



Gemeente en OCMW Boortmeerbeek

Pastorijstraat 2
3190 BOORTMEERBEEK
Provincie : Vlaams-Brabant
Arrondissement : Leuven

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr.1

(incl. aanpassing kredieten 2020)

Algemeen directeur :
Financieel directeur :

J. SMITS
S. VANDERBEKE



SN: Strategische Nota

2020-2025

BOORTMEERBEEK

Jaarnaalvolnummers: Budg. 70562

Gemeente en OCMW (0207.516.751)

Algemeen directeur: Johan Smits

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 1: Een gemeente waar het goed wonen is

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.696	131.630	134.190	136.801	139.463	142.179
Ontvangsten	506	506	506	506	506	506
Saldo	-15.190	-131.124	-133.684	-136.295	-138.957	-141.673
Investerings						
Uitgaven	250.000	1.100.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-750.000	-500.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1: Vlotte mobiliteit verzekeren

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering inclusief impact coronacrisis:

*Het gemeentebestuur pleit bij de bevoegde instanties en de bevoegde Vlaamse minister om ook op de buslijnen voor het schoolvervoer naar de secundaire scholen in de regio een opvolgende tweede bus te voorzien om de overbevolking op het openbaar vervoer een halt toe te roepen. Aan de bushaltes wordt de mondmaskerplicht gehandhaafd.

*In de schoot van de gemeenteraad wordt een hernieuwing van de schoolroudekaarten over veilige wegen van en naar de scholen bepleit onder meer naar aanleiding van de toename van het fietsverkeer. Een versnelde uitrol van een aantal knips zoals voorzien in het verkeersleefbaarheidsplan bleek dan weer noodzakelijk om het risico op autodruk in de schoolomgeving, ingegeven door een angst om gezamenlijk vervoer te gebruiken, infrastructureel te beantwoorden naar meer veiligheid toe.

*Aan de maatschappelijke diensten van het OCMW werd gevraagd een activering te voorzien bij zwakkere maatschappelijke groepen om de gratis treintickets van de NMBS aan te vragen. In het nationaal gehanteerde systeem dreigen deze mensen het aanbod te missen.

*Door de activering van het telewerk en thuiswerk bij het personeel van het lokaal bestuur worden een aantal verplaatsingen vermeden en kan, weliswaar minimaal, ook worden bijgedragen aan het verminderen van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Fysiek georganiseerde opleidingen en vergaderingen, zeker buitenshuis, worden in de regel voor het personeel van het lokaal bestuur niet toegestaan. Daardoor wordt de behoefte aan mobiliteit verminderd. Voor de werklidendienst geldt evenwel dat zo mogelijk de verplaatsingen met dienstvoertuigen individueel gebeuren wat dan weer een toename van mobiliteitsbewegingen betekent.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.679	55.056	56.120	57.206	58.313	59.442
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.426	-54.803	-55.867	-56.953	-58.060	-59.189
Investerings						
Uitgaven	250.000	1.100.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-750.000	-500.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.1.1: Verkeersleefbaarheidsplan opvolgen

Vertrekkend vanuit de vaststelling dat de Boortmeerbeekse gemeenschap verkeersveiligheid als zeer belangrijke bekommernis formuleert, werd reeds gestart met de opmaak van een verkeersleefbaarheidsstudie voor de gemeente. Doel van de studie is te komen tot een uitvoerbaar plan om de veiligheid te verhogen, meer nog de leefbaarheid te versterken. Dit wil zeggen dat de burger zowel veilig als adequaat van de dienstverlening mobiliteit gebruik moet kunnen maken. Het mag niet bij woorden blijven, daden moeten volgen. Vanuit het verkeersleefbaarheidsplan zullen nieuwe verhoudingen tussen de mobiliteitsmodi op het terrein tot stand komen en zal infrastructuur geïntegreerd worden dat de voorwaarden daartoe aanwezig zullen zijn. Nieuwe elementen zoals fietsstraten, deelauto's, mobipunt,... zullen daarbij een uitrol kennen. Het opnemen van de rol van lokale wegbeheerder in onder meer de vervoersregio zal van het puur beheer verruimd worden tot pleitbezorger voor en medebeheerder over de dienstverlening aan de bevolking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.679	55.056	56.120	57.206	58.313	59.442
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.426	-54.803	-55.867	-56.953	-58.060	-59.189
Investerings						
Uitgaven	250.000	1.100.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-750.000	-500.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.2: Aangenaam, aangepast en betaalbaar wonen ondersteunen

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering en impact coronacrisis:

*De coronamaatregelen hebben de burgers verplicht om hun leven veel meer vanuit de thuissituatie in te richten. Dat confronteert een aantal gezinnen met hun woonkwaliteit. Binnen de werking van het woonloket kan dat een zekere instroom van dossiers met zich brengen. Ook in Boortmeerbeek zijn niet alle woningen geschikt om met meerdere personen tegelijk te telewerken. Sommigen ontbreekt het aan digitaal materiaal, maar samen werken en bijvoorbeeld studeren in eenzelfde ruimte is geen evidentie.

*Aangezien een aantal projecten met meergezinswoningen te verwachten zijn, zullen de ontwerpers bijzondere aandacht aan buitenruimte moeten besteden aangezien mensen ervaren hebben wat het betekent in periodes van lockdown de woning niet te mogen verlaten. Dat kan druk zetten op de toepassing van stedenbouwkundige voorwaarden en de gewenste ruimtelijke structuren.

*Omdat de coronamaatregelen het verenigingsleven en publieke activiteiten ernstig ontregelen tot onmogelijk maken, zet het gemeentebestuur in op een verbetering van de openbare plaatsen en de inbreng van individuele belevingselementen (instructiepad lichaams oefeningen, wandelpaden,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.017	76.574	78.070	79.595	81.150	82.737
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.764	-76.321	-77.817	-79.342	-80.897	-82.484
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.2.1: Masterplan ruimtelijke ordening opvolgen

Met de omgevingsanalyse ruimtelijke ordening werd door het bestuur al een belangrijke oefening gemaakt om de principes van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te actualiseren en het proces van beleidsplanning in coördinatie met het Vlaamse en provinciale niveau te starten. Geruggesteund door Team Vlaams Bouwmeester werd een document door de gemeenteraad goedgekeurd dat de basis zal vormen voor concrete ruimtelijke planinitiatieven en de ontwikkeling van een eigen verordenend kader. Daarvoor worden in de meerjarenplanning de nodige middelen voorzien. De opgestarte werking van de kwaliteitskamers zal voor grotere projecten de dialoog met de initiatiefnemers versterken en verbreden zodat een draagvlak naar gewenste en op de omgeving afgestemde ruimtelijke invulling mogelijk wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.017	76.574	78.070	79.595	81.150	82.737
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.764	-76.321	-77.817	-79.342	-80.897	-82.484
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 2: Een gemeente met aandacht voor iedereen

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1: Zwakkere groepen ondersteunen

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering incl. impact coronacrisis:

De gemeente Boortmeerbeek maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen wordt in overleg met lokale partners, DMW van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt van rechtenmaximalisatie. Naast de stuurgroep werd in oktober 2020 een werkgroep opgericht met een vertegenwoordiging van de basiswerkers (maatschappelijk werkers). Omdat niet alle lokale besturen op dezelfde lijn zitten met betrekking tot vergaderingen, al dan niet fysiek, naar aanleiding van de verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober 2020 kon er vanuit Boortmeerbeek niet worden geparticipeerd aan de fysieke vergadering van 21 oktober 2020.

Meer en meer overlegmomenten moeten digitaal worden georganiseerd. Niet iedere medewerker is daarin even gedreven en ook de apparatuur volgt niet. Vanuit ICT is er niet voldoende ondersteuning op de werkvloer. Dit maakt dat vergaderingen niet steeds efficiënt verlopen.

Net als de dienst burgerzaken werden er binnen de sociale dienst maatregelen genomen om de cliëntencontacten te reorganiseren door herinrichting van spreeklokalen en wachtruimten en het voorzien van plexiglas. Cliënten worden enkel nog op afspraak ontvangen. Hierin zijn we voldoende flexibel door afspraken op het moment zelf in te boeken gelet op kwetsbaarheid van de doelgroep.

Het aantal huisbezoeken wordt tot een minimum beperkt.

Het personeel wordt gesensibiliseerd om de gouden regels toe te passen (voorbeeldfunctie) en wordt hier geregeld op gewezen via teamoverleg, nieuwsbrief. Zo moeten tijdens de verplaatsingen mondkapjes worden gebruikt, zijn er minder personeelsleden toegelaten in de refter, ...

Zoals vermeld hebben deze maatregelen hun kostprijs (plexiglas, alcogel, infectiepalen met sensors, ...).

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober 2020 wordt het telewerken opnieuw ingevoerd (occasioneel). De ervaringen van maart 2020 worden meegenomen in deze organisatie: belang van telefonische bereikbaarheid en voldoende personeel om de steunaanvragen te behandelen. Niet al het werk kan worden opgenomen in telewerk.

Heel veel veranderingen die ook een impact hadden op het welzijn van het team.

De verstrengde maatregelen in oktober 2020 gingen gepaard met de verdeling van de consumptiebonnen onder de bevolking. Anders dan de omliggende OCMW's hebben wij de doelgroep opengetrokken om ook nieuwe mensen te bereiken (niet enkel gekend cliënteel). Deze aanpak had zijn effect. Op een kleine drie weken tijd zullen alle consumptiebonnen verdeeld zijn. Dit bracht wel een toestroom van mensen op gang, wat niet echt strookte met de opgelegde federale maatregelen.

Door de Vlaamse en federale steunmaatregelen hebben we als sociale dienst meer middelen in handen om steun te verlenen aan kwetsbare doelgroepen. We maken hier dankbaar gebruik van en proberen ook onze partners (scholen, kinderopvang) hierin te betrekken. De toezegging van de middelen gaat gepaard met een grondig sociaal onderzoek, beslist door het BCSD wat drempelverhogend kan werken. We zijn er ons van bewust niet iedereen te kunnen bereiken. Via de gekende communicatiekanalen proberen we hier zo goed mogelijk op in te spelen. Die communicatiekanalen zijn eerder beperkt omwille van gebrek aan mankracht en middelen.

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

Prioritair actieplan: 2.1.1: Toegankelijke eerstelijnszorg aanbieden

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 3: Een gemeente met kwaliteitsvol basisonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.000	80.000	90.000	1.000.000	1.000.000	2.750.000
Ontvangsten	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
Saldo	-80.000	-80.000	-90.000	-300.000	-300.000	-650.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.1: Kwaliteitsonderwijs aanbieden

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering en impact coronacrisis:

Alle principes tot verbering van de interne kwaliteitszorg blijven ook in het corona-tijdperk gehandhaafd maar vragen wel meer implementatietijd dan aanvankelijk voorzien. Op korte termijn staat immers het openhouden van de school voorop waarbij het nemen van maatregelen om dit te realiseren prioritair zijn ten opzichte van de plannen met betrekking tot de interne kwaliteitszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.000	80.000	90.000	1.000.000	1.000.000	2.750.000
Ontvangsten	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
Saldo	-80.000	-80.000	-90.000	-300.000	-300.000	-650.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.1.1: Verbeteren van de interne kwaliteitszorg

Vanuit de aspecten die geformuleerd zijn in het meest recente doorlichtingsverslag zullen de leerkrachten worden begeleid en ondersteund bij het meer doelgericht werken en met een kritische blik te leren kijken naar de methodes. Leerkrachten moeten meer gemotiveerd worden in hun aanpak en de digitalisering hierin ook stimuleren. De acties die op school worden ondernomen zullen tussentijds worden geëvalueerd en bijgestuurd. Er zal op een gepaste manier gerichte druk worden uitgeoefend om het vernieuwende door te voeren. Dit om onze school op het juiste traject van een meersporenbeleid te brengen waar er in de toekomst ruimte komt voor het breed evalueren.

De school bewaakt enorm het zorgaspect van elk individu op school. De zorgnoden worden systematisch in kaart gebracht door gerichte klasgesprekken te organiseren. De genormeerde testen worden tweemaal per jaar afgenomen in de klas; hier kan de school haar zwakke punten in terugvinden. Deze zwaktes kunnen aangepakt worden op schoolniveau. De noden van de kinderen worden hier ook uitgehaald en door een directe aanpak in de klas met zorgondersteuning kan dit snel aangepakt worden. Het co-teachen dat de school organiseert speelt hier enorm op in om de klasleerkrachten te ondersteunen in al deze verschillende aanpakken. Aanvangsbegeleiding wordt uitgebreid gebruikt om nieuwe leerkrachten te coachen in de school.

De school promoot het hospiteren. In eerste instantie ligt het accent op een hospiteerbeurt bij een parallelcollega. In de toekomst gaan we ook verticaal hospiteren en zelfs buiten de school, om zo andere werkwijzen te leren kennen.

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

Prioritair actieplan: 3.1.2: Samenwerken aan een kindgerichte en toekomstgerichte visie die het imago van de school versterkt

Het imago van de school is aan een opfrissing toe. De inwoners van Boortmeerbeek hebben zeker een ruime keuze in het bepalen van de juiste school voor hun kind. Maar hier mag de gemeentelijke basisschool meer in de aandacht worden gebracht.

Er zullen gesprekken worden gehouden met al de leerkrachten waar er wordt gepeild naar de toekomstvisie voor de school. Nadien worden er via allerlei coöperatieve werkvormen gewerkt aan de ontwikkeling van een visie waar zowel het schoolbestuur als leerkrachten zich in kunnen vinden.

Verkiezing van een nieuwe naam voor de school hoort hier ook bij. We willen onze school een identiteit geven door een kindgerichte naam te kiezen voor de school. De school gaat samen met de leerlingen de naam ontwikkelen. Later komt hier een kwalitatief logo bij waarbij we onze visie ook in verduidelijken.

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

Prioritair actieplan: 3.2.1: Gemeenteschool nieuwbouw en renovatie realiseren in samenhang met polyvalente zaal

Het vernieuwen van de bestaande infrastructuur van de gemeentelijke basisschool is een absolute prioriteit. Hierbij wordt in eerste uitgangspunt van actuele en pedagogische visies waarbij voldoende ruimte is voor toekomstige ontwikkelingen op dit vlak. De infrastructuur van de nieuwe school moet echter zodanig worden ingericht dat bepaalde lokalen ook buiten de schooluren kunnen gebruikt worden. Een optimaal en multifunctioneel gebruik van de lokalen moet onze drijfveer zijn. In dit kader zal worden onderzocht binnen welke projectstructuur dit op de meest efficiënte wijze kan worden georganiseerd (in eigen beheer, DBMF,...).

