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 363124 Alg. 24548 / EK Budg. 62421 IK Budg. 52516

Gemeente (0207.516.949)

OCMW (0212.243.225)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

Financieel directeur:: M. Mortiers

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	8.139.568	10.836.338	8.766.136	10.812.794	8.125.437	9.988.453
Investerings	8.243.153	1.818.186	8.510.473	1.876.426	7.716.448	625.000
Financiering	1.157.365	4.179.392	871.452	4.152.021	1.244.251	6.091.448
Leningen en leasings	1.157.365	4.179.392	871.452	4.152.021	1.244.251	6.091.448
- OCMW						
Exploitatie	2.137.266	1.657.022	2.207.497	1.566.198	2.518.388	1.655.237
Investerings	5.935	0	47.500	20.000	82.100	140.200

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 62421

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 52516

J4: Balans

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 363124 Alg. 24548 / JR-1 Budg. 320112 Alg. 20498

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

	2021	2020
ACTIVA	53.589.599	47.489.425
I. Vlottende activa	6.694.893	7.066.802
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.271.440	5.670.681
B. Vorderingen op korte termijn	3.423.454	1.396.121
1. Vorderingen uit ruiltransacties	993.040	563.346
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.430.413	832.775
II. Vaste activa	46.894.705	40.422.622
B. Financiële vaste activa	12.509.135	12.753.082
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.491.606	12.735.553
4. Andere financiële vaste activa	17.529	17.529
C. Materiële vaste activa	33.658.942	27.126.182
1. Gemeenschapsgoederen	32.392.357	25.980.817
a. Terreinen en gebouwen	14.984.290	13.833.686
b. Wegen en andere infrastructuur	12.749.964	11.581.602
c. Installaties, machines en uitrusting	94.276	122.808
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	38.598	51.736
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.523.951	389.708
f. Erfgoed	1.277	1.277
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	849.388	728.167
a. Terreinen en gebouwen	23.177	24.027
b. Installaties, machines en uitrusting	555.281	427.883
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	270.930	276.257
3. Andere materiële vaste activa	417.198	417.198
a. Terreinen en gebouwen	417.198	417.198
D. Immateriële vaste activa	726.628	543.359

	2021	2020
PASSIVA	53.589.599	47.489.425
I. Schulden	18.895.114	15.016.871
A. Schulden op korte termijn	4.598.104	3.564.043
1. Schulden uit ruiltransacties	2.211.678	1.753.065
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	301.228	313.027
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.910.451	1.440.038
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.628.304	1.278.278
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	758.121	532.700
B. Schulden op lange termijn	14.297.010	11.452.828
1. Schulden uit ruiltransacties	14.297.010	11.452.828
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.939.745	1.892.169
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.939.745	1.892.169
b. Financiële schulden	12.357.265	9.560.659
II. Nettoactief	34.694.485	32.472.554
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.075.857	2.651.783
B. Gecumuleerd overschot of tekort	5.108.076	4.082.411
C. Herwaarderingsreserves	1.726.354	1.954.162
D. Overig nettoactief	23.784.197	23.784.197

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 363124 Alg. 24548 / JR-1 Budg. 320112 Alg. 20498

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

	2021	2020
I. Kosten	11.828.322	11.150.143
A. Operationele kosten	11.450.222	10.942.163
1. Goederen en diensten	2.617.863	2.552.030
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.154.364	5.018.174
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.566.488	1.189.415
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	459.453	407.893
5. Toegestane werkingssubsidies	1.614.436	1.554.307
6. Toegestane investeringsubsidies	-15.000	103.452
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	80.525
8. Andere operationele kosten	52.617	36.367
B. Financiële kosten	378.100	207.979
II. Opbrengsten	12.853.987	12.590.375
A. Operationele opbrengsten	12.389.697	12.139.119
1. Opbrengsten uit de werking	561.676	343.215
2. Fiscale opbrengsten en boetes	6.976.387	6.736.516
3. Werkingssubsidies	4.709.123	4.398.067
a. Algemene werkingssubsidies	2.552.512	2.673.300
b. Specifieke werkingssubsidies	2.156.612	1.724.768
4. Recuperatie individuele hulpverlening	45.590	44.433
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	40.042	533.961
6. Andere operationele opbrengsten	56.879	82.928
B. Financiële opbrengsten	464.290	451.256
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.025.665	1.440.232
A. Operationeel overschot of tekort	939.476	1.196.956
B. Financieel overschot of tekort	86.189	243.276
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.025.665	1.440.232
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.025.665	1.440.232

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020: Budg. 320112 Alg. 20498

3. TOELICHTING EN DOCUMENTATIE

Toelichtingen bij de jaarrekening

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

Ze omvat:

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

Bijkomende documentatie

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

- 3.13. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- 3.14 Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2021;
- 3.15 Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- 3.16 Het overzicht van de verbonden entiteiten;
- 3.17 Het overzicht van de personeelsinzet;
- 3.18 Het overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 363124 Alg. 24548 / EK Budg. 62421

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	279.970	467.189	498.744	532.289	611.084	632.650	644.436
Ontvangsten	9.197.062	9.531.873	9.598.917	9.440.035	9.616.685	9.889.475	10.170.319
Saldo	8.917.092	9.064.685	9.100.173	8.907.746	9.005.601	9.256.825	9.525.883
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	38.500	13.233	0	0	0	0	0
Saldo	38.500	13.233	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.184.588	1.157.365	871.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
Ontvangsten	420.140	4.179.392	4.152.021	8.921.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
Saldo	-764.449	3.022.027	3.280.569	8.216.839	1.725.076	348.385	193.458
Intern beleid en bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	3.312.575	3.446.735	3.599.487	3.795.392	3.858.002	4.026.720	3.896.633
Ontvangsten	317.196	337.102	268.726	266.045	266.059	266.126	266.194
Saldo	-2.995.380	-3.109.633	-3.330.760	-3.529.347	-3.591.943	-3.760.594	-3.630.439
Investerings							
Uitgaven	223.890	279.208	346.478	1.210.177	879.600	569.500	579.000
Ontvangsten	0	17.900	2.000	543.000	500.000	0	0
Saldo	-223.890	-261.308	-344.478	-667.177	-379.600	-569.500	-579.000
Mens en samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	4.841.840	4.876.045	5.266.741	5.421.981	5.548.607	5.592.292	5.652.279
Ontvangsten	2.047.197	2.227.248	2.132.192	2.291.474	2.326.908	2.336.950	2.337.104
Saldo	-2.794.643	-2.648.797	-3.134.548	-3.130.507	-3.221.699	-3.255.342	-3.315.175
Investerings							
Uitgaven	695.278	5.777.376	6.104.312	5.390.059	692.500	202.500	152.500
Ontvangsten	0	365.909	400.000	95.000	570.000	20.000	20.000

JAARREKENING ORIGINIEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.516.949 / 0212.243.225)