Dit neemt niet weg dat het gemeentebestuur ook oog wil hebben voor de infrastructuurnoden van de vrije basisscholen in de gemeente al blijft het in eerste instantie wel de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen van de vrije scholen om hieromtrent zelf de nodige initiatieven te nemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.000	80.000	90.000	1.000.000	1.000.000	2.750.000
Ontvangsten	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
Saldo	-80.000	-80.000	-90.000	-300.000	-300.000	-650.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.3: Flankerend onderwijsbeleid verder ontwikkelen

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering incl. impact coronacrisis

De corona-pandemie heeft ook een belangrijke invloed op de voor- en naschoolse opvang. Omwille van de veiligheidsmaatregelen moet niet alleen meer personeel worden ingezet (dat overigens moeilijk te recruterend is) maar is er ook nood aan bijkomende infrastructuur. Zeker op tijdstippen dat het lokale bestuur ook in noodopvang moet worden voorzien wanneer scholen geheel of gedeeltelijk sluiten. Op korte termijn wordt dit opgevangen door het huren van tenten, door gebruik te maken van de sporthal, enz. maar dit zijn slechts ad hoc-oplossingen. Op lange termijn zal sowieso een kwaliteitsvolle huisvesting van voor- en naschoolse opvang in de scholen een gegeven worden dat meer aandacht en financiële middelen zal vereisen.

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

Prioritair actieplan: 3.3.1: Voor- en naschoolse opvang en leerlingenvervoer reorganiseren

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 4: Een organisatie met een hedendaagse en vernieuwende dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: De kwaliteit van de dienstverlening is de toetssteen voor de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde beleid en heeft gevolgen voor de legitimiteit ervan: burgers en bedrijven zullen meer vertrouwen hebben in het lokaal bestuur wanneer het beleid consequent en rechtmatig veruitwendigd wordt in het dienstverleningsproces en adequate antwoorden kan bieden op vragen die zich actueel stellen. Als kleine overheid komt het erop aan om onze laagdrempeligheid en klantvriendelijkheid te benutten én ICT als faciliterende en strategische factor in te zetten om vraaggestuurd, geïntegreerd en proactief diensten te kunnen verlenen. Boortmeerbeek wil belangrijke stappen zetten in de verdere digitalisering van de dienstverlening in het kader van het EU-actieplan inzake e-overheid en het plan Vlaanderen radicaal digitaal. Zij streeft ernaar een open transparante, efficiënte en inclusieve overheidsinstantie te zijn die toegankelijk is voor alle burgers en ondernemingen: de drempel is laag, de ambitie hoog!

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	112.500	27.500	5.000	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.500	-27.500	-5.000	0	0	-30.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.1: Visie op de lokale dienstverlening ontwikkelen

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering incl. impact coronacrisisperiode:

Het lokaal bestuur wordt bewust naar voorgeschoven als belangrijke partner van de federale en regionale overheid ter bestrijding van de COVID-19 pandemie. Zij neemt een essentiële coördinerende functie op en blijft ook (essentiële) diensten aan de burgers leveren. De lokale diensten worden veelvuldig aangesproken voor informatie, advies en andere ondersteuning. Het verlenen van diensten met grote aandacht voor de veiligheid van burgers én (loket)personeel is een topprioriteit geworden. Concreet vertaalt zich dit in volgende maatregelen:

- diensten worden enkel op afspraak geleverd
- afspraaktijden worden ruim bemeten zodat interacties tussen burgers vermeden worden
- loketten en apparatuur worden dagelijks regelmatig ontsmet
- burgers/klanten ontsmetten handen voor het betreden van de themadiensten
- burgers/klanten kunnen handen ontsmetten bij het verlaten van de themadiensten
- in- en uitgangen worden gescheiden
- wat digitaal kan, gebeurt digitaal (maximaal promoten van E-loket; wat telefonisch of per e-mail kan afgehandeld worden, bespaart een verplaatsing naar het gemeentehuis of OCMW)
- fysieke dienstverlening gebeurt achter plexiglas
- wachtstoelen werden uit de gangen verwijderd
- mondkap verplicht te dragen in het gemeentehuis in de gemeenschappelijke ruimtes of wanneer social distance niet kan gegarandeerd worden

Deze maatregelen hebben uiteraard hun kostprijs (plexiglas, alcogel, infectiepalen met sensors, ...).

**

De crisis maakt ons alerter voor valkuilen bij de herdenking van het dienstverleningsconcept *sensu lato* en de herinrichting van de vleugel "burgerzaken" *sensu stricto*. In dat opzicht wordt tijd en kennis gewonnen en kan gericht geïnvesteerd worden in een inrichting die ingebed is in een toekomstgerichte visie op dienstverlening.

**

De COVID-19 pandemie heeft gemaakt dat de digitale ontwikkelingen die gepland stonden voor deze legislatuur (2019 – 2024) in een stroomversnelling geraakt zijn en als dusdanig vlugger geïmplementeerd zullen geraken dan verwacht. In die zin versterkt de crisis tendensen die al gaande waren zoals het werken op afspraak en het digitaal beheren en/of afhandelen van dossiers (externe dienstverlening). Wat de interne digitalisering betreft wordt een tand bij gestoken om personeelsleden niet enkel theoretisch maar ook praktisch de mogelijkheid te bieden om goed telewerk te kunnen verrichten. De investering in de nodige apparatuur en connecties is substantieel. Het telewerken is een nieuw gegeven dat niet in de meerjarenplanning was opgenomen. Het beleid heeft zich pro het telewerken uitgesproken – ook naar de toekomst toe- als aanvulling en ook als een oplossing om ongestoord te kunnen werken, flexibel om te gaan met werkplekken en woon-werkverplaatsingen te beperken.

**

Er valt te vermelden dat er voelbare druk is bij de medewerkers om snel te schakelen in deze digitaliseringsprojecten. Het personeelstekort zet een rem op de voortgang van sommige projecten die toch als dringend ervaren worden zoals vernieuwing van de website, de telefonie, streaming openbare zittingen, e.d.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	112.500	27.500	5.000	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.500	-27.500	-5.000	0	0	-30.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.1.1: ICT helpt dienstverlening vooruit

Digitalisering en nieuwe technologieën zijn de rode draad bij de uitrol van een optimale dienstverlening. Er wordt op toegezien dat ICT een toegevoegde waarde biedt en de beleidsvrijheid in uitvoeringstaken niet onnodig onder druk zet. Anderzijds bieden digitale processen een grote kans tot efficiëntieverhoging en beheerscontrole, zowel in de dienstverlening als in de beleidsvoering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	75.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.1.2: Externe en interne digitalisering

Hoe bereikt en benadert Boortmeerbeek de burger het best? Acties met betrekking tot het onthalen van de burger, het gebruik van sociale media, de integratie van de bestaande websites (gemeente en OCMW) en de verdere uitbouw van het E-loket, zijn voorwerp van het streven naar een effectieve en efficiënte dienstverlening (externe digitalisering).

Het werken aan dienstverlening vanuit het perspectief van de gebruiker noodzaakt een interne reorganisatie. Een goede externe communicatie is immers enkel mogelijk wanneer ook op de achtergrond gegevens vlot worden uitgewisseld en informatie doorstroomt (interne digitalisering). We werken aan efficiënte processen en procedures die medewerkers in staat stellen om met zo weinig mogelijk inspanning de verwachte producten en diensten te kunnen aanbieden. We gaan meer projectmatig werken, schrijven interne processen uit, stellen ze in vraag, sturen bij en brengen ze digitaal in kaart. Het is immers een uitdaging om kennis te borgen en op een toegankelijke manier in huis te hebben zodat o.m. bij uitval of pensionering van medewerkers antwoorden kunnen gevonden worden.

Medewerkers ontmoeten in hun werkruimte steeds meer nieuwe gezichten door o.m. de integratie van OCMW- en gemeentelijke diensten en het beroep dat gedaan wordt op intergemeentelijke structuren. Door de uitbouw van het intranet als een belangrijk kennisdelend communicatiemiddel kunnen medewerkers en verkozenen zich meer betrokken voelen bij de organisatie waarvan zij vandaag deel uitmaken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-30.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.1.3: Digitalisering dienst burgerzaken

De digitaliseringsgraad is het hoogst op de dienst burgerzaken: verschillende automatiseringsprojecten werden geïnitieerd op deze afdeling en vandaaruit organisatiebreed ingezet. Maar liefst 80% van de burgers vragen hun attesten en documenten op via het E-loket, waardoor de nood aan een vlotte digitale dienstverlening wordt aangetoond. We willen verder aan die digitale weg timmeren. Dienst burgerzaken ambieert volgende digitale projecten die een stimulans zullen vormen voor de digitalisering van de gehele organisatie maar ook een versterking vormen van het gemeentelijk organisatiebeheersingssysteem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	22.500	27.500	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	-27.500	-5.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Locatie van Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.



BOORTMEERBEEK

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 70562

Gemeente en OCMW (0207.516.751)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1:Vlotte mobiliteit verzekeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.679	55.056	56.120	57.206	58.313	59.442
Ontvangst	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.426	-54.803	-55.867	-56.953	-58.060	-59.189
Investing						
Uitgave	250.000	1.100.000	500.000	0	0	0
Ontvangst	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-750.000	-500.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.2:Aangenaam, aangepast en betaalbaar wonen ondersteunen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.017	76.574	78.070	79.595	81.150	82.737
Ontvangst	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.764	-76.321	-77.817	-79.342	-80.897	-82.484
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1:Zwakkere groepen ondersteunen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.1:Kwaliteitsonderwijs aanbieden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investing						
Uitgave	80.000	80.000	90.000	1.000.000	1.000.000	2.750.000
Ontvangst	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
Saldo	-80.000	-80.000	-90.000	-300.000	-300.000	-650.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.3:Flankerend onderwijsbeleid verder ontwikkelen**Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.1:Visie op de lokale dienstverlening ontwikkelen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	112.500	27.500	5.000	0	0	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.500	-27.500	-5.000	0	0	-30.000
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.761.152	16.719.955	16.888.550	17.130.690	17.361.635	17.606.367
Ontvangst	17.649.714	17.344.961	17.657.318	17.979.475	18.311.494	18.607.982
Saldo	888.562	625.007	768.767	848.784	949.859	1.001.614
Investering						
Uitgave	4.966.823	6.624.869	1.060.028	613.691	1.395.243	3.945.190
Ontvangst	300.000	1.846.000	1.300.000	500.000	400.000	1.200.000
Saldo	-4.666.823	-4.778.869	239.972	-113.691	-995.243	-2.745.190
Financiering						
Uitgave	757.278	752.739	756.062	476.898	291.860	277.700
Ontvangst	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	1.480.793
Saldo	-682.816	-693.141	-690.940	-406.730	-230.690	1.203.093

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.776.849	16.851.585	17.022.740	17.267.491	17.501.098	17.748.546
Ontvangst	17.650.220	17.345.467	17.657.824	17.979.981	18.312.000	18.608.488
Saldo	873.372	493.883	635.083	712.489	810.902	859.941
Investering						
Uitgave	5.409.323	7.832.369	1.655.028	1.613.691	2.395.243	6.725.190
Ontvangst	300.000	2.196.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	3.300.000
Saldo	-5.109.323	-5.636.369	-355.028	-413.691	-1.295.243	-3.425.190
Financiering						
Uitgave	757.278	752.739	756.062	476.898	291.860	277.700
Ontvangst	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	1.480.793
Saldo	-682.816	-693.141	-690.940	-406.730	-230.690	1.203.093



BOORTMEERBEEK

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: Budg. 70562

Gemeente en OCMW (0207.516.751)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	873.372	493.883	635.083	712.489	810.902	859.941
a. Ontvangsten	17.650.220	17.345.467	17.657.824	17.979.981	18.312.000	18.608.488
b. Uitgaven	16.776.849	16.851.585	17.022.740	17.267.491	17.501.098	17.748.546
II. Investeringsaldo	-5.109.323	-5.636.369	-355.028	-413.691	-1.295.243	-3.425.190
a. Ontvangsten	300.000	2.196.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	3.300.000
b. Uitgaven	5.409.323	7.832.369	1.655.028	1.613.691	2.395.243	6.725.190
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.235.951	-5.142.487	280.055	298.798	-484.341	-2.565.248
IV. Financieringsaldo	-682.816	-693.141	-690.940	-406.730	-230.690	1.203.093
a. Ontvangsten	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	1.480.793
b. Uitgaven	757.278	752.739	756.062	476.898	291.860	277.700
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.918.767	-5.835.627	-410.884	-107.932	-715.031	-1.362.156
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.926.575	9.007.807	3.172.180	2.761.296	2.653.363	1.938.332
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.926.575	9.007.807	3.172.180	2.761.296	2.653.363	1.938.332
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.007.807	3.172.180	2.761.296	2.653.363	1.938.332	576.177
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.007.807	3.172.180	2.761.296	2.653.363	1.938.332	576.177

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	873.372	493.883	635.083	712.489	810.902	859.941
II. Netto periodieke aflossingen	672.816	565.641	538.440	391.730	215.690	216.907
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	747.278	625.239	603.562	461.898	276.860	277.700
b. Periodieke terugvordering leningen	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
IV. Autofinancieringsmarge	200.555	-71.758	96.644	320.759	595.212	643.034

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	200.555	-71.758	96.644	320.759	595.212	643.034
II. Correctie op de periodieke aflossingen	454.241	382.222	408.829	304.118	141.228	164.284
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	747.278	625.239	603.562	461.898	276.860	277.700
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	293.037	243.018	194.733	157.781	135.632	113.416
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	654.796	310.464	505.473	624.877	736.440	807.318

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.007.807	3.172.180	2.761.296	2.653.363	1.938.332	576.177
- Autonoom gemeentebedrijf	88.138	89.203	90.324	91.495	92.576	93.654
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.095.945	3.261.383	2.851.620	2.744.858	2.030.908	669.831
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	200.555	-71.758	96.644	320.759	595.212	643.034
- Autonoom gemeentebedrijf	9.872	1.065	1.121	1.171	1.081	1.077
Totale Autofinancieringsmarge	210.427	-70.693	97.765	321.930	596.293	644.111
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	654.796	310.464	505.473	624.877	736.440	807.318
- Autonoom gemeentebedrijf	84.333	60.664	66.243	71.339	62.251	61.870
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	739.129	371.128	571.716	696.216	798.691	869.188