2021

08/06/2022 16:56

1 / 2

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-695.278	-5.411.467	-5.704.312	-5.295.059	-122.500	-182.500	-132.500
Grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	1.342.364	1.486.864	1.608.662	1.723.372	1.732.119	1.602.399	1.619.049
Ontvangsten	391.998	397.137	379.157	304.290	242.248	242.302	223.213
Saldo	-950.367	-1.089.728	-1.229.505	-1.419.082	-1.489.871	-1.360.097	-1.395.836
Investerings							
Uitgaven	2.222.340	2.192.504	2.107.182	5.265.577	4.159.189	887.189	679.200
Ontvangsten	1.494.811	1.421.144	1.494.426	929.399	2.066.000	0	0
Saldo	-727.529	-771.360	-612.756	-4.336.178	-2.093.189	-887.189	-679.200

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 62421

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 62421

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 363124 Alg. 24548 / EK Budg. 62421

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	9.568.771	9.898.733	10.584.951	11.021.637	11.220.514	11.304.108	11.251.584
1. Goederen en diensten	2.552.030	2.617.863	3.203.446	3.155.948	2.987.312	2.882.081	2.851.828
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.018.174	5.154.364	5.125.563	5.705.053	6.013.839	6.205.411	6.164.794
a. Politiek personeel	240.004	245.171	242.740	252.740	253.690	256.846	260.050
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.524.574	1.543.045	1.526.262	1.573.405	1.642.535	1.620.613	1.500.986
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.566.840	2.660.084	2.597.056	3.067.295	3.311.814	3.512.985	3.579.493
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	94.801	119.549	120.000	125.107	110.715	110.824	110.934
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	307.065	311.671	311.671	316.346	321.091	325.907	330.796
f. Andere personeelskosten	189.215	173.054	225.833	263.160	265.389	268.002	270.647
g. Pensioenen	95.675	101.791	102.000	107.000	108.605	110.234	111.888
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	407.893	459.453	527.585	547.472	511.472	490.472	482.472
4. Toegestane werkingssubsidies	1.554.307	1.614.436	1.652.857	1.567.562	1.662.137	1.680.235	1.706.428
- aan de politiezone	744.403	763.073	763.073	782.150	801.704	821.747	842.290
- aan de hulpverleningszone	139.774	283.717	358.754	309.452	369.607	383.981	397.077
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.020	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	179.948	116.981	123.074	129.928	141.103	124.266	115.984
- aan andere begunstigten	490.183	447.645	407.956	346.032	349.723	350.242	351.077
5. Andere operationele uitgaven	36.367	52.617	75.500	45.602	45.754	45.908	46.062
B. Financiële uitgaven	207.979	378.100	388.682	451.397	529.298	549.953	560.813
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	207.505	377.275	385.182	448.397	526.298	546.953	557.813
- aan financiële instellingen	206.435	197.294	205.982	269.197	347.098	367.753	378.613
- aan andere entiteiten	1.070	179.981	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
2. Andere financiële uitgaven	474	825	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	11.605.159	12.133.746	12.039.459	12.057.921	12.240.319	12.523.270	12.804.389
1. Ontvangsten uit de werking	343.215	345.767	331.464	503.372	530.245	537.628	539.021
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.736.516	6.976.387	7.137.500	6.843.549	6.943.755	7.131.388	7.324.617

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.516.949 / 0212.243.225)

2021

08/06/2022 16:56

1 / 4

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	6.414.451	6.283.044	6.316.372	6.341.799	6.524.005	6.711.638	6.904.867
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.388.177	2.346.621	2.379.137	2.414.174	2.469.700	2.526.503	2.584.613
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.905.149	3.810.755	3.813.282	3.800.163	3.925.568	4.055.112	4.188.930
- Andere aanvullende belastingen	121.125	125.668	123.952	127.462	128.737	130.023	131.324
b. Andere belastingen en boetes	322.064	693.344	821.128	501.750	419.750	419.750	419.750
3. Werkingssubsidies	4.398.067	4.709.123	4.413.315	4.508.573	4.563.300	4.650.585	4.736.425
a. Algemene werkingssubsidies	2.673.300	2.552.512	2.445.223	2.601.263	2.656.677	2.735.805	2.823.390
- Gemeentefonds	1.825.189	1.871.086	1.866.256	1.924.447	1.984.680	2.047.026	2.111.621
- Andere algemene werkingssubsidies	848.110	681.425	578.967	676.816	671.997	688.779	711.769
- van de federale overheid	246.168	52.860	10.075	10.151	10.227	10.304	10.381
- van de Vlaamse overheid	601.942	627.052	568.892	666.665	661.770	678.475	701.388
- van andere entiteiten	0	1.514	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.724.768	2.156.612	1.968.091	1.907.310	1.906.623	1.914.780	1.913.035
- van de federale overheid	386.587	703.673	545.770	478.695	481.978	485.284	488.615
- van de Vlaamse overheid	1.485.882	1.623.393	1.422.321	1.428.615	1.424.645	1.429.496	1.424.420
- van andere entiteiten	-147.701	-170.455	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.433	45.590	68.176	85.954	86.385	86.819	87.255
5. Andere operationele ontvangsten	82.928	56.879	89.004	116.472	116.634	116.850	117.070
B. Financiële ontvangsten	348.294	359.614	339.534	243.923	211.580	211.582	192.442
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	2.176.702	2.216.527	1.405.360	828.810	702.087	880.792	1.184.433
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	239.492	4.114	134.114	134.200	134.200	134.200	134.200
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	239.392	4.114	134.114	134.200	134.200	134.200	134.200
4. Andere financiële vaste activa	100	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.433.827	7.838.189	8.002.166	10.206.806	4.890.089	1.524.989	1.276.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.433.827	7.838.189	8.002.166	10.171.806	4.890.089	1.524.989	1.276.500
a. Terreinen en gebouwen	658.090	1.499.629	1.558.607	6.016.893	847.989	837.989	595.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.164.414	1.825.891	1.872.893	3.300.307	3.723.000	515.000	515.000
c. Roerende goederen	191.183	333.276	418.644	854.606	319.100	172.000	166.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	420.140	4.179.392	4.152.021	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	35.000	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Investerings in immateriële vaste activa	364.738	421.786	421.693	1.031.807	74.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	103.452	-15.000	0	493.000	633.000	0	0
- aan andere begunstigden	103.452	-15.000	0	493.000	633.000	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	637.283	20.253	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	637.283	20.253	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	963.203	269.184	217.000	647.723	800.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	942.203	269.184	217.000	647.723	800.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	628.500	265.684	215.000	647.723	800.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.500	2.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.000	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	21.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-67.174	1.528.749	1.679.426	919.676	2.336.000	20.000	20.000
- van de federale overheid	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- van de Vlaamse overheid	-483.214	164.400	1.644.426	899.676	2.316.000	0	0
- van de provincie	416.040	698.580	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	665.769	15.000	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-1.608.197	-6.430.902	-6.661.546	-10.298.415	-2.595.289	-1.639.189	-1.390.700
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	568.505	-4.214.375	-5.256.187	-9.469.605	-1.893.202	-758.397	-206.267
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.184.588	1.157.365	871.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.184.588	1.157.365	871.452	704.923	890.224	1.057.815	1.172.242
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	420.140	4.179.392	4.152.021	8.921.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700