BOORTMEERBEEK

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolnummers: Budg. 70562

Gemeente en OCMW Boortmeerbeek (0207.516.751)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	11.974.279	15.463.547	11.917.249	15.142.985
Investerings	5.188.687	300.000	7.747.419	2.186.000
Financiering				
Leningen en leasings	747.278	0	625.239	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000	74.462	127.500	59.599
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	4.802.570	2.186.673	4.934.335	2.202.482
Investerings	220.635	0	84.950	10.000
Financiering				
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Gemeente - Investerings en financiering - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Vershil raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
1.1.1.2	0290-00	22890000	Uitvoering verkeersleefbaarheidsplan - realisatie vooropgesteld voor periode 2020-2022	2021	250.000 €	500.000 €	750.000 €
				2022	250.000 €	250.000 €	500.000 €
				2023	250.000 €	-250.000 €	0 €
				2024	250.000 €	-250.000 €	0 €
				2025	250.000 €	-250.000 €	0 €
4.1.1	0190-00	21100000	Software aankoop (GIS, begraafplaatsenbeheer, werken op afspraak e.a.)	2020	15.000 €	20.000 €	35.000 €
GBB	0040-00	17330000	Nieuwe lening af te sluiten op het einde van de legislatuur om investeringen te financieren en budgettair resultaat positief te houden	2025		1.420.000 €	1.420.000 €
GBB	0050-00	22900000	Verkoop gronden Weerstandsstraat (deel 2 - SWAL)	2021		1.630.000 €	1.630.000 €
GBB	0050-00	22900000	Aankoop gronden Sijsjeslaan	2021		1.990.000 €	1.990.000 €
GBB	0119-00	22110000	Asbestverwijdering eigen patrimonium - helpt budget te voorzien voor patrimonium OCMW	2021	142.500 €	-71.250 €	71.250 €
GBB	0119-00	24100000	Vernieuwing server en hardware gemeentehuis	2020		30.000 €	30.000 €
GBB	0200-00	22000000	Vergoedingen grondinnames verhogen	2020	20.000 €	20.000 €	40.000 €
GBB	0200-00	22400000	Investeringsproject IP-2020-48 voor riolering, wegenis, fietspaden en voetpaden aanvullen met Kwaenijkstraat, deel Aarschotsebaan (grachten) en Blokstraat (infrastructuur glascontainers en wadi's) + 150.000 EUR verschuiven van 2025 naar 2021 om vervroegde realisatie mogelijk te maken	2021	250.000 €	150.000 €	400.000 €
				2025	250.000 €	-150.000 €	100.000 €
GBB	0200-00	23000000	Aankoop statief noodpomp en verlichtingsmast	2020	24.814 €	-19.814 €	5.000 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Gemeente - Investerings en financiering - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Vershil raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0290-00	22820000	Fietsbrug Kouter gerealiseerd in 2020 Fietsbruggen over de Dijle	2020	114.892 €	-84.699 €	30.193 €
				2021	10.000 €	-10.000 €	0 €
				2022	0 €	125.000 €	125.000 €
GBB	0319-00	21400000	Studiekosten sanering Goorbeek vervroegd voorzien om subsidies VMM te vrijwaren	2020		10.000 €	10.000 €
GBB	0381-00	15000190	ORIOM subsidies aankoop molen Servaes en bouwgronden langs Molenbeek verlagen en verschuiven van 2025 naar 2022	2022	0 €	300.000 €	300.000 €
				2025	490.000 €	-490.000 €	0 €
GBB	0381-00	22200000	Aankoop molen Servaes en bouwgronden langs Molenbeek vroeger inplannen	2021	0 €	1.450.000 €	1.450.000 €
				2025	1.225.000 €	-1.225.000 €	0 €
GBB	0381-00	27200000	Aankoop bosgronden voor creatie groene corridor (Vosweg, Leuvensesteenweg)	2021		50.000 €	50.000 €
GBB	0400-00	66400000	Toegestane investeringssubsidies politie verhogen voor installatie straalverbinding en cameranetwerk, bewakingscamera's en bijhorende switchen	2020	69.187 €	50.290 €	119.478 €
GBB	0410-00	66400000	Toegestane investeringssubsidies brandweer voor voertuigen, exploitatiematerieel, informatica, buitengewoon onderhoud gebouwen, meubilair en erelonen - compensatie door verlaging werkingsbijdragen	2020		116.028 €	116.028 €
				2021		91.156 €	91.156 €
				2022		68.036 €	68.036 €
				2023		61.700 €	61.700 €
				2024		63.251 €	63.251 €
				2025		73.198 €	73.198 €
GBB	0600-00	21400000	Opmaak masterplan ruimtelijke ordening (omgevingsanalyse), incl. masterplan centrum Boortmeerbeek en uitbreiding met studie Leuvensesteenweg N26 (bepalen van de verschillende activiteitenzones)	2020	51.600 €	16.922 €	68.522 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Gemeente - Investerings en financiering - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Vershil raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0703-00	23100000	Bibliotheek airco	2020	3.000 €	22.000 €	25.000 €
GBB	0703-00	66400000	Toegestane investeringssubsidies HaBoBib voor aankoop audiovisuele en gedrukte materialen	2021		39.560 €	39.560 €
				2022		39.560 €	39.560 €
				2023		39.560 €	39.560 €
				2024		39.560 €	39.560 €
				2025		39.560 €	39.560 €
GBB	0729-00	22103000	Herschielderen buitenschrijnwerk cultuurhuis	2021		10.000 €	10.000 €
GBB	0739-00	24000000	Tafels en stoelen cultuurhuis	2021		10.000 €	10.000 €
GBB	0742-00	21400000	Haalbaarheidsstudie zwembaden op domein Hofstade	2021		58.080 €	58.080 €
GBB	0742-00	29030004	Wijziging vorderingen wegens toegestane leningen AGB door herschikking investeringen AGB	2021	12.500 €	115.000 €	127.500 €
				2022	237.500 €	-85.000 €	152.500 €
				2023	0 €	15.000 €	15.000 €
				2024	37.500 €	-22.500 €	15.000 €
				2025	712.500 €	-712.500 €	0 €
GBB	0790-00	66400000	Toegestane investeringssubsidies Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede - voor restauratiewerken kerk Hever in 2021, vernieuwing verwarming en sanitair kerk Boortmeerbeek in 2022 en studie herstelling glas-in-loodramen kerk Boortmeerbeek in 2024	2021		340.000 €	340.000 €
				2022		350.000 €	350.000 €
				2024		40.000 €	40.000 €
GBB	0800-00	24100000	Vernieuwing server en hardware gemeenteschool	2020		30.000 €	30.000 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Gemeente - Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	oorspronkelijke raming	aanpassing mjp	Nieuwe raming
1.1.1.3	0290-00	62030000	Verlaging loonkost voorzien in 2020 door vertraging in aanwerving mobiliteitsambtenaar	2020	39.121 €	-35.858 €	3.263 €
		62130000		2020	11.429 €	-10.476 €	953 €
1.1.2.3	0600-00	62010000	Verlaging loonkost voorzien in 2020 door vertraging in aanwerving omgevingsambtenaar	2020	50.665 €	-46.439 €	4.226 €
		62110000		2020	22.530 €	-20.653 €	1.878 €
GBB	0600-00	61399999	Verhoging budget ondersteuning RO door Interleuven en Cipal Schaubroeck omwille van vertraging in aanwerving omgevingsambtenaar (totale raming omvat ook de uitgaven aan IGO Leuven voor woonloket en kadastraal schatter)	2020	133.680 €	101.695 €	235.375 €
GBB	0010-00	74000000	Gemeentefonds aanpassing aan nieuwe prognose 2020-2025	2020	1.607.498 €	48.487 €	1.655.985 €
				2021	1.663.851 €	50.253 €	1.714.104 €
				2022	1.722.175 €	52.079 €	1.774.254 €
				2023	1.782.536 €	53.977 €	1.836.513 €
				2024	1.845.008 €	55.947 €	1.900.955 €
2025	1.909.685 €	58.023 €	1.967.708 €				
GBB	0010-00	74010030	Subsidies Vlaamse noodfonds coronaschade jeugd, cultuur en sport COVID-19	2020	0 €	121.938 €	121.938 €
GBB	0739-00	64930000	Toegestane werkingssubsidies uit Vlaams Noodfonds voor coronaschade aan culturele verenigingen	2020	18.500 €	27.100 €	45.600 €
GBB	0740-00	64930000	Toegestane werkingssubsidies uit Vlaams Noodfonds voor coronaschade aan sportverenigingen	2020	50.002 €	28.580 €	78.582 €
GBB	0750-00	64930000	Toegestane werkingssubsidies uit Vlaams Noodfonds voor coronaschade aan jeugdverenigingen	2020	46.000 €	34.850 €	80.850 €
GBB	0020-00	61399999	Verlaging kosten afgifte rijbewijzen en paspoorten op basis van	2020	60.000 €	-10.000 €	50.000 €
				2021	60.000 €	-10.000 €	50.000 €
				2022	60.000 €	-10.000 €	50.000 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Gemeente - Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	oorspronkelijke raming	aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0020-00	01399999	besteding tem. oktober 2020	2023	60.000 €	-10.000 €	50.000 €
				2024	60.000 €	-10.000 €	50.000 €
				2025	60.000 €	-10.000 €	50.000 €
GBB	0020-00	73150000	Retributie op de afgifte van administratieve documenten - verlaging op basis van actuele inkomsten tem. oktober 2020	2020	87.981 €	-37.981 €	50.000 €
				2021	87.981 €	-37.981 €	50.000 €
				2022	87.981 €	-37.981 €	50.000 €
				2023	87.981 €	-37.981 €	50.000 €
				2024	87.981 €	-37.981 €	50.000 €
				2025	87.981 €	-37.981 €	50.000 €
GBB	0020-00	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanpassing aan geactualiseerde raming VlaBel voor 2021 - jaarlijkse indexatie 2%	2021	3.958.558 €	256.872 €	4.215.430 €
				2022	4.037.729 €	262.009 €	4.299.738 €
				2023	4.118.484 €	267.249 €	4.385.733 €
				2024	4.200.854 €	272.594 €	4.473.448 €
				2025	4.284.871 €	278.046 €	4.562.917 €
GBB	0020-00	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting - aanpassing aan geactualiseerde raming FOD Financiën - jaarlijkse indexatie 2%	2020	4.420.773 €	581.947 €	5.002.720 €
				2021	4.509.188 €	-115.473 €	4.393.715 €
				2022	4.599.372 €	-117.783 €	4.481.589 €
				2023	4.691.359 €	-120.138 €	4.571.221 €
				2024	4.785.186 €	-122.541 €	4.662.645 €
				2025	4.880.890 €	-124.992 €	4.755.898 €
GBB	0020-00	73160000	Belasting op afgifte van omgevingsvergunningen - verlaging op basis van actuele inkomsten tem. oktober 2020 en cijfers jaarrekening 2019	2020	100.000 €	-50.000 €	50.000 €
				2021	100.000 €	-50.000 €	50.000 €
				2022	100.000 €	-50.000 €	50.000 €
				2023	100.000 €	-50.000 €	50.000 €
				2024	100.000 €	-50.000 €	50.000 €
				2025	100.000 €	-50.000 €	50.000 €
				2020	7.500 €	10.000 €	17.500 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Gemeente - Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Wijziging / aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0020-00	73609000	Masten en pylonen - verhoging op basis van actuele inkomsten tem. oktober 2020	2021	7.500 €	10.000 €	17.500 €
				2022	7.500 €	10.000 €	17.500 €
				2023	7.500 €	10.000 €	17.500 €
				2024	7.500 €	10.000 €	17.500 €
				2025	7.500 €	10.000 €	17.500 €
GBB	0020-00	73740000	Belasting op leegstand van woningen en gebouwen - verlaging op basis van cijfers jaarrekening 2019	2020	100.000 €	-49.000 €	51.000 €
				2021	100.000 €	-49.000 €	51.000 €
				2022	100.000 €	-49.000 €	51.000 €
				2023	100.000 €	-49.000 €	51.000 €
				2024	100.000 €	-49.000 €	51.000 €
GBB	0030-00	74010040	Subsidies armoedebestrijding : COVID19	2020	0 €	14.564 €	14.564 €
GBB	0112-00	61500070	Kosten voor werving en selectie verhogen omwille van inzet selectiebureau	2020	5.000 €	21.393 €	26.393 €
GBB	0112-00	62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst verkeerdelijk niet voorzien in oorspronkelijk meerjarenplan	2020	0 €	13.521 €	13.521 €
				2021	0 €	13.521 €	13.521 €
				2022	0 €	13.521 €	13.521 €
				2023	0 €	13.521 €	13.521 €
				2024	0 €	13.521 €	13.521 €
GBB	0190-00	61310010	Erelonen en vergoedingen advocaten en landmeter	2020	30.000 €	10.000 €	40.000 €
GBB	0190-00	61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal (smartphone en toebehoren, presentatiescherm, batterijen IT materiaal, ed.)	2020	25.000 €	-10.000 €	15.000 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Gemeente - Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	oorspronkelijke raming	aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0190-00	61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel	2020	48.000 €	-23.000 €	25.000 €
GBB	0190-00	61429999	Overige informaticakosten - structurele verhoging ramingen door investeringen in nieuwe software (begraafplaatsenbeheer, Foxtrot BBC 2020 e.d.)	2020	85.000 €	43.165 €	128.165 €
				2021	85.000 €	43.165 €	128.165 €
				2022	85.000 €	43.165 €	128.165 €
				2023	85.000 €	43.165 €	128.165 €
				2024	85.000 €	43.165 €	128.165 €
2025	85.000 €	43.165 €	128.165 €				
GBB	0190-00	61700010	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur - éénmalige verhoging raming voor regularisatiefactuur Arista 2019	2020	2.400 €	14.437 €	16.837 €
GBB	0200-00	61035100	Klein onderhoud wegen - verhoging budget voor vegen straatgoten en vegen en maaien bermen - structurele jaarlijkse verhoging te bekijken op basis van afrekeningen 2020	2020	60.000 €	26.067 €	86.067 €
GBB	0200-00	61412000	Huur meubilair en bureaumateriaal - reeds voorzien op beleidsitem 0190 overig algemeen bestuur	2020	13.333 €	-13.333 €	0 €
GBB	0200-00	61500110	Vernieuwing alle werkkleding werkmannen in 2020	2020	0 €	19.000 €	19.000 €
GBB	0300-00	61399999	Verhogen ramingen kosten ophalen huisvuil omwille van coronacrisisperiode	2020	110.000 €	-105.000 €	5.000 €
GBB	0300-00	61699999		2020	100.000 €	190.436 €	290.436 €
GBB	0400-00	70500020	Opbrengsten uit verhuur politiegebouw voor zowel 2019 als 2020	2020	24.933 €	27.714 €	52.647 €
GBB	0410-00	64940000	Bijdrage werkingskosten Hulpverleningszone Oost-Brabant (brandweer) - verlaging werkingsbijdragen maar wel verhoging investeringsbijdragen	2020	603.090 €	-118.328 €	484.762 €
				2021	600.075 €	-91.466 €	508.609 €
				2022	603.308 €	-68.300 €	535.008 €
				2023	618.803 €	-62.074 €	556.729 €
				2024	640.048 €	-63.541 €	576.507 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Gemeente - Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	oorspronkelijke raming	aanpassing mjp	Nieuwe raming
				2025	661.877 €	-73.263 €	588.614 €
GBB	0600-00	61429999	Overige informaticakosten - bijkomende kost voorzien voor GIS (licenties en helpdesk)	2020	22.000 €	18.250 €	40.250 €
GBB	0629-00	62030000	Verlaging loonkost voorzien in 2020 door vertraging in aanwerving administratief medewerker RO	2020	41.655 €	-16.661 €	24.994 €
GBB	0680-00	61035100	Uitbesteding onderhoud beplantingen (voornamelijk kappen, rooien en aanplant van bomen)	2020	40.000 €	-15.000 €	25.000 €
GBB	0703-00	64940000	Bijdrage werkingskosten HaBoBib verlagen omwille van investeringstoelage voor aankoop van audiovisuele en gedrukte materialen	2021	435.579 €	-39.560 €	396.019 €
				2022	445.350 €	-39.560 €	405.790 €
				2023	455.318 €	-39.560 €	415.758 €
				2024	465.487 €	-39.560 €	425.927 €
				2025	474.797 €	-39.560 €	435.237 €
GBB	0710-00	61370029	Kosten evenement "Boortmeerbeek zingt" verlagen omwille van coronacrisisperiode	2020	13.280 €	-12.780 €	500 €
GBB	0740-00	61700000	Uitzendkrachten opening sporthal zaterdagavond niet meer te voorzien	2020	11.000 €	-10.000 €	1.000 €
				2021	11.000 €	-11.000 €	0 €
				2022	11.000 €	-11.000 €	0 €
				2023	11.000 €	-11.000 €	0 €
				2024	11.000 €	-11.000 €	0 €
				2025	11.000 €	-11.000 €	0 €
GBB	0740-00	70100030	Verlaging inschrijvingsgelden sportweken omwille van coronacrisis	2020	45.000 €	-17.306 €	27.694 €
GBB	0742-00	49430004	Aflossingen AGB verlagen door herschikking investeringen AGB	2022	76.876 €	-11.753 €	65.122 €
				2025	96.186 €	-35.393 €	60.793 €