II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	8.921.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	420.140	4.179.392	4.152.021	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-764.449	3.022.027	3.280.569	8.216.839	1.725.076	348.385	193.458
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-195.944	-1.192.348	-1.975.617	-1.252.766	-168.126	-410.012	-12.809

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 62421

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 62421

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

T3: Investeringsproject

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 363124 Alg. 24548

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

PRIO IP-010101: ACT-010101

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.651	0	2.548.269	0	2.583.920
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.705	0	2.293.000	0	2.304.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.705	0	2.293.000	0	2.304.705
a. Terreinen en gebouwen		0		582.000		582.000
b. Wegen en andere infrastructuur		11.705		1.711.000		1.722.705
C. Investerings in immateriële vaste activa		23.946		255.269		279.215
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.095.000	0	1.095.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.095.000		1.095.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	19.215	16.436	1.583.269	965.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.705	1.338.000	955.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.705	1.338.000	955.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	582.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.705	756.000	955.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	19.215	4.731	245.269	10.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	405.000	690.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	405.000	690.000	0	0

PRIO IP-010102: ACT-010102

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.007	0	250.000	0	292.007
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.007	0	250.000	0	292.007
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.007	0	250.000	0	292.007
b. Wegen en andere infrastructuur		42.007		250.000		292.007
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	150.000	0	150.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-010202: ACT-010202

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
c. Roerende goederen		0		150.000		150.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	75.000	0	75.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		75.000		75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	150.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	150.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	150.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	150.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	75.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	75.000	0	0	0

PRIO IP-010203: ACT-010203

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
c. Roerende goederen		0		3.000		3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	3.000	0	0	0

PRIO IP-020101: ACT-020101

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.366.292	0	5.425.551	0	7.791.844
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.866.284	0	5.152.000	0	7.018.284
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.866.284	0	5.152.000	0	7.018.284
a. Terreinen en gebouwen		1.830.823		4.656.000		6.486.823
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000
c. Roerende goederen		35.461		446.000		481.461
C. Investerings in immateriële vaste activa		500.008		273.551		773.559
II. ONTVANGSTEN	0	365.909	0	375.000	0	740.909
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	215.909	0	300.000	0	515.909
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.909	0	300.000	0	515.909
a. Terreinen en gebouwen		215.909		300.000		515.909
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		150.000		75.000		225.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	572.689	1.793.603	5.039.051	250.500	75.500	60.500
B. Investerings in materiële vaste activa	391.630	1.474.654	4.775.500	240.500	75.500	60.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.630	1.474.654	4.775.500	240.500	75.500	60.500
a. Terreinen en gebouwen	363.440	1.467.383	4.491.000	165.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	0	0	0
c. Roerende goederen	28.190	7.271	234.500	75.500	75.500	60.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	181.059	318.949	263.551	10.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	365.909	75.000	300.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	215.909	0	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.909	0	300.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	215.909	0	300.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	75.000	0	0	0

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.000	-15.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	15.000	-15.000	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.500	0	12.500
C. Investerings in immateriële vaste activa				12.500		12.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.500	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	12.500	0	0	0

PRIO IP-030102: ACT-030102

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

PRIO IP-030103: ACT-030103

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	75.540	0	624.232	0	699.772
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.140	0	570.732	0	640.872
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.140	0	570.732	0	640.872
a. Terreinen en gebouwen		70.140		465.732		535.872
b. Wegen en andere infrastructuur		0		105.000		105.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		5.400		53.500		58.900
II. ONTVANGSTEN	0	319.690	0	308.461	0	628.151
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	313.703	0	0	0	313.703
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	313.703	0	0	0	313.703
b. Wegen en andere infrastructuur		313.703		0		313.703
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		5.987		308.461		314.448

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	59.122	16.418	164.232	405.000	45.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	59.122	11.018	110.732	405.000	45.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.122	11.018	110.732	405.000	45.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	59.122	11.018	55.732	355.000	45.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	55.000	50.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.400	53.500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	319.690	0	19.461	289.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	313.703	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	313.703	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	313.703	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.987	0	19.461	289.000	0	0

PRIO IP-030201: ACT-030201

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.196	0	237.956	0	272.152
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	203.400	0	203.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	203.400	0	203.400
a. Terreinen en gebouwen		0		30.000		30.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		173.400		173.400
C. Investerings in immateriële vaste activa		34.196		34.556		68.752

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.752	444	197.956	40.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	163.400	40.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	163.400	40.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	30.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	133.400	40.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.752	444	34.556	0	0	0

PRIO IP-030203: ACT-030203

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.014	0	739.223	0	780.237
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	679.223	0	679.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	679.223	0	679.223
a. Terreinen en gebouwen		0		679.223		679.223
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		41.014		60.000		101.014
II. ONTVANGSTEN	0	36.542	0	229.723	0	266.265
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	36.542	0	229.723	0	266.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.542	0	229.723	0	266.265
a. Terreinen en gebouwen		36.542		229.723		266.265

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	16.014	248.245	232.989	232.989	25.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	188.245	232.989	232.989	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	188.245	232.989	232.989	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	188.245	232.989	232.989	25.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	25.000	16.014	60.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	36.542	229.723	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	36.542	229.723	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.542	229.723	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	36.542	229.723	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 62421

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 363124 Alg. 24548

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.507.761	12.304.367	20.335.905	21.893.390	22.127.348	21.925.060
1. Financiële schulden op 1 januari	9.560.659	9.507.761	12.304.367	20.335.905	21.893.390	22.127.348
2. Nieuwe leningen	420.140	4.179.392	8.921.762	2.615.300	1.406.200	1.365.700
4. Overboekingen	-473.038	-1.382.786	-890.224	-1.057.815	-1.172.242	-1.567.988
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	532.700	758.121	943.422	1.111.013	1.225.440	1.621.186
1. Financiële schulden op 1 januari	1.244.251	532.700	758.121	943.422	1.111.013	1.225.440
2. Aflossingen	-1.184.588	-1.157.365	-704.923	-890.224	-1.057.815	-1.172.242
3. Overboekingen	473.038	1.382.786	890.224	1.057.815	1.172.242	1.567.988
Totaal financiële schulden	10.040.461	13.062.488	21.279.327	23.004.403	23.352.788	23.546.246

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 62421

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 320112 Alg. 20498

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 363124 Alg. 24548



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Boutersem
Neervelpsestraat 11 - 3370 Boutersem
Ondernemingsnr.: 0207516949

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

Filters

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 12.753.082,02	€ 4.114,00	€ 20.253,18	€ 0,00	€ -227.807,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.509.134,94
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 12.735.553,11	€ 4.114,00	€ 20.253,18	€ 0,00	€ -227.807,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.491.606,03
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 17.528,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.528,91
C. Materiële vaste activa	€ 27.126.181,64	€ 7.838.188,54	€ 269.184,09	€ 206.372,20		€ 1.242.616,13	€ 0,00	€ 33.658.942,16
1. Gemeenschapsgoederen	€ 25.980.817,08	€ 7.511.596,54	€ 269.184,09	€ 206.372,20		€ 1.037.244,73	€ 0,00	€ 32.392.357,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 13.833.686,45	€ 1.499.628,98	€ 265.684,09	€ 252.451,09		€ 335.792,08	€ 0,00	€ 14.984.290,35
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 11.581.601,80	€ 1.825.891,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 657.528,69	€ 0,00	€ 12.749.964,45
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 122.807,85	€ 6.683,92	€ 0,00	€ 0,00		€ 35.215,77	€ 0,00	€ 94.276,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 51.735,62	€ 0,00	€ 3.500,00	€ -46.078,89		€ -36.440,86	€ 0,00	€ 38.597,59
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 389.708,04	€ 4.179.392,30	€ 0,00	€ 0,00		€ 45.149,05	€ 0,00	€ 4.523.951,29
f. Erfgoed	€ 1.277,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.277,32
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 728.166,95	€ 326.592,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 205.371,40	€ 0,00	€ 849.387,55
a. Terreinen en gebouwen	€ 24.026,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 850,14	€ 0,00	€ 23.176,55
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 427.882,93	€ 213.861,76	€ 0,00	€ 0,00		€ 86.463,30	€ 0,00	€ 555.281,39
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 276.257,33	€ 112.730,24	€ 0,00	€ 0,00		€ 118.057,96	€ 0,00	€ 270.929,61
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 417.197,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 417.197,61
a. Terreinen en gebouwen	€ 417.197,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 417.197,61
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 543.358,82	€ 421.785,56	€ 0,00	€ 0,00		€ 238.516,01	€ 0,00	€ 726.628,37

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 2.357.416,19	€ 1.528.749,00	€ 100.506,49	€ 0,00	€ 3.785.658,70
OCMW	€ 294.367,16	€ 0,00	€ 4.169,04	€ 0,00	€ 290.198,12
Totaal	€ 2.651.783,35	€ 1.528.749,00	€ 104.675,53	€ 0,00	€ 4.075.856,82
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 3.472.163,13	€ 1.541.024,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.013.188,04
OCMW	€ 610.247,82	€ -515.359,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.888,15
Totaal	€ 4.082.410,95	€ 1.025.665,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.108.076,19
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 1.954.162,22	€ 12.475,57	€ -240.283,47	€ 0,00	€ 1.726.354,32
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 1.954.162,22	€ 12.475,57	€ -240.283,47	€ 0,00	€ 1.726.354,32
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 23.275.602,29	€ 0,00		€ 0,00	€ 23.275.602,29
OCMW	€ 508.595,08	€ 0,00		€ 0,00	€ 508.595,08
Totaal	€ 23.784.197,37	€ 0,00		€ 0,00	€ 23.784.197,37
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 31.059.343,83			€ 2.741.459,52	€ 33.800.803,35
OCMW	€ 1.413.210,06			€ -519.528,71	€ 893.681,35
Totaal	€ 32.472.553,89			€ 2.221.930,81	€ 34.694.484,70

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

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

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 de periode 2019-2020 beschikbaar.

3.6.1 Risico's inzake de ontvangsten

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

In 2020 was de APB goed voor 33,5% 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 27,2%.

Gezien deze grote afhankelijkheid is het belangrijk te verifiëren in welke mate de werkelijke cijfers in lijn liggen met de prognose uit de Meerjarenplanning. Deze vergelijking wordt bovendien bemoeilijkt door de onregelmatige inkohiering waardoor het moeilijk is een beeld te krijgen van de reële belastingsbasis. De rekening geeft evenwel aan dat de ontvangsten zeer nauw aansluiten bij de meerjarenplanning.

De onroerende voorheffing is goed voor 20,5% van de totale exploitatieontvangsten. Dit is vergelijkbaar met gemeenten uit dezelfde cluster (19,8%).

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.

Op korte termijn moet vooral rekening worden gehouden met de vermindering van de ontvangsten uit belastingen uit masten en pylonen. Hiervoor is momenteel een ontvangst van 92.500 euro ingeschreven. Door de afbraak van een aantal hoogspanningsmasten zullen deze inkomsten wellicht meer dan gehalveerd worden.

3.6.2 Risico's inzake de uitgaven

Een eerste risico is de stijging van de energieprijzen. Doordat er bij de laatste meerjarenplanaanpassing in december 2021 nog wat aanpassingen voor de nutsvoorzieningen gedaan zijn, zijn de resultaten in de buurt van de ramingen. Wel zien we dat de verwachte uitgave voor elektriciteit iets te hoog werden ingeschat terwijl deze voor gas dan iets te laag werden ingeschat. Deze evolutie van de energieprijzen zou nog een aanzienlijke impact kunnen hebben op de exploitatie uitgaven voor 2022 en de verdere jaren. Een ruwe raming geeft aan dat wanneer de energieprijzen 20% boven het niveau uit de voorbije jaren zou liggen dit een jaarlijkse meerkost van ongeveer € 50.000 euro zou veroorzaken.

De vele projecten die momenteel op de planning staan vergen een grote personeelsinzet. Een aantal aanwervingsprocedures werden reeds uitgevoerd zonder succes wat maakt dat het bestuur zich diende te beroepen op dure externe ondersteuning. Voor bepaalde profielen is er echter een serieuze krapte op de arbeidsmarkt dus of er snel eigen personeel gevonden zal worden is nog een groot

vraagteken. De gemeente deed voor externe ondersteuning onder meer beroep op Interleuven. Door een gewijzigde BTW- regeling ten laste van Interleuven zullen de uurtarieven van Interleuven met meer dan 20% stijgen. Dit zal ten volle spelen vanaf 2023 en gedeeltelijk reeds in 2022.

De stijgende pensioenlast is 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 statuten in dienst bij lokale besturen, en een werkgeversbijdrage die jaarlijks berekend wordt bovenop het bruto salaris van diezelfde actieve statuten. 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 statuten niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statuten van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%. De ramingen van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage in de komende jaren die het bestuur in juli 2021 ontving toonden een serieuze stijging van de bijdrage voor Boutersem aan tov eerdere ramingen in 2020.

Een laatste onvoorspelbaar element is de evolutie van de inflatie. Momenteel wordt deze geraamd op 8% wat ook nog eens een invloed zal hebben op de personeelsuitgaven in de vorm van de loonindexeringen. De loonindexering doet ook de belastingsbasis groeien maar dit effect komt pas met een vertraging van 1 à 2 jaar tot uiting.

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, maar de huidige tendens vertoont een stijging. Naast de invloed op de indexeringen zal ook de invloed van de inflatie op de intrestvoeten in aanmerking genomen dienen te worden.

Door het samenvallen van ruilverkaveling Willebringen, nieuwbouw van de school en kinderopvang en rioleringsprogramma's in combinatie met wegdekherstellingen en fietspaden gaat de gemeente Boutersem de komende jaren piekinvesteringen tegemoet die in disproportie staan tot het inwonersaantal. Dit is niet op lange termijn vol te houden.

Op zich sluit het dienstjaar 2021 met goede cijfers af, zowel voor het beschikbaar budgettair resultaat (€ 4.348.486,00) als de autofinancieringsmarge (€ 1.059.161). Er kan echter niet voorbijgegaan worden aan de ongunstige vooruitzichten voor de exploitatieontvangsten en de uitgaven en dit in combinatie met het zware investeringsprogramma en bijhorende schuldontwikkeling. Deze elementen zullen bij een herziening van het meerjarenplan moeten aangepakt worden.