Motivering van de wijzigingen

Gemeente - Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	oorspronkelijke raming	aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0742-00	64950000	Verlaging prijssubsidie omwille van herschikking investeringen AGB. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente voor de terbeschikkingstelling van de sporthal bedraagt de prijs die de huurder betaalt vermenigvuldigd met een factor 2,89 in 2021. In 2020 werd deze factor ingesteld op 3,49.	2020	129.360 €	-73.401 €	55.959 €
				2021	120.205 €	-12.966 €	107.239 €
				2022	131.945 €	-18.793 €	113.152 €
				2023	129.509 €	-10.955 €	118.554 €
				2025	152.618 €	-44.101 €	108.517 €
GBB	0742-00	64999999	Coronatoelage van gemeente aan AGB omwille van verlies aan inkomsten door tijdelijke sluiting sporthal omwille van de coronacrisis	2020		77.846 €	77.846 €
GBB	0750-00	61370032	Kosten voor bijkomende dagactiviteiten voor jeugd verlagen omwille van coronacrisis	2020	15.000 €	-14.000 €	1.000 €
GBB	0790-00	64940000	Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede verlagen omwille van overheveling naar investeringstoelagen	2020	28.700 €	-28.700 €	0 €
				2021	22.261 €	-22.261 €	0 €
				2022	26.832 €	-26.832 €	0 €
				2023	24.903 €	-24.903 €	0 €
				2024	21.155 €	-21.155 €	0 €
2025	25.022 €	-25.022 €	0 €				
GBB	0800-00	61030100	Verhoging kosten voor onderhoud en herstelling gebouw gemeenteschool	2020	45.000 €	20.000 €	65.000 €
GBB	0800-00	61399999	Verlaging kosten warme maaltijden omwille van coronacrisis	2020	20.900 €	-10.900 €	10.000 €
GBB	0800-00	61500050	Verlaging kosten leerlingenvervoer omwille van coronacrisis	2020	135.000 €	-60.000 €	75.000 €
GBB	0800-00	74099999	Inhaalbeweging doorstorting toelage schoolfruit door scholen aan gemeente	2020		16.014 €	16.014 €



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

Gemeente - Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	oorspronkelijke raming	toeslag aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0869-00	62030000	Verlaging loonkost onderhoudspersoneel omwille van ziekte buiten gewaarborgd loon zonder tijdige vervanging	2020	173.664 €	-35.328 €	138.336 €
GBB	0870-00	62073000	Bijkomende Loonkost voor de voor- en naschoolse opvang	2020		10.000 €	10.000 €
GBB	0870-00	70400050	Verlaging tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang door coronacrisisperiode	2020	40.000 €	-20.000 €	20.000 €
GBB	0889-00	61399999	Kosten te voorzien voor begeleiding Sportwerk Vlaanderen in noodopvang kinderen coronacrisis in juni 2020	2020	0 €	15.328 €	15.328 €
GBB	0945-00	74059999	Projectsubsidie noodopvang kinderen coronacrisis	2020	0 €	15.315 €	15.315 €
GBB	0959-00	61370016	Kosten evenement "Seniorenfeest" schrappen omwille van coronacrisisperiode	2020	23.480 €	-23.480 €	0 €
GBB	0984-00	61399999	Verlagen kosten voor bestrijding van knaagdieren en eikenprocessierupsen	2020	53.000 €	-27.000 €	26.000 €
GBB	0989-00	61300020	Uitgavenkrediet te voorzien voor aankoop mondmaskers voor burgers	2020	0 €	49.287 €	49.287 €

Motivering van de wijzigingen

OCMW - Investerings - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Vershil raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
4.1.1	0190-00	21100000	Software aankoop (sociale dienst, thuiszorg e.a.)	2020	10.000 €	15.000 €	25.000 €
GBB	0050-00	26030000	Verkoop diverse gronden buiten grondgebied Boortmeerbeek	2021		10.000 €	10.000 €
GBB	0119-00	22110000	Asbestverwijdering eigen patrimonium	2021		71.250 €	71.250 €
GBB	0119-00	24100000	Vernieuwing server en hardware - budget herschikken tussen gemeente en OCMW	2020	90.631 €	-60.631 €	30.000 €
GBB	0190-00	22100000	Uitbreiding gemeentehuis en creatie bijkomende parkeerplaatsen - beperkt deel investeringskrediet vervroegd voorzien in 2021 om kost van tijdelijk containerbureaus te kunnen dragen indien dit nodig blijkt	2021	0 €	12.500 €	12.500 €
				2024	712.500 €	-12.500 €	700.000 €

Motivering van de wijzigingen

OCMW - Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Vershil raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0111-00	62030000	Verlagen loonkost door vertraging in aanwerving deskundige financiën	2020	39.121 €	-39.121 €	0 €
GBB		62100010		2020	11.290 €	-11.290 €	0 €
GBB	0112-00	62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst verkeerdelijk niet voorzien in oorspronkelijk meerjarenplan	2020		13.224 €	13.224 €
GBB				2021		13.224 €	13.224 €
GBB				2022		13.224 €	13.224 €
GBB				2023		13.224 €	13.224 €
GBB				2024		13.224 €	13.224 €
GBB				2025		13.224 €	13.224 €
GBB	0119-00	61364000	Kosten beheer informatica	2020	55.000 €	15.000 €	70.000 €
GBB				2021	55.000 €	15.000 €	70.000 €
GBB				2022	55.000 €	15.000 €	70.000 €
GBB				2023	55.000 €	15.000 €	70.000 €
GBB				2024	55.000 €	15.000 €	70.000 €
GBB				2025	55.000 €	15.000 €	70.000 €
GBB	0900-00	61319999	Vergoedingen vrijwilligers minder mobielenentrale	2020	20.000 €	-15.000 €	5.000 €
GBB	0900-00	61399999	Samenwerkingsverband juridische dienstverlening ikv. schuldbemiddeling	2020	20.000 €	-18.000 €	2.000 €
GBB	0900-00	64800000	Kosten toekenning leefloon verhogen omwille van coronacrisis	2020	165.000 €	35.000 €	200.000 €
GBB	0900-00	74080000	Subsidie Staat leefloon van persoon ingeschreven in bevolkingsregister	2020	135.000 €	30.000 €	165.000 €
GBB	0900-00	64810004	Steun Federale middelen Corona	2020		24.116 €	24.116 €
GBB	0900-00	64820045	Kosten installatiepremie verlagen	2020	25.000 €	-15.000 €	10.000 €
GBB	0900-00	74087001	Federale subsidies COVID maatschappelijke dienstverlening	2020		26.213 €	26.213 €
GBB	0900-00	74090100	Forfaitaire subsidies resettlement niet meer verlengd	2021	15.000 €	-15.000 €	0 €
GBB				2022	15.000 €	-15.000 €	0 €
GBB				2023	15.000 €	-15.000 €	0 €
GBB				2024	15.000 €	-15.000 €	0 €
GBB				2025	15.000 €	-15.000 €	0 €
GBB	0900-00	74820011	Recuperatie verblijfskosten bejaarden ander rusthuis	2020	3.000 €	15.962 €	18.962 €
GBB	0903-00	64820048	Materiële opvang LOI	2020	65.000 €	-25.000 €	40.000 €
GBB	0903-00	74090000	Specifieke werkingssubsidies LOI's (Fedasil)	2020	213.676 €	-71.216 €	142.460 €

Motivering van de wijzigingen

OCMW - Exploitatie - Motivering van de wijzigingen >= 10.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Verschil raming aanpassing mjp	Nieuwe raming
GBB	0940-00	61030000	Onderhouds- en herstellingskosten gebouw Ravot verhogen	2020	14.381 €	10.619 €	25.000 €
GBB	0940-00	70000000	Verlagen ouderbijdragen Ravot omwille van coronacrisisperiode	2020	105.000 €	-25.000 €	80.000 €
GBB-COVID	0900-00	64810005	Steun Vlaamse middelen Corona	2020		14.564 €	14.564 €
GBB-COVID2	0900-00	64810007	Consumptiebonnen Corona	2020		15.373 €	15.373 €
GBB-COVID2	0900-00	74087002	Vlaamse subsidies COVID consumptiebudget	2020		15.373 €	15.373 €



BOORTMEERBEEK

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: Budg. 70562

Gemeente en OCMW (0207.516.751)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	217.524	198.729	183.172	172.329	162.913	162.163
Ontvangsten	12.945.194	12.635.458	12.921.312	13.215.976	13.519.752	13.787.232
Saldo	12.727.670	12.436.729	12.738.140	13.043.647	13.356.839	13.625.069
Investerings						
Uitgaven	0	1.990.000	0	0	0	0
Ontvangsten	300.000	1.840.000	1.000.000	500.000	0	0
Saldo	300.000	-150.000	1.000.000	500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	747.278	625.239	603.562	461.898	276.860	277.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.420.000
Saldo	-747.278	-625.239	-603.562	-461.898	-276.860	1.142.300
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	5.901.788	6.014.462	6.053.989	6.159.759	6.265.265	6.364.810
Ontvangsten	212.541	164.199	163.943	163.943	163.943	163.943
Saldo	-5.689.246	-5.850.264	-5.890.047	-5.995.817	-6.101.323	-6.200.868
Investerings						
Uitgaven	748.675	2.193.078	466.317	139.980	874.032	668.978
Ontvangsten	0	0	0	0	400.000	500.000
Saldo	-748.675	-2.193.078	-466.317	-139.980	-474.032	-168.978
Financiering						
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.765.849	2.699.045	2.720.424	2.742.515	2.765.050	2.788.043
Ontvangsten	424.030	424.030	424.030	424.030	424.030	424.030
Saldo	-2.341.820	-2.275.016	-2.296.395	-2.318.486	-2.341.021	-2.364.014
Investerings						
Uitgaven	4.248.702	3.460.452	1.057.952	432.952	480.452	3.265.452
Ontvangsten	0	356.000	300.000	0	0	0
Saldo	-4.248.702	-3.104.452	-757.952	-432.952	-480.452	-3.265.452

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.554.476	2.636.535	2.680.016	2.724.365	2.769.601	2.815.741
Ontvangsten	2.183.637	2.220.915	2.257.673	2.295.166	2.333.409	2.372.417
Saldo	-370.839	-415.620	-422.343	-429.199	-436.192	-443.324
Investerings						
Uitgaven	178.310	80.000	90.000	1.000.000	1.000.000	2.750.000
Ontvangsten	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
Saldo	-178.310	-80.000	-90.000	-300.000	-300.000	-650.000
Financiering						
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	2.246.608	2.261.038	2.300.112	2.340.007	2.380.537	2.421.895
Ontvangsten	793.191	829.038	819.038	809.038	799.038	789.038
Saldo	-1.453.417	-1.432.000	-1.481.074	-1.530.969	-1.581.499	-1.632.857
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.962.225	1.905.465	1.938.229	1.971.022	1.989.327	2.016.360
Ontvangsten	434.294	463.021	463.021	463.021	463.021	463.021
Saldo	-1.527.931	-1.442.444	-1.475.208	-1.508.001	-1.526.306	-1.553.339
Investerings						
Uitgaven	205.635	108.840	40.760	40.760	40.760	40.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.635	-108.840	-40.760	-40.760	-40.760	-40.760
Financiering						
Uitgaven	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Ontvangsten	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
Saldo	64.462	-67.901	-87.378	55.168	46.170	60.793
Sociale zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.128.379	1.136.311	1.146.798	1.157.494	1.168.405	1.179.534
Ontvangsten	657.334	608.807	608.807	608.807	608.807	608.807
Saldo	-471.045	-527.503	-537.990	-548.686	-559.597	-570.726
Investerings						
Uitgaven	18.000	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	700.000
Saldo	-18.000	0	0	0	0	700.000
Financiering						



BOORTMEERBEEK

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: Budg. 70562

Gemeente en OCMW (0207.516.751)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	16.696.012	16.789.899	16.977.503	17.234.007	17.477.958	17.727.103
1. Goederen en diensten	4.452.390	4.282.565	4.295.586	4.309.190	4.322.911	4.336.928
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.697.821	9.108.567	9.212.060	9.388.282	9.568.019	9.751.352
a. Politiek personeel	359.412	891.941	909.779	927.974	946.532	965.463
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.628.576	2.629.879	2.613.764	2.666.039	2.719.362	2.773.749
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.469.126	3.326.247	3.391.940	3.458.951	3.527.291	3.597.001
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	22.060	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.801.860	1.837.897	1.874.655	1.912.148	1.950.391	1.989.399
f. Andere personeelskosten	349.680	355.494	354.814	356.062	357.335	358.632
g. Pensioenen	67.109	67.109	67.109	67.109	67.109	67.109
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	557.416	511.355	511.355	511.355	511.355	511.355
4. Toegestane werkingssubsidies	2.922.526	2.829.122	2.900.212	2.966.890	3.017.383	3.069.178
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	55.959	107.239	113.152	118.554	108.921	108.517
- aan de politiezone	1.418.353	1.446.720	1.475.654	1.505.167	1.535.270	1.565.975
- aan de hulpverleningszone	484.762	508.609	535.008	556.729	576.507	588.614
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	496.765	502.019	511.790	521.758	531.927	541.237
- aan besturen van de eredienst	81.421	3.647	3.720	3.794	3.870	3.947
- aan andere begunstigen	385.265	260.888	260.888	260.888	260.888	260.888
5. Andere operationele uitgaven	65.859	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290
B. Financiële uitgaven	80.836	61.686	45.237	33.484	23.140	21.443
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	76.883	59.436	42.987	31.234	20.890	19.193
- aan financiële instellingen	76.883	59.436	42.987	31.234	20.890	19.193
2. Andere financiële uitgaven	3.954	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	17.265.556	16.960.803	17.273.159	17.595.316	17.927.335	18.223.823
1. Ontvangsten uit de werking	535.450	607.233	597.233	587.233	577.233	567.233
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.154.514	9.876.857	10.053.240	10.233.152	10.416.661	10.603.841
a. Aanvullende belastingen	9.093.890	8.819.175	8.995.559	9.175.471	9.358.980	9.546.160
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.880.939	4.215.430	4.299.738	4.385.733	4.473.448	4.562.917
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.002.720	4.393.715	4.481.589	4.571.221	4.662.645	4.755.898

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	210.231	210.031	214.232	218.517	222.887	227.345
b. Andere belastingen en boetes	1.060.624	1.057.681	1.057.681	1.057.681	1.057.681	1.057.681
3. Werkingsubsidies	6.277.308	6.221.248	6.367.477	6.519.722	6.678.232	6.797.540
a. Algemene werkingssubsidies	2.717.916	2.251.206	2.360.677	2.475.429	2.595.696	2.675.996
- Gemeentefonds	1.799.984	1.863.157	1.928.537	1.996.210	2.066.255	2.138.813
- Andere algemene werkingssubsidies	917.932	388.049	432.140	479.219	529.441	537.183
- van de Vlaamse overheid	917.932	388.049	432.140	479.219	529.441	537.183
b. Specifieke werkingssubsidies	3.559.392	3.970.042	4.006.800	4.044.293	4.082.536	4.121.544
- van de federale overheid	643.277	634.524	634.524	634.524	634.524	634.524
- van de Vlaamse overheid	2.900.101	3.335.518	3.372.276	3.409.769	3.448.012	3.487.020
- van andere entiteiten	16.014	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.084	123.122	123.122	123.122	123.122	123.122
5. Andere operationele ontvangsten	159.199	132.343	132.087	132.087	132.087	132.087
B. Financiële ontvangsten	384.664	384.664	384.664	384.664	384.664	384.664
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	873.372	493.883	635.083	712.489	810.902	859.941
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	6.311	6.311	6.311	6.311	6.311	6.311
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.311	6.311	6.311	6.311	6.311	6.311
B. Investerings in materiële vaste activa	4.303.272	5.587.841	1.007.841	1.377.841	2.077.841	6.480.591
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.303.272	5.587.841	1.007.841	1.377.841	2.077.841	6.480.591
a. Terreinen en gebouwen	1.279.509	3.632.500	0	1.000.000	1.700.000	3.272.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.428.274	1.751.641	1.001.641	376.641	376.641	3.104.141
c. Roerende goederen	592.322	153.700	6.200	1.200	1.200	103.950
e. Erfgoed	3.167	50.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	864.234	188.080	140.000	85.000	125.000	82.250
D. Toegestane investeringssubsidies	235.506	2.050.138	500.877	144.540	186.092	156.038
- aan de politiezone	119.478	1.579.422	43.280	43.280	43.280	43.280
- aan de hulpverleningszone	116.028	91.156	68.036	61.700	63.251	73.198
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	39.560	39.560	39.560	39.560	39.560
- aan besturen van de eredienst	0	340.000	350.000	0	40.000	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	300.000	1.840.000	1.000.000	500.000	400.000	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000	1.830.000	1.000.000	500.000	400.000	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen	300.000	1.830.000	1.000.000	500.000	400.000	1.200.000
2. Andere materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	10.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	356.000	300.000	700.000	700.000	2.100.000
- van de Vlaamse overheid	0	350.000	300.000	700.000	700.000	2.100.000
- van de provincie	0	6.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.109.323	-5.636.369	-355.028	-413.691	-1.295.243	-3.425.190
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.235.951	-5.142.487	280.055	298.798	-484.341	-2.565.248
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	747.278	625.239	603.562	461.898	276.860	277.700
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	747.278	625.239	603.562	461.898	276.860	277.700
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
1. Toegestane leningen	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	1.420.000
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	1.420.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
1. Terugvordering van toegestane leningen	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
a. Periodieke terugvorderingen	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-682.816	-693.141	-690.940	-406.730	-230.690	1.203.093
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.918.767	-5.835.627	-410.884	-107.932	-715.031	-1.362.156



BOORTMEERBEEK

T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: Budg. 70562

Gemeente en OCMW (0207.516.751)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

IP-2020-1: Herinrichting gemeentehuis zijde burgerzaken

4.1.3: Digitalisering dienst burgerzaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	47.500	0	47.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	47.500	0	47.500
a. Terreinen en gebouwen				47.500		47.500
C. Investerings in immateriële vaste activa				2.500		2.500

IP-2020-5: Gemeenteschool nieuwbouw

3.2.1: Gemeenteschool nieuwbouw en renovatie realiseren in samenhang met polyvalente zaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.750.000	0	4.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.750.000	0	4.750.000
a. Terreinen en gebouwen				4.750.000		4.750.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				250.000		250.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				3.500.000		3.500.000

IP-2020-6: Verkeersveiligheid rond scholen

1.1.1: Verkeersleefbaarheidsplan opvolgen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	350.000	0	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur				350.000		350.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	350.000	0	350.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				350.000		350.000

IP-2020-12: Uitvoering verkeersleefbaarheidsplan

1.1.1: Verkeersleefbaarheidsplan opvolgen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.500.000		1.500.000

IP-2020-19: Digitalisatie raden, college, vast bureau en BCSD

4.1.2: Externe en interne digitalisering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				30.000		30.000

IP-2020-20: Vernieuwing website

4.1.2: Externe en interne digitalisering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				15.000		15.000

IP-2020-22: Telefonie aanpassingen

4.1.1: ICT helpt dienstverlening vooruit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen				15.000		15.000

IP-2020-23: Software aankoop (GIS, thuiszorg e.a.)

4.1.1: ICT helpt dienstverlening vooruit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				60.000		60.000

IP-2020-26: Digitalisatie huiscontroles politie

4.1.3: Digitalisering dienst burgerzaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen				5.000		5.000



BOORTMEERBEEK

**Detail investeringsproject IP-2020-48: Riolering, wegenis,
fietspaden en voetpaden**

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nr.1

Voor wegenis is vernieuwing KWS voorzien alsook de aanleg en/of vernieuwing van voet en/of fietspaden voor alle straten en voet en/of fietspaden opgenomen in de inventarisatielijst (beschikbaar als documentatie bij het meerjarenplan).

Wat rioleringswerken betreffen zijn de volgende projecten opgenomen:

- Sanering Leuvensesteenweg (gemeentelijke aandeel Den Tip)
- VBR Audenhovenlaan – Pontstraat (gemeentelijk aandeel)
- Sas (bij voorkeur samen met VBR Audenhovenlaan)
- Slibopvang/ruimingsput (aan JM Sport Leuvensesteenweg)
- Schrans
- Hemelwaterplan deelgebied Lievekensbossen (gemeentelijk aandeel in bovengemeentelijk project 'Aquafin - aansluiting Lievekesbossen – Mimosalaan' en hemelwaterbeheersing Lievekensbossen)
- Langestraat en Rijkenhoekstraat (gemeentelijke aandeel bovengemeentelijke rioleringswerken)
- VBR Langestraat (gemeentelijk aandeel ism Kampenhout - mogelijks 'lokaal pact' met Aquafin)
- Hemelwaterplan deelgebied 'Weesbeek-Noord'
- Grachten van openbaar belang (Biestgracht, Ida Vermeulengracht, afwaarts Pontstraat, Keizerikbeek, gracht Kruisveldweg en Aarschotsebaan)



BOORTMEERBEEK

Investeringsproject IP-2020-48: Inventarisatielijst **KWS + fietspaden + voetpaden**

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nr.1

- **KWS**
 - Blokstraat
 - Kwaenijkstraat
 - Hollestraat
 - Goorweg
 - Bieststraat Schiplaken (N26 tot aan brug)
 - Langestraat -rijweg
 - Kallebeekstraat (tussen Leuvensesteenweg en Pontstraat
 - Grootveldweg
 - Vaartstraat (bij voorkeur samen met 'sanering Goorbeek') inclusief verwerving
 - Sasstraat
 - Dalialaan, Lotuslaan, Tulpenlaan en Azalealaan
 - Wilgenlaan
 - Grootveldweg
 - Strandweg
 - Kallebeekstraat (tussen N26 – Pontstraat) bij voorkeur samen met VBR Audenhovenlaan
 - Onze-Lieve-Vrouweweg
 - KLE – Hever, rijweg
 - Zijstraat Molenheidebaan
 - Molenbeek en Weerstandstraat, 2^{de} fase
 - Ingang parking nieuw rusthuis
 - Stationsweg
 - Loobeekstraat, onverhard deel
 - Gottendijsdreef, openbaar deel

- **Voet- en/of fietspaden**
 - Laarstraat, 2-zijdig
 - Langestraat - fietspaden
 - Goorstraat
 - KLE - Hever, voetpaden
 - KLE - Vogelzangwijk
 - Vosweg
 - Grootveldweg
 - Bovylaan, voetpad in asfalt
 - Groenstraat



BOORTMEERBEEK

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: Budg. 70562

Gemeente en OCMW (0207.516.751)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.410.239	3.662.961	3.037.722	2.434.159	1.972.261	3.115.401
1. Financiële schulden op 1 januari	4.410.239	3.662.961	3.037.722	2.434.159	1.972.261	1.695.401
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	1.420.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-747.278	-625.239	-603.562	-461.898	-276.860	-277.700
2. Aflossingen	-747.278	-625.239	-603.562	-461.898	-276.860	-277.700
Totaal financiële schulden	3.662.961	3.037.722	2.434.160	1.972.261	1.695.401	2.837.701



BOORTMEERBEEK

Financiële risico's

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nr.1

Onderstaande lijst is een niet exhaustieve opsomming van de financiële risico's die de gemeente en het OCMW van Boortmeerbeek continue lopen.

- De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de gemeente Boortmeerbeek de voornaamste bron van inkomsten. Deze inkomsten zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. De vergrijzing van de bevolking kan een negatieve impact hebben. Bovendien is de inning van deze aanvullende belasting afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën waardoor er budgettaire schommelingen kunnen ontstaan. Verder worden de opbrengsten beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). Voor het begrotingsjaar 2021 zal de impact van de coronapandemie vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober van dat jaar. Vanaf dan worden immers de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact van de coronapandemie zal echter vooral voelbaar zijn in 2022.
- Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeente Boortmeerbeek. Deze inkomsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder meer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning,...). Ook leegstand, verkrotting en verwaarlozing kunnen onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Tot slot start de gemeente vanaf 2020 zelf een project op voor herschatting van KI's in samenwerking met IGO.
- Op 15 juni 2016 werd het faillissement van Optima Bank uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Gent. De gemeente Boortmeerbeek had op dat moment 616.150,00 EUR aan termijndeposito's en 4.868,00 EUR aan tegoeden op een zichtrekening bij Optima Bank. Een aangifte van schuldvordering werd ingediend op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 24 juni 2016. Het depositogarantiesysteem geldt niet voor overheden. Op het CBS van 16 oktober 2016 werd besloten om een raadsman aan te stellen om via burgerlijke en strafprocedures de tegoeden van het gemeentebestuur te verhalen op de eigenaars en beheerders van Optima Bank. Het tegoed bij Optima Bank werd in rekening 2016 afgeboekt als een dubieuze vordering.
- Het mogelijk faillissement van een andere bank waarmee de gemeente en het OCMW werken, kan in deze tijden niet meer uitgesloten worden. Bovendien geldt het depositogarantiesysteem niet voor overheden. Omwille van deze redenen spreidt de gemeente Boortmeerbeek haar beleggingen overheen verschillende financiële instellingen.
- De geraamde personeelskosten omvatten 51 % van de totale geraamde exploitatie-uitgaven in 2020. De personeelskosten worden jaarlijks met 2% geïndexeerd in de ramingen. Een

aantal personeel gerelateerde subsidies worden echter niet geïndexeerd (o.a. subsidies vroegere contingentgesco's, weerwerkgesco's en sociale maribel).