In 2021 waren er geen problemen wat betreft de liquiditeit voor gemeente en OCMW. Aangezien er in de huidige markten negatieve interesten worden aangerekend indien de saldo's op bepaalde zicht -en spaarrekeningen bepaalde grenzen overschrijden, is een dagelijkse opvolging van de liquiditeitspositie noodzakelijk.

3.7 De waarderingsregels

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

1. Algemeen

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

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

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

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

Initieel wordt elk actief bestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

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

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

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

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

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

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

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

	Gebruiksduur	Afschrijving en	Waardevermindering	Herwaardering en
KOSTPRIJSMODEL				
Gemeenschapsgoederen	beperkt	ja	ja	neen
	onbeperkt	neen	ja	neen
Bedrijfsmatige Materiële Vaste Activa	beperkt	ja	ja	neen
	onbeperkt	neen	ja	neen
Immateriële Vaste Activa	beperkt	ja	ja	neen
	onbeperkt	neen	ja	neen
HERWAARDERINGSMODEL				
Overige materiële vaste activa	beperkt	ja	ja	ja
	onbeperkt	neen	ja	ja
Financiële vaste activa	niet van toepassing	neen	ja	ja

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

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

2. Specifieke waarderingsregels

Geldbeleggingen en liquide middelen: tegen nominale waarde

Aandelen en vastrentende effecten: tegen aanschaffingswaarde

Vorderingen op korte termijn: tegen nominale waarde.

Vorraden (ruiltransacties): tegen aanschaffingswaarde

Vorraden (niet-ruiltransacties): tegen marktwaarde

Financieel vaste activa: tegen aanschaffingswaarde

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

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

Materiële vaste activa:

Gemeenschapsgoederen: aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs

Bedrijfsmatige activa: aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs

Overige activa: aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs

Immateriële vaste activa: tegen aanschaffingswaarde

Vorderingen op lange termijn: tegen nominale waarde

Financiële schulden: tegen nominale waarde

Diverse schulden uit ruiltransacties: tegen nominale waarde

Schulden uit niet-ruil transacties: tegen nominale waarde

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

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

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

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

Overlopende rekeningen: tegen aanschaffingswaarde

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

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

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

3. Afschrijvingstermijnen
 - a. Terreinen: geen afschrijving
Buitengewoon onderhoud op terreinen: tussen 5 en 15 jaar
 - b. Uitrusting op terreinen: tussen 5 en 15 jaar
 - c. Gebouwen: 33 jaar
Buitengewoon onderhoud aan gebouwen: tussen 5 en 15 jaar
 - d. Wegen: 33 jaar
Buitengewoon onderhoud aan wegen: tussen 5 en 15 jaar
 - e. Waterlopen en –bekkens: 33 jaar
Buitengewoon onderhoud aan waterlopen en –bekkens: tussen 5 en 15 jaar
 - f. Overige onroerende infrastructuur: 33 jaar
 - g. Buitengewone onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur: tussen 5 en 15 j.
 - h. Installaties, machines en uitrusting: tussen de 5 en 15 jaar
 - i. Meubilair: 10 jaar
 - j. Kantooruitrusting: 5 jaar
 - k. Informaticamaterieel: 4 jaar
 - l. Rollend materieel: tussen de 5 en 10 jaar
 - m. Immateriële vaste activa: 5 jaar
 - n. Erfgoed “maatschappelijk doel”: zie termijnen voor niet-erfgoed
 - o. Erfgoed geen “maatschappelijk doel”: geen afschrijving

3.8 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de door het gemeentebestuur van Boutersem per 31.12.2021 gewaarborgde leningen. In maart 2021 werden de verschillende leningen van de voormalige kerkfabrieken overgedragen naar de nieuwe eengemaakte kerkfabriek H. Maria Boutersem.

	Openstaande schuld op 31/12/2021
KF H.Maria	€ 2.907,32
KF H.Maria	€ 4.351,25
KF H.Maria	€ 5.924,30
KF H.Maria	€ 6.859,51
KF H.Maria	€ 19.961,85
KF H.Maria	€ 7.178,38
KF H.Maria	€ 11.327,51
KF H.Maria	€ 21.050,38
KF H.Maria	€ 53.499,06
KF H.Maria	€ 113.969,93
KF H.Maria	€ 2.666,71
KF H.Maria	€ 40.250,00
KF H.Maria	€ 747,54
KF H.Maria	€ 16.248,44
KF H.Maria	€ 15.885,54
	<u>€ 407.993,92</u>
Finilek	€ 46.096,53
Zefier	€ 14.224,66
Ecowerf	€ 9.086,52
	€ 26.045,51
	<u>€ 95.453,22</u>
Totaal	<u>€ 503.447,14</u>

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

Het beschikbaar budgettaire resultaat voor 2021 komt op € 3.156.138 en niet de oorspronkelijke geraamde € 1.437.381.

Dit wordt verklaard door:

- Investerings – uitgaven

De investeringsuitgaven bedroegen € 8.429.088 in plaats van de oorspronkelijk geraamde € 10.973.633. Dit bedrag oogt evenwel hoger dan het in werkelijkheid is. Om de uitstaande leasingschuld van sporthal en kunstgrassterreinen naar de schuld over te boeken werd een investering van € 3.915.993 ingeschreven.

Om analoge redenen werd een 'investering' van €263.399 ingeschreven voor overdracht van de straatverlichting naar de schuld, dit als onderdeel van een leasingoperatie met Fluvius.

Verder zit in dit bedrag ook provinciale subsidies aan de RVK Willebringen inbegrepen ten bedrage van €412.928 inbegrepen. Deze moesten doorgestort worden, maar wel als investeringsontvangst en uitgave geboekt.

Abstractie genomen van deze boekhoudkundige verrichtingen komen we op een investeringsbedrag van €3.836.768.

De voornaamste investeringen in het afgelopen jaar waren:

- vervolg bouw van de schoolsportzaal: € 1.463.489;
- de wegenwerken in combinatie met collector Molendries: € 650.000;
- voetpaden Smidstraat: € 235.000
- voetpaden Willebringsestraat richting Kuntich in combinatie met wegdekherstellingen Willebringsestraat/Torenhofstraat: € 226.000
- opstart schoolbouw: € 322.841
- RVK Willebringen: € 300 000

De investeringsuitgaven die in 2021 niet uitgevoerd werden, werden overgedragen naar 2022. Deze werden opgenomen in hoofdstuk 3.11. Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

- Investerings - ontvangsten

Voor de investeringsontvangsten liggen raming en realisatie ook in elkaars verlengde.

Er werd € 1.896.000 aan ontvangsten geraamd en er werd effectief € 1.818.000 ontvangen.

- naast de doorgestorte subsidie aan de Ruilverkaveling (€ 400.000) die in de investeringsuitgaven al vermeld werd noteren we hier:

- de opbrengst van de verkoop van de grond aan Partena voor het gebouw voor de kinderopvang op de site van de Gemeenteschool: € 215.000
- er werd een bedrag van € 666.000 teruggevorderd uit het investeringsfonds van Fluvius voor het dossier van de Boskouterstraat.
- vanuit het fietsfonds kon er een subsidie ingeschreven worden van € 285.000 voor de toelage gedeelte Kerkomsesteenweg kruispunt Malendriesstraat tot grens Lubbeek en het gedeelte Kerkomsesteenweg binnen Collector Molendries tussen de Lubbeeksestraat en de Malendriesstraat.