- De leeftijdspiramide van de actieve personeelsleden is niet in evenwicht. De komende jaren kan omwille van talrijke pensioneringen de dienstverlening in het gedrang komen.
- De nieuw verkozen bestuursploeg wenst een aantal grote investeringsprojecten te realiseren. De realisatie hiervan zal het financieel evenwicht zwaar onder druk zetten, alsook de investeringsprojecten van de partnerbesturen (politiezone, hulpverleningszone, AGB en kerkfabriek).
- In de basisovereenkomst PPS tussen Probis en het OCMW wordt gesteld dat indien bij de voorlopige oplevering van de eerste 15 serviceflats (fase 2 van de PPS overeenkomst), de bestaande bejaardenwoningen nog geheel of gedeeltelijk ter beschikking gesteld worden, het OCMW instaat voor de beëindiging van deze overeenkomsten en het ontruimen van de bejaardenwoningen binnen een termijn van zes kalendermaanden. Indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarde, dient het OCMW een vergoeding te betalen aan Probis a rato van de gederfde huurwaarde per niet verhuurde serviceflat tot de volledige ontruiming.
- Verder wordt in de basisovereenkomst PPS de verdere tewerkstelling door Senior Living Group van statutair benoemde personeelsleden tot hun pensioengerechtigde leeftijd bepaald. De Lork dient maandelijkse voorschotten te betalen aan het OCMW, namelijk telkens 1/12^{de} van de jaarlijks geraamde bruto loonkost, met inbegrip van zowel directe als indirecte kosten. Vervolgens wordt na het afgelopen jaar een verrekening gemaakt door het OCMW op basis van de reële loonkost van het afgelopen jaar. Hierin wordt de correctie met betrekking tot het normale gewaarborgd maandloon verrekend. Dit wil zeggen dat bij ziekte buiten gewaarborgd loon van een statutaire werknemer tewerkgesteld in het WZC De Ravestein, het OCMW de loonkost betaalt zonder recuperatie van Senior Living Group. De recuperatie van deze loonkost is bijgevolg niet gegarandeerd en omvat een financieel risico. Momenteel is nog 1 statutaire medewerker tewerkgesteld in WZC De Ravestein.
- De lokale opvanginitiatieven van het OCMW van Boortmeerbeek bieden opvangplaatsen voor asielzoekers. Hiervoor ontvangt het OCMW specifieke werkingssubsidies van Fedasil. Een toegekende conventie kan opgezegd worden mits opzeggingstermijn van 6 maanden. De mogelijke afbouw van LOI plaatsen omvat een financieel risico.
- Tenslotte is het bij de opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan nog onduidelijk wat de impact en duur van de coronacrisis zal zijn voor de werking van de gemeente en OCMW van Boortmeerbeek.



Onderstaande lijst is een opsomming van de voornaamste grondslagen en assumpties die de gemeente en het OCMW van Boortmeerbeek gekozen hebben voor de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

- Personeelsuitgaven:
 - Op de gemeenteraad en OCMW-raad van september 2020 werd het aangepaste organogram en bijhorende personeelsplan goedgekeurd. Beide gelden als basis voor de opmaak van de personeelsbegroting. Hierbij wordt in principe uitgegaan van contractuele tewerkstelling waar kan en statutaire aanstelling waar noodzakelijk of wanneer het financieel verantwoord is.
 - De lopende en nieuwe aanvragen tot arbeidsduurvermindering worden in rekening gebracht en geëxtrapoleerd tot en met 2025.
 - Verder wordt er rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2% van de lonen.
 - Er wordt 4% gehanteerd als tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers.

- Aankoop van goederen en diensten:
 - Er wordt geen indexatie in rekening gebracht in de raming van de exploitatie uitgaven voor aankoop van goederen en diensten volgens het besparingsprincipe.
 - De samenwerkingsverbanden met Interleuven, IGO, IT-punt e.a. worden bestendigd.

- Toegestane subsidies:
 - De uitgaven voor toegestane subsidies worden in principe stabiel gehouden.
 - De politiezone voorziet in een jaarlijkse dotatie die vooraf overlegd en onderhandeld wordt met de drie gemeentebesturen van de politiezone. Het bestuur kiest om een lineaire prognose toe te passen voor werkingssubsidie aan de politiezone met 2020 als uitgangspunt en een jaarlijkse indexatie van 2%. De investeringssubsidies worden opgenomen zoals voorzien in de meerjarenplanoefening van de politiezone.

- Financiële uitgaven:
 - De op te nemen leningen voorzien op het einde van de legislatuur zijn traditioneel voorzien met aflossing op 20 jaar, progressieve kapitaalaflossing en vaste interestvoet gebaseerd op actuele simulaties.

- Ontvangsten:
 - De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing stemmen in 2020 overeen met de ramingen van FOD Financiën

en Vlabel. Voor de volgende jaren van het meerjarenplan wordt een jaarlijkse indexering van 2% toegepast.

- Voor andere belastingen en retributies worden de ontvangsten geraamd rekening houdende met de effectieve ontvangsten in boekjaar 2019 en de tariefverhogingen zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van december 2019.
- De te ontvangen algemene en specifieke werkingssubsidies zijn gebaseerd op de effectieve ontvangsten in boekjaar 2019
- De ontvangsten door verkoop van activa en investeringssubsidies zijn voor een aantal projecten gebaseerd op een officiële schatting (o.a. subsidiedossier AGION voor renovatie gemeenteschool) maar bij andere projecten is dit een eigen inschatting.



Gemeente en OCMW Boortmeerbeek

Pastorijstraat 2
3190 BOORTMEERBEEK
Provincie : Vlaams-Brabant
Arrondissement : Leuven

Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr.1

Algemeen directeur :
Financieel directeur :

J. SMITS
S. VANDERBEKE



Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nr.1

	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Nominatieve subsidies						
Toelage aan Ziekenzorg Schiplaken	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan Ziekenzorg Hever	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan Ziekenzorg Haacht-Station	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Toelage aan Vereniging voor Stoma-patiënten	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan Vlaamse Liga voor Fibromyalgie	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan Panal	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan Rode Kruis Haacht	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €
Toelage aan Hebos	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Toelage aan ilv De Sportregio	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Toelage aan BIN Lievekensbossen	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Toelage aan N.S.B. Boortmeerbeek	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Toelage aan Zorghuis Dijlevallei	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Bijdrage werkingskosten politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen	1.418.353 €	1.446.720 €	1.475.654 €	1.505.167 €	1.535.270 €	1.565.975 €
Bijdrage werkingskosten Hulpverleningszone Oost-Brabant (brandweer)	484.762 €	508.609 €	535.008 €	556.729 €	576.507 €	588.614 €
Bijdrage werkingskosten HaBoBib	426.000 €	396.019 €	405.790 €	415.758 €	425.927 €	435.237 €
Bijdrage werkingskosten Scholengemeenschap Midden-Vlaams-Brabant	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Prijssubsidie AGB	€ 55.959	€ 107.239	€ 113.152	€ 118.554	€ 108.921	€ 108.517
Huisvestingstoelage Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede	€ 3.575	€ 3.647	€ 3.720	€ 3.794	€ 3.870	€ 3.947
Toegestane werkingssubsidies uit Vlaams Noodfonds voor coronaschade aan culturele verenigingen	27.100 €	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Toegestane werkingssubsidies uit Vlaams Noodfonds voor coronaschade aan sportverenigingen	28.580 €	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Toegestane werkingssubsidies uit Vlaams Noodfonds voor coronaschade aan jeugdverenigingen	34.850 €	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Toelagen toegekend volgens reglement						
Sociale correcties Diftar	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Subsidie herbruikbare luiers	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Toelagen inbraakbeveiliging	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Toelagen voor wijkfeesten, jubilea, voorhuwelijkssparen en geboortepremies	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Toelagen noodslachtingen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Toelagen aan verenigingen ontwikkelingssamenwerking	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Toelagen aan jeugdverenigingen	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Toelage sportverenigingen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Toelagen aan sportverenigingen met eigen infrastructuur	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Toelagen aan de organisatie van sportwedstrijden	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Toelagen voor jubilerende verenigingen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Toelagen aan cultuurverenigingen	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €
Toelagen aan verenigingen andersvaliden	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Investeringsubsidies						
Bijdrage investeringskosten politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen	119.478 €	1.579.422 €	43.280 €	43.280 €	43.280 €	43.280 €
Bijdrage investeringskosten Hulpverleningszone Oost-Brabant (brandweer)	116.028 €	91.156 €	68.036 €	61.700 €	63.251 €	73.198 €
Bijdrage investeringskosten HaBoBib	0 €	39.560 €	39.560 €	39.560 €	39.560 €	39.560 €
Bijdrage investeringskosten Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede	0 €	340.000 €	350.000 €	0 €	40.000 €	0 €



Belastingopbrengsten

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nr.1

	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 5.002.720	€ 4.393.715	€ 4.481.589	€ 4.571.221	€ 4.662.645	€ 4.755.898
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.880.939	€ 4.215.430	€ 4.299.738	€ 4.385.733	€ 4.473.448	€ 4.562.917
Afvalbelasting	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000
Milieubelasting	€ 283.200	€ 280.257	€ 280.257	€ 280.257	€ 280.257	€ 280.257
Verkeersbelasting	€ 210.231	€ 210.031	€ 214.232	€ 218.517	€ 222.887	€ 227.345
Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
Belasting op drijfkracht	€ 81.000	€ 81.000	€ 81.000	€ 81.000	€ 81.000	€ 81.000
Belasting op leegstand van woningen en gebouwen	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000
Retributie op de afgifte van administratieve documenten	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Belasting op afgifte van omgevingsvergunningen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Belasting op tweede verblijven	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
Belasting op masten en pylonen	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder	€ 2.424	€ 2.424	€ 2.424	€ 2.424	€ 2.424	€ 2.424
Retributie op gebruik openbaar domein voor ambulante handel	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500



BOORTMEERBEEK

Actualisering omgevingsanalyse

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 nr. 1

*Verwacht wordt dat de coronamaatregelen de (lokale) **economie** zullen aantasten waardoor faillissementen en werkloosheid zouden kunnen toenemen. Momenteel, vermoedelijk door de algemene steunmaatregelen, is dit in Boortmeerbeek nog niet opvallend zichtbaar. Het gemeentebestuur schreef een tiental vacatures uit noodzaak, maar mede ingegeven om een impuls te geven aan de bevolking om zich desgewenst te heroriënteren en een positief signaal te geven. Evenwel blijkt momenteel uit de inschrijvingen niet dat er een bijzondere problematiek zou zijn op de lokale arbeidsmarkt anders dan voor de coronaperiode. Voor enkele functies moest immers worden voorzien in een verlenging van de (heden nog lopende) inschrijvingsperiode. Waar kan zal de gemeente de lokale handel verder ondersteunen. Hoe dat kan gebeurt in nauw overleg met HeBoS. De toeleiding van zelfstandigen naar subsidies wordt opgevolgd door sensibilisatie. De noodzaak van de gestarte aanwerving van een medewerker lokale economie wordt door corona nog sterker aanvoeld.

*Het **eigen personeelsbeleid** van het lokaal bestuur heeft, net zoals in alle andere bedrijven, een nieuwe en bijkomende focus op alle invloeden die er vanuit de coronasituatie kunnen ontstaan. Als essentiële dienst mag de werking niet gewoon stilgelegd worden, maar moet steeds een evenwicht gevonden worden tussen de bijzondere en dwingende veiligheidsmaatregelen en de dienstbaarheid naar de burger toe. Het bewaken van de mogelijke personeelsuitval is daarbij cruciaal.

*Boortmeerbeek wil verder inzetten op het stimuleren van de onderlinge solidariteit en biedt vrijwilligers een forum om zich dienstbaar te stellen ten aanzien van personen en gezinnen die door coronamaatregelen getroffen zijn (bv. hulp bij quarantaine). De werking van de **eerstelijnszone** en de connectie met de liaisonarts via de burgemeester staan op punt en worden verdergezet. Het gemeentebestuur staat in voor de vergoeding van de activiteiten van de liaisonarts. De gemeente zal zich desgevraagd ook inzetten voor het project huisbezoeken dat vanuit de eerstelijnszorg wordt opgezet.

*De **gemeentelijke communicatie** wordt gecoördineerd door het provinciale niveau en vraagt een dagelijkse inzet van mensen en middelen door de gemeente. De kosten daarvan zijn vooralsnog binnen het huidige budget te voorzien.

*De **maatschappelijke structuren van het middenveld** worden door de coronamaatregelen ernstig **bedreigd**. Door bijkomende infrastructuur (tent) aan de sporthal te voorzien, wordt getracht –voor de periodes dat het toegelaten is- de sportclubs coronaveilig te laten sporten. Het verenigingsleven kon rekenen op een verdeling van de Vlaamse subsidies via het lokaal bestuur en dat betekende een hele verlichting. Toch wordt genoteerd dat diverse verenigingen hun werking zien stoppen en financieel droog komen te staan. De tariefaanpassingen voor het gebruik van gemeentelijke

infrastructuur werden daarom uitgesteld en er zal moeten nagedacht worden hoe het lokaal bestuur het sociaal weefsel kan ondersteunen zodat het niet verloren gaat.

*Voor de sector vrijetijd betekent de coronaperiode zo goed als het **volledig wegvallen** van alle gemeentelijk aangestuurde openbare en **publieke activiteiten**. Het personeel werd ingezet om uiteenlopende coronamaatregelen praktisch uit voeren.

*Door het stil komen te staan van vele activiteiten door de coronamaatregelen wordt ook het **klimaatbeleid**, waarbinnen een hele trein aan sensibilisatieactiviteiten en gemeenschapsgerichte milieuacties werden voorzien, gehypothekeerd. Momenteel is het moeilijk zwerfvuilacties op te zetten, te vergaderen met de milieuadviesraad, publieke voorlichtingsvergaderingen te houden, de klimaatprojecten uit te voeren... Daarmee dreigen we bij te dragen aan de uitrol van een misschien nog groter onheil. Het gemeentebestuur zal daarom inspelen op de intergemeentelijk aangeboden acties die wel nog haalbaar zijn.

*De coronaperiode brengt een bijzonder aspect van de **schaalgrootte** van het lokaal bestuur voor het voetlicht: aangezien de gemeente nog voldoende beperkt van omvang is, gebeuren heel veel corona-gerelateerde contacten rechtstreeks met de burgemeester. De burgemeester beslist en kan direct communiceren. Voor het publiek is er een directe en zeer persoonlijke relatie die rechtstreekse bewustmaking versterkt. Maar de omvang van de gemeente is dan toch ook weer van die aard dat gevoeld wordt dat wat meer bestaffing en middelen efficiëntie en effectiviteit zouden kunnen bevorderen. Het lokaal bestuur wordt immers door de bevolking en de meeste overheidspartners gezien als het kenniscentrum van het terrein over hoe samenleven überhaupt nog mogelijk kan zijn. Een ervaring om mee te nemen in een te verwachten regio- en fusieverhaal. Wat we alvast naar de toekomst meenemen is de zeer intensieve, goede en collegiale werking van de coronacrisiscel die de leden van het managementteam van het lokaal bestuur dichter bij elkaar bracht.



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

BOORTMEERBEEK

Jaarnaalvolnummers: Budg. 70562

Gemeente en OCMW (0207.516.751)

Algemeen directeur: Johan Smits

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

Boven Beleidsdoelstelling: 1: Een gemeente waar het goed wonen is

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.696	131.630	134.190	136.801	139.463	142.179
Ontvangsten	506	506	506	506	506	506
Saldo	-15.190	-131.124	-133.684	-136.295	-138.957	-141.673
Investerings						
Uitgaven	250.000	1.100.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-750.000	-500.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 1.1: Vlotte mobiliteit verzekeren

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering inclusief impact coronacrisis:

*Het gemeentebestuur pleit bij de bevoegde instanties en de bevoegde Vlaamse minister om ook op de buslijnen voor het schoolvervoer naar de secundaire scholen in de regio een opvolgende tweede bus te voorzien om de overbevolking op het openbaar vervoer een halt toe te roepen. Aan de bushaltes wordt de mondmaskerplicht gehandhaafd.

*In de schoot van de gemeenteraad wordt een hernieuwing van de schoolroutekaarten over veilige wegen van en naar de scholen bepleit onder meer naar aanleiding van de toename van het fietsverkeer. Een versnelde uitrol van een aantal knips zoals voorzien in het verkeersleefbaarheidsplan bleek dan weer noodzakelijk om het risico op autodruk in de schoolomgeving, ingegeven door een angst om gezamenlijk vervoer te gebruiken, infrastructureel te beantwoorden naar meer veiligheid toe.

*Aan de maatschappelijke diensten van het OCMW werd gevraagd een activering te voorzien bij zwakkere maatschappelijke groepen om de gratis treintickets van de NMBS aan te vragen. In het nationaal gehanteerde systeem dreigen deze mensen het aanbod te missen.

*Door de activering van het telewerk en thuiswerk bij het personeel van het lokaal bestuur worden een aantal verplaatsingen vermeden en kan, weliswaar minimaal, ook worden bijgedragen aan het verminderen van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Fysiek georganiseerde opleidingen en vergaderingen, zeker buitenshuis, worden in de regel voor het personeel van het lokaal bestuur niet toegestaan. Daardoor wordt de behoefte aan mobiliteit verminderd. Voor de werklidendienst geldt evenwel dat zo mogelijk de verplaatsingen met dienstvoertuigen individueel gebeuren wat dan weer een toename van mobiliteitsbewegingen betekent.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.679	55.056	56.120	57.206	58.313	59.442
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.426	-54.803	-55.867	-56.953	-58.060	-59.189
Investerings						
Uitgaven	250.000	1.100.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-750.000	-500.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 1.1.1: Verkeersleefbaarheidsplan opvolgen

Vertrekkend vanuit de vaststelling dat de Boortmeerbeekse gemeenschap verkeersveiligheid als zeer belangrijke bekommernis formuleert, werd reeds gestart met de opmaak van een verkeersleefbaarheidsstudie voor de gemeente. Doel van de studie is te komen tot een uitvoerbaar plan om de veiligheid te verhogen, meer nog de leefbaarheid te versterken. Dit wil zeggen dat de burger zowel veilig als adequaat van de dienstverlening mobiliteit gebruik moet kunnen maken. Het mag niet bij woorden blijven, daden moeten volgen. Vanuit het verkeersleefbaarheidsplan zullen nieuwe verhoudingen tussen de mobiliteitsmodi op het terrein tot stand komen en zal infrastructureel gezorgd worden dat de voorwaarden daartoe aanwezig zullen zijn. Nieuwe elementen zoals fietsstraten, deelauto's, mobipunt,... zullen daarbij een uitrol kennen. Het opnemen van de rol van lokale wegbeheerder in onder meer de vervoersregio zal van het puur beheer verruimd worden tot pleitbezorger voor en medebeheerder over de dienstverlening aan de bevolking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.679	55.056	56.120	57.206	58.313	59.442
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.426	-54.803	-55.867	-56.953	-58.060	-59.189
Investerings						
Uitgaven	250.000	1.100.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-750.000	-500.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 1.1.1.1: Externe begeleiding opmaak verkeersleefbaarheidsplan inclusief traject burgerparticipatie

Om mobiliteit als dienstverlening uit te werken en dagelijks te beheren is de nodige kennis en mankracht nodig. De opmaak van het verkeersleefbaarheidsplan werd daarom, na toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, aan een gespecialiseerd bureau toevertrouwd. De fase van de uitvoering die zich nu aankondigt, zal ook extern worden begeleid. Van groot belang daarbij is de permanente dialoog die met de bevolking gevoerd zal worden. Leefbaarheid is een dynamisch gegeven en de noodzaak keuzes te maken, heeft als gevolg dat voortdurend de toets gemaakt moet worden naar de effecten en eventuele noodzakelijke bijstellingen. De externe begeleiding zal er dus zowel moeten voor zorgen dat de vinger aan de knip gehouden wordt bij het volgen van de laatste stand van de wetenschappelijke inzichten als het creëren en behouden van het draagvlak bij de bevolking. Dat daarbij ruimer dan de auto gedacht zal worden, is een vertaling van het disruptieve karakter van de evolutie naar een totale mobiliteitsdienstverlening zoals de wetenschap deze detecteert. Ons gezamenlijk belang bestaat erin met alle mobiliteit ten dienste te zijn.

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

Actie: 1.1.1.2: Uitvoering verkeersleefbaarheidsplan

Als het verkeersleefbaarheidsplan de theorie is, dan is de uitbouw van de infrastructuur de praktijk. Tussen beide zal een dialectische verhouding bestaan aangezien het niet mogelijk is eerst alle theorie, die op zich een dynamisch karakter heeft, uit te schrijven en vast te leggen en dan pas concrete stappen te zetten. Verkeersleefbaarheid moet zo snel als mogelijk zichtbaar worden. Door geschikte ingrepen zal het draagvlak voor vernieuwende keuzes verbreden en zullen zowel punctuele gevaarssituaties aangepakt worden als algemene gedragswijzigingen gesteund worden. Daarbij zullen de mogelijkheden voor de administratie om in het toepassen van het geheel van de belendende hulpwetgevingen (verkeerswetgeving, overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening, financiën,...) kwaliteit en daadkracht te tonen versterkt worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	250.000	1.100.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-750.000	-500.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 1.1.1.3: Aanwerving mobiliteitsambtenaar

Het mobiliteitsbeleid is op korte tijd sterk verwetenschappelijkt en is uitgegroeid tot een volwaardige discipline met een eigen geijkte taal. Zeker in de dialoog met de regionale actoren wordt het gemis aan deskundigheid ter zake sterk gevoeld. Het geschatte werkvolume en de verhouding tot de kern van het beleid en de directe betrokkenheid op het terrein maken dat een intergemeentelijke oplossing tot invulling van het ambt van mobiliteitsambtenaar niet echt een optie zijn. Toch zal de functie door een reeds opgeleide deskundige moeten worden ingevuld gelet op de urgentie en de specificiteit op hoog niveau van het functieprofiel. De aanwerving van een eigen voltijdse mobiliteitsambtenaar wordt vooropgesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.679	55.056	56.120	57.206	58.313	59.442
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.426	-54.803	-55.867	-56.953	-58.060	-59.189
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 1.2: Aangenaam, aangepast en betaalbaar wonen ondersteunen

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering en impact coronacrisis:

*De coronamaatregelen hebben de burgers verplicht om hun leven veel meer vanuit de thuissituatie in te richten. Dat confronteert een aantal gezinnen met hun woonkwaliteit. Binnen de werking van het woonloket kan dat een zekere instroom van dossiers met zich brengen. Ook in Boortmeerbeek zijn niet alle woningen geschikt om met meerdere personen tegelijk te telewerken. Sommigen ontbreekt het aan digitaal materiaal, maar samen werken en bijvoorbeeld studeren in eenzelfde ruimte is geen evidentie.

*Aangezien een aantal projecten met meergezinswoningen te verwachten zijn, zullen de ontwerpers bijzondere aandacht aan buitenruimte moeten besteden aangezien mensen ervaren hebben wat het betekent in periodes van lockdown de woning niet te mogen verlaten. Dat kan druk zetten op de toepassing van stedenbouwkundige voorwaarden en de gewenste ruimtelijke structuren.

*Omdat de coronamaatregelen het verenigingsleven en publieke activiteiten ernstig ontregelen tot onmogelijk maken, zet het gemeentebestuur in op een verbetering van de openbare plaatsen en de inbreng van individuele belevingselementen (instructiepad lichaamsoefeningen, wandelpaden,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.017	76.574	78.070	79.595	81.150	82.737
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.764	-76.321	-77.817	-79.342	-80.897	-82.484
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.2.1: Masterplan ruimtelijke ordening opvolgen

Met de omgevingsanalyse ruimtelijke ordening werd door het bestuur al een belangrijke oefening gemaakt om de principes van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te actualiseren en het proces van beleidsplanning in coördinatie met het Vlaamse en provinciale niveau te starten. Geruggesteund door Team Vlaams Bouwmeester werd een document door de gemeenteraad goedgekeurd dat de basis zal vormen voor concrete ruimtelijke planinitiatieven en de ontwikkeling van een eigen verordenend kader. Daarvoor worden in de meerjarenplanning de nodige middelen voorzien. De opgestarte werking van de kwaliteitskamers zal voor grotere projecten de dialoog met de initiatiefnemers versterken en verbreden zodat een draagvlak naar gewenste en op de omgeving afgestemde ruimtelijke invulling mogelijk wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.017	76.574	78.070	79.595	81.150	82.737
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.764	-76.321	-77.817	-79.342	-80.897	-82.484
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.2.1: Externe begeleiding opmaak masterplan ruimtelijke ordening inclusief traject burgerparticipatie

Om een optimaal ruimtegebruik voor wonen in combinatie met de andere ruimtelijke behoeften, een beheersing van de verplaatsingsbehoeften en een duurzame versterking van het ecologisch landschappelijk systeem te realiseren zal verdere externe begeleiding nodig zijn om zowel kennis in huis te hebben, systematisch het projectverloop te initiëren, uit te werken als te sturen. Aangezien dat de betrokkenheid op de omgeving het wezen van het zijn van ieder mens uitmaakt is het evident dat in de processen en projecten de burgerparticipatie daadwerkelijk en fundamenteel aanwezig moet zijn. Het creëren van draagvlak, maar ook het omvormen van maatschappelijke verwachtingen door betrokkenheid en onderlinge dialoog zijn na te streven doelen waarvoor beroep zal gedaan worden op de gemeentelijke administratie aangevuld met professionele externe deskundigheid.

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

Actie: 1.1.2.2: Uitvoering masterplan ruimtelijke ordening

Het gemeentebestuur zal de verdere evolutie van de ruimtelijke beleidsplanning in Vlaanderen volgen en er adequaat op inspelen door de beleidsplanningsprocessen te initiëren. Ondertussen zal op basis van de omgevingsanalyse een keuze gemaakt worden in de operationeel noodzakelijk op te starten planningsprocessen die zullen uitmonden in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De lopende projecten worden aan een actualiteitstoets onderworpen in functie van een eventuele noodzaak aan bijsturing ten opzichte van de zich ontwikkelende algemene inzichten. Een analyse over de wenselijkheid en haalbaarheid van een eigen normatief kader in de vorm van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zal worden gemaakt, waarna de gemeenteraad zal worden verzocht de nodige initiatieven te nemen.

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

Actie: 1.1.2.3: Aanwerving omgevingsambtenaar

De aanwerving van een gemeentelijk stedenbouwkundig omgevingsambtenaar is een zeer moeilijke opdracht. De intergemeentelijke samenwerking Interleuven heeft de afgelopen jaren gezorgd voor de invulling van de basisbehoeften op dit vlak. Daarbij wordt dagelijks ervaren hoe noodzakelijk het is om over een eigen voltijds ambtenaar te kunnen beschikken. De tijd van het afvinkvergunningbeleid ligt al lang achter ons en de toekomst wijst uit dat een planologische benadering met diepgaande individuele beoordeling van concrete initiatieven, de contextualisering in het handavingsbeleid en de implementatie van toekomstgerichte interdisciplinaire op duurzaamheid gerichte ruimtelijke visie in de kern van de gemeentelijke organisatie moet worden ingebed. Deze deskundigheid situeert zich daarom op het hoogste niveau en moet zich rechtstreeks tot de dienstverlening vragende burger kunnen richten. Omdat tot nog toe de inspanningen ter zake nog geen resultaat opleverden, wordt de aanwerving van een omgevingsambtenaar stedenbouw als op te volgen actie ingeschreven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.017	76.574	78.070	79.595	81.150	82.737
Ontvangsten	253	253	253	253	253	253
Saldo	-7.764	-76.321	-77.817	-79.342	-80.897	-82.484
Investerings						
Financiering						

Boven Beleidsdoelstelling: 2: Een gemeente met aandacht voor iedereen

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

Beleidsdoelstelling: 2.1: Zwakkere groepen ondersteunen

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering incl. impact coronacrisis:

De gemeente Boortmeerbeek maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen wordt in overleg met lokale partners, DMW van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt van rechtenmaximalisatie. Naast de stuurgroep werd in oktober 2020 een werkgroep opgericht met een vertegenwoordiging van de basiswerkers (maatschappelijk werkers). Omdat niet alle lokale besturen op dezelfde lijn zitten met betrekking tot vergaderingen, al dan niet fysiek, naar aanleiding van de verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober 2020 kon er vanuit Boortmeerbeek niet worden gepariceerd aan de fysieke vergadering van 21 oktober 2020.