- Exploitatie - ontvangsten

De vastgestelde exploitatie-ontvangsten liggen 0,9% hoger dan in de laatste meerjarenplanaanpassing geraamd was: € 12.493.360 tov €12.378.993.

De belangrijke inkomstenbron, de Aanvullende Personenbelasting, ligt zeer dicht bij het cijfer uit de laatste meerjarenplanaanpassing (€3.810.755 in de rekening tov €3.813.289 euro in de meerjarenplanaanpassing).

De tweede belangrijke inkomstenbron, de onroerende voorheffing, ligt iets onder het cijfer uit de MJP (€2.346.621 tov €2.379.137). Hier dient evenwel bij bedacht dat de compensatie voor onroerende voorheffing ten behoeve van energiezuinige woningen onderschat werd. Inwoners die investeren om hun woning energiezuiniger te maken, krijgen de stijging van het kadastrale inkomen niet aangerekend in hun onroerende voorheffing. De Vlaamse regering compenseert de gemeenten voor de gederfde

inkomsten in de onroerende voorheffing. Voorzichtigheidshalve was deze compensatie geraamd op €1.000. Uit de rekening blijkt dat deze merklijk hoger lag (€ 55.692).

Langs fiscale zijde valt evenwel vooral de lagere ontvangst uit de leegstandbelasting op (€250 ipv €100.000). Dit heeft te maken met de laattijdige aanmaak van het leegstandsregister door IGO Leuven ten gevolge van personeelstekorten. Dit bedrag zal met vertraging gekohierd worden.

De derde belangrijkste inkomstenbron zijn subsidies uit het Gemeentefonds. Zowel in Boutersem als bij gemeenten uit de cluster bedragen deze ongeveer 15% van de gecorrigeerde exploitatieontvangsten (2020). Uit de rekening blijkt dat de ontvangsten volledig in lijn lagen van de meerjarenplanning (€1.871.086 tov €1.866.256).

Werkingsubsidies, hetzij algemene, hetzij specifieke, vormen eveneens een belangrijke ontvangsten. Een aantal hiervan is niet-geïndexeerd en als dusdanig vaststaand voor de meerjarenplanning. Het gaat met name om sectorale subsidies (120 126 euro) die voorheen aan specifieke domeinen werden toegewezen (cultuur, jeugd ,sport), maar nu door de Vlaamse overheid als aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds worden gevoegd.

Daarnaast zijn er compensaties voor gederfde inkomsten. De belangrijkste hiervan is de Elia-compensatie. In 2008 besliste de Vlaamse regering de gemeenten te compenseren voor het wegvallen van de Eliataks op de distributie van elektriciteit van hoogspanningslijnen. Het gaat hier om een niet-geïndexeerd bedrag van €87.610. Hiernaast is er de compensatie op de onroerende voorheffing, waar hierboven reeds naar verwezen werd.

Werkingsubsidies komen vooral bij het OCMW en in het onderwijs voor waar ze een compensatie vormen voor maatschappelijke taken die de gemeente (incl. OCMW) uitvoert. Per saldo lagen deze ontvangsten in 2021 hoger dan gebudgetteerd.

Inzake werkingssubsidies onderwijs ging het om €537.417 euro tov €425.000. Het betreft hier subsidies voor Digisprong en tegemoetkoming in Corona-uitgaven. Het is nog niet zeker of deze subsidies recurrent zijn;

In de toelages Dienst Gezingszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) is er een stijging van om €517.271 tov €370.000. Een doorstorting naar de partnergemeente Bierbeek kon immers nog op een vorig dienstjaar ingeschreven worden. Daarnaast kwam de afrekening iets voordeliger uit voor Boutersem dan vorig jaar.

Daarentegen lagen de subsidies voor de LOI merklijk lager (€93 609 tov €130 575).

Financiering

In 2021 werden er geen leningen opgenomen.

De investeringen werden hetzij cash gefinancierd, hetzij vanuit investeringsontvangsten.

In de tabel J2 staan € 4.100.167 financieringsontvangsten ingeschreven. Dit verwijst niet naar opgenomen leningen maar naar een boeking die noodzakelijk was om de overdracht van leasing sporthal, kunstgrassterreinen en straatverlichting naar de schuld te compenseren, zodat dit geneutraliseerd worden in het financieel evenwicht.

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

Ook in 2021 hadden de gevolgen van de corona- pandemie nog een grote invloed op de werking van de organisatie. Dit had invloeden op inkomsten uit verhuren van zalen en materialen maar ook op de uitgaven die recurrent voor bepaalde activiteiten en organisaties voorzien werden. Door de MJPA in december die ook nog de kredieten van 2021 mee aanpassen is dit niet zo zichtbaar in deze jaarrekening.

Naar aanleiding van een opmerking van de toezichthoudende overheid diende de leasing voor de Sporthal en het KGV anders verwerkt te worden.

Dit is in deze jaarrekening gebeurd zodat zowel activa en passiva voortaan op de balans noteren.

- Langs de investeringsuitgaven werd een bedrag van 3.915.993,24€ aangerekend op het krediet 0740-00/2500000 – terreinen en gebouwen in leasing (3.535.655,24€ voor de Sporthal en 380.338,00€ voor het KGV)
- Langs de exploitatieontvangsten werd een bedrag van 3.915.993,24€ is als vordering geboekt op het krediet 0040-00/1720000 – Leasingschulden (3.535.655,24€ voor de Sporthal en 380.338,00€ voor het KGV)

De afgelopen jaren is op de leasingschuld reeds kapitaal afgelost. Ook dit moest in de boeken gecorrigeerd worden. Dit is als volgt gebeurd:

- In de financieringsuitgaven is het resultaat 259.568,45€ hoger dan voorzien op 0040-00/4220000 Leasingschulden – aflossing
- In de exploitatie uitgaven is dan het bedrag 259.568,45€ lager dan op 0740-00/6101000 Huur – gebruik onroerende goederen

De gemeente is ingestapt in het 'licht als dienst'-systeem van Fluvius waarbij het verlichtingspark aan Fluvius wordt overgedragen die dan de onderhoudskosten zullen opnemen. Dit levert de gemeente een netto cashvoordeel op.

Iverlek liet bij brief van december weten dat het Gemeentebestuur van Boutersem recht heeft op 220.230,26€ aan bruto-dividend:

Deze bedragen zijn als volgt budgettaire aan de exploitatie-ontvangstenkant ingeschreven:

- 13.017,20€ op 0030-00/7500000 dividenden (0030-00 = financiële aangelegenheden/

7500000=Opbrengsten uit financiële vaste activa

66.091,67€ op 0650-00/7500000 dividenden (0650-00 = Gasvoorziening)

14.529,72€ op 0650-00/7500000 dividenden

126.591,67€ op 0640-00/7500000 dividenden (0640- Elektriciteitsvoorziening)

31.803,51€ op 0670-00/6110000 elektriciteit (0670= openbare verlichting)

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

Er werden in totaal € 1.754.868,46 investeringsuitgaven overgedragen naar 2022. Er werd ook €19.468 investeringsontvangst overgedragen naar 2022.

Actie	Beleidsitem	Doelstelling	Alg. rek.	Omschrijving	Overdracht	Motivering
Uitgaven						
ACT-000000	0119-00		2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 7.090,71	inrichtingen en installaties gemeentelijke administratieve gebouwen
ACT-010101	0290-00	BD-1	2140000	Plannen en studies	€ 40.269,00	Studiekosten fietspaden(mobiliteits)dossiers
ACT-010101	0290-00	BD-1	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	€ 270.000,00	Onteigeningen innames Fietspaden KKS Fase 1 zonder gemeentelijke gronden
ACT-020101	0800-00	BD-2	2140000	Plannen en studies	€ 31.051,03	Studiekosten school en BKO
ACT-020101	0800-00	BD-2	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 1.020.000,00	Bouwkosten school en BKO
ACT-030103	0709-00	BD-3	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 4.731,75	Aanpassingen culturele gebouwen
ACT-030201	0290-00	BD-3	2140000	Plannen en studies	€ 9.556,00	ondersteuning planning trage wegen
ACT-030201	0290-00	BD-3	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 3.400,00	Naambordjes trage wegen ikv participatietraject
ACT-040102	0750-00	BD-4	6640000	Toegestane investeringssubsidies	€ 60.000,00	investeringssubsidie chiro roosbeek
ACT-040103	0705-00	BD-4	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 20.515,51	inrichtingen en installaties gemeentelijke culturele gebouwen
ACT-040103	0790-00	BD-4	2140000	Plannen en studies	€ 12.430,80	studiekosten eredienssten (Herbestemming Sint-Remigiuserkerk)
ACT-040103	0790-00	BD-4	2200900	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 2.155,80	participatiebudget dorp Neervelp
ACT-040106	0711-00	BD-4	2200500	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	€ 29.760,94	Speelpleinen
ACT-050207	0985-00	BD-5	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 5.000,00	aankoop volledige AED-toestellen
ACT-060201	0200-00	BD-6	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 72.000,35	Studiekosten project Verbindingsriool Kerkomsesteenweg (rooilijnplan, studiekosten + aktekosten) Collector Molendries -Tractebel, Aquafin en Evolta Doortocht Roosbeek extra opdracht Arcadis: berekening overstromingsgebied Moergracht

ACT-060201	0200-00	BD-6	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	€ 13.000,00	Verbindingsriool Kerkomsesteenweg innames
ACT-060201	0200-00	BD-6	2240000	Wegen	€ 78.906,57	Wegenwerken Collector Molendries Doortocht Verrijk RVK-Willebringsestraat tussen de Torenhofstraat en de grens met Kuntich en anderen
ACT-060201	0200-00	BD-6	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 75.000,00	Aanpassingen nutsvoorzieningen bovenstaande dossiers
Inkomsten						
ACT-030103	0340-00	BD-3	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 19.460,68	Subsidie vallei moergracht

3.12 De verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

De jaarrekening zal zowel voor de raadsleden als voor de bevolking te raadplegen zijn op de website van de gemeente onder de rubriek: Bestuur- en Beleid/Jaarrekening.

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

Dit document wordt hier niet opgenomen omdat het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties ook integraal is opgenomen in de beleidsevaluatie.

De ganse meerjarenplanning waaronder ook de ODAA is te raadplegen op de gemeentelijke website op <https://www.boutersem.be/product/468/meerjarenplan> voor de documenten voor 1 juni 2021.

Vanaf dan is alles te raadplegen via

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

3.14 Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2021

Actie	Beleidsveld	Beleidsveld omschrijving	Algemene rekening omschrijving	Voorziene uitgave na MJPA-december	Reële uitgave	Motivering
ACT-010102	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 1.550,00	€ 425,00	Subsidies aan gezinnen Telraam
ACT-010202	0210-00	Openbaar Vervoer	Algemene werkingssubsidies	€ 2.500,00	€ 92,00	Nachtvervoer op vrijdag en zaterdag Feestbus op oudjaarsavond Bierbeek.
ACT-020102	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	Algemene werkingssubsidies	€ 39.312,00	€ 22.369,18	Bijdrage aan Stad Tienen voor werking ART
ACT-020103	0709-00	Overige culturele instellingen	Algemene werkingssubsidies	€ 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	Algemene werkingssubsidies	€ 800,00	€ 800,00	Scholen ontvangen een extra toelage om te werken rond techniek.
ACT-020103	0800-00	Gewoon Basisonderwijs	Algemene werkingssubsidies	€ 12.500,00	€ 11.660,00	Lokaal Flankerend onderwijsbeleid
ACT-020202	0709-00	Overige culturele instellingen	Algemene werkingssubsidies	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Toelage aan Ferm om te werken rond Cultuur in de kinderopvang.
ACT-020202	0945-00	Kinderopvang	Andere specifieke werkingssubsidies	€ 144.300,00	€ 144.245,01	Toelage aan Ferm
ACT-020202	0945-01	Kinderopvang-Vlindertje	Algemene werkingssubsidies	€ 1.908,78		Toelage aan 't Vlindertje
ACT-020202	0945-01	Kinderopvang-Vlindertje	Toegestane investeringssubsidies		-€ 15.000,00	Terugbetaling subsidie Vlindertje 2020
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Andere specifieke werkingssubsidies	€ 2.980,00	€ 2.980,00	Project steenuilen
ACT-030101	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Algemene werkingssubsidies	€ 4.512,08	€ 4.512,08	Toelage aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland
ACT-040101	0740-00	Sport	Algemene werkingssubsidies	€ 61.600,00	€ 70.055,09	Subsidies aan sportverenigingen incl. Corona

ACT-040102	0750-00	Jeugd	Algemene werkingssubsidies	€ 31.266,00	€ 27.478,36	Subsidies aan jeugdverenigingen incl. Corona
ACT-040102	0750-00	Jeugd	Toegestane investeringssubsidies			susbsie Chiro Roosbeek werd overgedragen naar 2022
ACT-040103	0709-00	Overige culturele instellingen	Algemene werkingssubsidies	€ 29.151,00	€ 25.935,32	Werkingssubsidies Cultuurverenigingen incl. Corona
ACT-040103	0790-00	Erediensten	Toegestane investeringssubsidies			Uitvoeringswerken herbestemmingsproject Neervelp-overgedragen naar 2022
ACT-040104	0521-00	Toerisme - Sectorondersteuning	Algemene werkingssubsidies	€ 2.904,00	€ 2.882,25	Toelage aan Toerisme Vlaams-Brabant
ACT-050101	0500-00	Handel en middenstand	Algemene werkingssubsidies	€ 250,00	€ 230,00	Deelname administratiekosten kadoobonnen (Bierbeek)
ACT-050102	0629-00	Overig woonbeleid	Algemene werkingssubsidies	€ 38.983,00	€ 23.145,60	Deelnamekosten IGO Leuven voor het woonproject 'Wonen tussen Dijle en Velpe
ACT-050203	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Algemene werkingssubsidies	€ 1.339,00	€ 1.339,00	Toelage Samana
ACT-050206	0470-00	Dierenbescherming	Algemene werkingssubsidies	€ 8.250,00	€ 5.406,30	Toelage aan Dierenasiel Tienen en de Zorghoeve
ACT-070401	0400-00	Politiediensten	Algemene werkingssubsidies	€ 763.073,00	€ 763.073,00	PZ Lubbeek
ACT-070401	0410-00	Brandweer	Algemene werkingssubsidies	€ 358.754,00	€ 358.754,00	Gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (Brandweer)
ACT-070401	0790-08	Protestantse Kerk	Algemene werkingssubsidies	€ 6.093,14	€ 6.093,13	Exploitatietoelage Verenigde Protestantse Kerk
ACT-070401	0790-09	Heilige Maria Boutersem	Algemene werkingssubsidies	€ 116.980,56	€ 116.980,56	Gemeentelijke exploitatietoelage aan de eengemaakte kerkfabriek
Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Motivering
ACT-010102	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 1.550,00	€ 425,00	Subsidies aan gezinnen Telraam

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 363124 Alg. 24548

Gemeente (0207.516.949)

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Algemeen directeur:: M. De Coster

OCMW (0212.243.225)

Oude Baan 24, 3370 Boutersem

Financieel directeur:: M. Mortiers

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Intern beleid en bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0450 Rechtspleging
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Mens en samenleving

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0719 Overige evenementen
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 BV0870 Sociale voordelen
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0943 Gezinshulp
 BV0945 Kinderopvang
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0947 Klusjesdienst
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0954 Dagzorgcentra
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 03 Grondgebiedzaken

BV0200 Wegen
 BV0210 Openbaar vervoer
 BV0220 Parkeren
 BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
 BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
 BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
 BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
 BV0319 Overig waterbeheer
 BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
 BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
 BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 BV0341 Erosiebestrijding
 BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
 BV0350 Klimaat en energie
 BV0380 Participatie en sensibilisatie
 BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0990 Begraafplaatsen

3.16 Het overzicht van de verbonden entiteiten

De instanties waarvoor de gemeente Boutersem borg staat om tussen te komen in verliezen of tekorten zijn onveranderd gebleven, nl. :

- De kerkfabriek Heilige Maria
- Finilek
- Eco Werf
- Zefier

3.17 Het overzicht van de personeelsinzet

Op de volgende pagina's wordt het organogram van de gemeente Boutersem weergegeven. Hieronder wordt weergegeven welke afwijkingen er in 2021 qua personeelsinzet waren in vergelijking met dit organogram.

- Er is geen adjunct Algemeen directeur meer.
 - De B4-B5 (co) op de financiële dienst is niet meer in dienst. De opvolger werd voorzien in een B1-B3 functie. Deze functie werd ingevuld vanaf juni 2020.
 - Er werd geen krediet voorzien voor de 0,4 VTE B1-B3 deskundige (CO) GIS.
 - Een van de administratief medewerkers (CO) secretariaat werkte in 2021 80%.
 - De dienst communicatie werd uitgebreid met een halftijdse medewerker B1-B3 vanaf oktober 2020 en dit was ook in 2021 zo.
 - Er is geen afdelingshoofd mens. Er waren hier in 2021 ook geen loonkredieten voor opgenomen.
 - In de bibliotheek werkt het diensthoofd 80% wat ook zo voorzien werd in de kredieten. De beide statutaire assistenten werken eveneens 80%. De halftijdse D1-D3 technische assistent werd vervangen door een E1-E3 voor 23 uur. De overige 15 uur neemt deze medewerker de taken van conciërge op (valt eigenlijk onder de gemeentelijke poetsdienst).
 - In de dienst welzijn is de B1-B3 60% ipv 50% tewerkgesteld.
 - Op de sociale dienst staan 4 VTE opgenomen. In 2021 waren dit effectief 4,6 VTE dit om de langdurige afwezigheid van een van de medewerkers op te vangen.
 - In de dienst gezinshulp staan er 10 VTE verzorgenden op het organogram. Dit is een samenwerking met de gemeente Bierbeek en behelst een gezamenlijke thuiszorgdienst. In realiteit waren er op 31.12.2021 8,8 VTE in dienst die op 31.12.2021 een effectieve tewerkstelling van 6,2 VTE vertegenwoordigden.
 - In de poetsdienst- thuisdiensten zijn er 8,1 VTE voorzien. Hier zijn 6,8 VTE in dienst. Op 31.12.2021 is er 2 VTE langdurig ziek en is ongeveer 1,3 VTE ter beschikking van de gemeentelijke poetsdienst gesteld.
 - Op het secretariaat GGZ was in 2021 de C1-C3 nog niet ingevuld. De D4-administratief assistent is tot mei nog in dienst geweest.
 - Er was vanaf februari geen mobiliteits-en duurzaamheidsambtenaar meer.
 - De B1-B3 (s) deskundige Woonbeleid viel uit in maart 2021.
 - De aan te werven omgevingsambtenaar trad in dienst in augustus 2021.
 - De C4-C5 werkleider is niet meer in dienst. De opvolger werd voorzien in een B1-B3 functie en deze trad eind december 2021 in dienst.
 - Voor de gemeentelijke poetsdienst staan er in totaal 8 VTE opgenomen in het organogram. Op 31.12.2021 waren er effectief 7 personen in dienst die samen 6,8 VTE vertegenwoordigden maar waarvan er 1 persoon afwezig is wegens ziekte.
- Voor de D- en E-functies op de technische dienst zijn er momenteel 14 VTE voorzien in het organogram. Op 31.12.2021 waren er 13 personen in dienst(incl. vroegere klusjesman OCMW) aangevuld met 1 jobstudent die samen 11,8 VTE vertegenwoordigen en waarvan op 31.12.2021 nog eens 1 VTE langdurig afwezig is in ziekte.

3.18 Het overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

Omschrijving budgetboekjaar	Ontvangstkrediet	Vorderingen
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.379.137,00	€ 2.346.620,84
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 3.813.282,46	€ 3.810.755,13
Motorrijtuigen	€ 123.952,30	€ 125.667,80
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 45.000,00	€ 38.610,40
Banken en financieringsinstellingen	€ 6.000,00	€ 7.200,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 500,00	
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 28.000,00	€ 29.055,18
Plaatsrecht markten	€ 1.500,00	€ 178,75
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen/standplaatsen	€ 100,00	€ 87,50
Masten en pylonen	€ 92.500,00	€ 92.500,00
doorgangsrecht Iverlek	€ 18.378,28	€ 18.378,28
inname openbaar domein bouwwerken (aannemers, particulieren)	€ 10.000,00	€ 38.808,89
Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 100.000,00	€ 250,00
Andere belastingen op patrimonium/tweede verblijven	€ 9.000,00	€ 8.250,00
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 22.000,00	€ 14.899,50
Overige andere belastingen (bijkomende kavels en wooneenheden)	€ 458.000,00	€ 444.000,00
Reclameborden	€ 5.000,00	