Meer en meer overlegmomenten moeten digitaal worden georganiseerd. Niet iedere medewerker is daarin even gedreven en ook de apparatuur volgt niet. Vanuit ICT is er niet voldoende ondersteuning op de werkvloer. Dit maakt dat vergaderingen niet steeds efficiënt verlopen.

Net als de dienst burgerzaken werden er binnen de sociale dienst maatregelen genomen om de cliëntencontacten te reorganiseren door herinrichting van spreeklokalen en wachtruimten en het voorzien van plexiglas. Cliënten worden enkel nog op afspraak ontvangen. Hierin zijn we voldoende flexibel door afspraken op het moment zelf in te boeken gelet op kwetsbaarheid van de doelgroep.

Het aantal huisbezoeken wordt tot een minimum beperkt.

Het personeel wordt gesensibiliseerd om de gouden regels toe te passen (voorbeeldfunctie) en wordt hier geregeld op gewezen via teamoverleg, nieuwsbrief. Zo moeten tijdens de verplaatsingen mondkapjes worden gebruikt, zijn er minder personeelsleden toegelaten in de refter, ...

Zoals vermeld hebben deze maatregelen hun kostprijs (plexiglas, alcogel, infectiepalen met sensors, ...).

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober 2020 wordt het telewerken opnieuw ingevoerd (occasioneel). De ervaringen van maart 2020 worden meegenomen in deze organisatie: belang van telefonische bereikbaarheid en voldoende personeel om de steunaanvragen te behandelen. Niet al het werk kan worden opgenomen in telewerk.

Heel veel veranderingen die ook een impact hadden op het welzijn van het team.

De verstrengde maatregelen in oktober 2020 gingen gepaard met de verdeling van de consumptiebonnen onder de bevolking. Anders dan de omliggende OCMW's hebben wij de doelgroep opengetrokken om ook nieuwe mensen te bereiken (niet enkel gekend cliënteel). Deze aanpak had zijn effect. Op een kleine drie weken tijd zullen alle consumptiebonnen verdeeld zijn. Dit bracht wel een toestroom van mensen op gang, wat niet echt strookte met de opgelegde federale maatregelen.

Door de Vlaamse en federale steunmaatregelen hebben we als sociale dienst meer middelen in handen om steun te verlenen aan kwetsbare doelgroepen. We maken hier dankbaar gebruik van en proberen ook onze partners (scholen, kinderopvang) hierin te betrekken. De toezegging van de middelen gaat gepaard met een grondig sociaal onderzoek, beslist door het BCSD wat drempelverhogend kan werken. We zijn er ons van bewust niet iedereen te kunnen bereiken. Via de gekende communicatiekanalen proberen we hier zo goed mogelijk op in te spelen. Die communicatiekanalen zijn eerder beperkt omwille van gebrek aan mankracht en middelen.

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

Actieplan: 2.1.1: Toegankelijke eerstelijnszorg aanbieden

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

Actie: 2.1.1.1: Deelname aan een intergemeentelijke geïntegreerd breed onthaal

De gemeente Boortmeerbeek maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMW van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform bijgaande Excel.

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

Boven Beleidsdoelstelling: 3: Een gemeente met kwaliteitsvol basisonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	80.000	80.000	90.000	1.000.000	1.000.000	2.750.000
Ontvangsten	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
Saldo	-80.000	-80.000	-90.000	-300.000	-300.000	-650.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.1: Kwaliteitsonderwijs aanbieden

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering en impact coronacrisis:

Alle principes tot verbering van de interne kwaliteitszorg blijven ook in het corona-tijdperk gehandhaafd maar vragen wel meer implementatietijd dan aanvankelijk voorzien. Op korte termijn staat immers het openhouden van de school voorop waarbij het nemen van maatregelen om dit te realiseren prioritair zijn ten opzichte van de plannen met betrekking tot de interne kwaliteitszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	80.000	80.000	90.000	1.000.000	1.000.000	2.750.000
Ontvangsten	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
Saldo	-80.000	-80.000	-90.000	-300.000	-300.000	-650.000
Financiering						

Actieplan: 3.1.1: Verbeteren van de interne kwaliteitszorg

Vanuit de aspecten die geformuleerd zijn in het meest recente doorlichtingsverslag zullen de leerkrachten worden begeleid en ondersteund bij het meer doelgericht werken en met een kritische blik te leren kijken naar de methodes. Leerkrachten moeten meer gemotiveerd worden in hun aanpak en de digitalisering hierin ook stimuleren. De acties die op school worden ondernomen zullen tussentijds worden geëvalueerd en bijgestuurd. Er zal op een gepaste manier gerichte druk worden uitgeoefend om het vernieuwende door te voeren. Dit om onze school op het juiste traject van een meersporenbeleid te brengen waar er in de toekomst ruimte komt voor het breed evalueren.

De school bewaakt enorm het zorgaspect van elk individu op school. De zorgnoden worden systematisch in kaart gebracht door gerichte klasgesprekken te organiseren. De genormeerde testen worden tweemaal per jaar afgenomen in de klas; hier kan de school haar zwakke punten in terugvinden. Deze zwaktes kunnen aangepakt worden op schoolniveau. De noden van de kinderen worden hier ook uitgehaald en door een directe aanpak in de klas met zorgondersteuning kan dit snel aangepakt worden. Het co-teachen dat de school organiseert speelt hier enorm op in om de klasleerkrachten te ondersteunen in al deze verschillende aanpakken. Aanvangsbegeleiding wordt uitgebreid gebruikt om nieuwe leerkrachten te coachen in de school.

De school promoot het hospiteren. In eerste instantie ligt het accent op een hospiteerbeurt bij een parallelcollega. In de toekomst gaan we ook verticaal hospiteren en zelfs buiten de school, om zo andere werkwijzen te leren kennen.

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

Actie: 3.1.1: Verbeteren van de interne kwaliteitszorg

Vanuit de aspecten die geformuleerd zijn in het meest recente doorlichtingsverslag zullen de leerkrachten worden begeleid en ondersteund bij het meer doelgericht werken en met een kritische blik te leren kijken naar de methodes. Leerkrachten moeten meer gemotiveerd worden in hun aanpak en de digitalisering hierin ook stimuleren. De acties die op school worden ondernomen zullen tussentijds worden geëvalueerd en bijgestuurd. Er zal op een gepaste manier gerichte druk worden uitgeoefend om het vernieuwende door te voeren. Dit om onze school op het juiste traject van een meersporenbeleid te brengen waar er in de toekomst ruimte komt voor het breed evalueren. De school bewaakt enorm het zorgaspect van elk individu op school. De zorgnoden worden systematisch in kaart gebracht door gerichte klasgesprekken te organiseren. De genormeerde testen worden tweemaal per jaar afgenomen in de klas; hier kan de school haar zwakke punten in terugvinden. Deze zwaktes kunnen aangepakt worden op schoolniveau. De noden van de kinderen worden hier ook uitgehaald en door een directe aanpak in de klas met zorgondersteuning kan dit snel aangepakt worden. Het co-teachen dat de school organiseert speelt hier enorm op in om de klasleerkrachten te ondersteunen in al deze verschillende aanpakken. Aanvangsbegeleiding wordt uitgebreid gebruikt om nieuwe leerkrachten te coachen in de school.

De school promoot het hospiteren. In eerste instantie ligt het accent op een hospiteerbeurt bij een parallelcollega. In de toekomst gaan we ook verticaal hospiteren en zelfs buiten de school, om zo andere werkwijzen te leren kennen.

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

Actieplan: 3.1.2: Samenwerken aan een kindgerichte en toekomstgerichte visie die het imago van de school versterkt

Het imago van de school is aan een opfrissing toe. De inwoners van Boortmeerbeek hebben zeker een ruime keuze in het bepalen van de juiste school voor hun kind. Maar hier mag de gemeentelijke basisschool meer in de aandacht worden gebracht.

Er zullen gesprekken worden gehouden met al de leerkrachten waar er wordt gepeild naar de toekomstvisie voor de school. Nadien worden er via allerlei coöperatieve werkvormen gewerkt aan de ontwikkeling van een visie waar zowel het schoolbestuur als leerkrachten zich in kunnen vinden.

Verkiezing van een nieuwe naam voor de school hoort hier ook bij. We willen onze school een identiteit geven door een kindgerichte naam te kiezen voor de school. De school gaat samen met de leerlingen de naam ontwikkelen. Later komt hier een kwalitatief logo bij waarbij we onze visie ook in verduidelijken.

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

Actie: 3.1.2: Samenwerken aan een kindgerichte en toekomstgerichte visie die het imago van de school versterkt

Het imago van de school is aan een opfrissing toe. De inwoners van Boortmeerbeek hebben zeker een ruime keuze in het bepalen van de juiste school voor hun kind. Maar hier mag de gemeentelijke basisschool meer in de aandacht worden gebracht.

Er zullen gesprekken worden gehouden met al de leerkrachten waar er wordt gepeild naar de toekomstvisie voor de school. Nadien worden er via allerlei coöperatieve werkvormen gewerkt aan de ontwikkeling van een visie waar zowel het schoolbestuur als leerkrachten zich in kunnen vinden.

Verkiezing van een nieuwe naam voor de school hoort hier ook bij. We willen onze school een identiteit geven door een kindgerichte naam te kiezen voor de school. De school gaat samen met de leerlingen de naam ontwikkelen. Later komt hier een kwalitatief logo bij waarbij we onze visie ook in verduidelijken.

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

Actieplan: 3.2.1: Gemeenteschool nieuwbouw en renovatie realiseren in samenhang met polyvalente zaal

Het vernieuwen van de bestaande infrastructuur van de gemeentelijke basisschool is een absolute prioriteit. Hierbij wordt in eerste uitgangspunt van actuele en pedagogische visies waarbij voldoende ruimte is voor toekomstige ontwikkelingen op dit vlak. De infrastructuur van de nieuwe school moet echter zodanig worden ingericht dat bepaalde lokalen ook buiten de schooluren kunnen gebruikt worden. Een optimaal en multifunctioneel gebruik van de lokalen moet onze drijfveer zijn. In dit kader zal worden onderzocht binnen welke projectstructuur dit op de meest efficiënte wijze kan worden georganiseerd (in eigen beheer, DBMF,...).

Dit neemt niet weg dat het gemeentebestuur ook oog wil hebben voor de infrastructuurnoden van de vrije basisscholen in de gemeente al blijft het in eerste instantie wel de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen van de vrije scholen om hieromtrent zelf de nodige initiatieven te nemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.000	80.000	90.000	1.000.000	1.000.000	2.750.000
Ontvangsten	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
Saldo	-80.000	-80.000	-90.000	-300.000	-300.000	-650.000
Financiering						

Actie: 3.2.1.1: Externe begeleiding ontwerp nieuwbouw en renovatie gemeenteschool in samenhang met polyvalente zaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.000	80.000	90.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-80.000	-90.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 3.2.1.2: Uitvoering nieuwbouw en renovatie gemeenteschool in samenhang met polyvalente zaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2.750.000
Ontvangsten	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
Saldo	0	0	0	-300.000	-300.000	-650.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.3: Flankerend onderwijsbeleid verder ontwikkelen

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering incl. impact coronacrisis

De corona-pandemie heeft ook een belangrijke invloed op de voor- en naschoolse opvang. Omwille van de veiligheidsmaatregelen moet niet alleen meer personeel worden ingezet (dat overigens moeilijk te recruterend is) maar is er ook nood aan bijkomende infrastructuur. Zeker op tijdstippen dat het lokale bestuur ook in noodopvang moet worden voorzien wanneer scholen geheel of gedeeltelijk sluiten. Op korte termijn wordt dit opgevangen door het huren van tenten, door gebruik te maken van de sporthal, enz. maar dit zijn slechts ad hoc-oplossingen. Op lange termijn zal sowieso een kwaliteitsvolle huisvesting van voor- en naschoolse opvang in de scholen een gegeven worden dat meer aandacht en financiële middelen zal vereisen.

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

Actieplan: 3.3.1: Voor- en naschoolse opvang en leerlingenvervoer reorganiseren

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

Actie: 3.3.1: Voor- en naschoolse opvang en leerlingenvervoer reorganiseren

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

Boven Beleidsdoelstelling: 4: Een organisatie met een hedendaagse en vernieuwende dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: De kwaliteit van de dienstverlening is de toetssteen voor de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde beleid en heeft gevolgen voor de legitimiteit ervan: burgers en bedrijven zullen meer vertrouwen hebben in het lokaal bestuur wanneer het beleid consequent en rechtmatig veruitwendigd wordt in het dienstverleningsproces en adequate antwoorden kan bieden op vragen die zich actueel stellen. Als kleine overheid komt het erop aan om onze laagdrempeligheid en klantvriendelijkheid te benutten én ICT als faciliterende en strategische factor in te zetten om vraaggestuurd, geïntegreerd en proactief diensten te kunnen verlenen. Boortmeerbeek wil belangrijke stappen zetten in de verdere digitalisering van de dienstverlening in het kader van het EU-actieplan inzake e-overheid en het plan Vlaanderen radicaal digitaal. Zij streeft ernaar een open transparante, efficiënte en inclusieve overheidsinstantie te zijn die toegankelijk is voor alle burgers en ondernemingen: de drempel is laag, de ambitie hoog!

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	112.500	27.500	5.000	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.500	-27.500	-5.000	0	0	-30.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 4.1: Visie op de lokale dienstverlening ontwikkelen

Kwalitatieve omschrijving: Actualisering incl. impact coronacrisisperiode:

Het lokaal bestuur wordt bewust naar voorgeschoven als belangrijke partner van de federale en regionale overheid ter bestrijding van de COVID-19 pandemie. Zij neemt een essentiële coördinerende functie op en blijft ook (essentiële) diensten aan de burgers leveren. De lokale diensten worden veelvuldig aangesproken voor informatie, advies en andere ondersteuning. Het verlenen van diensten met grote aandacht voor de veiligheid van burgers én (loket)personeel is een topprioriteit geworden. Concreet vertaalt zich dit in volgende maatregelen:

- diensten worden enkel op afspraak geleverd
- afspraaktijden worden ruim bemeten zodat interacties tussen burgers vermeden worden
- loketten en apparatuur worden dagelijks regelmatig ontsmet
- burgers/klanten ontsmetten handen voor het betreden van de themadiensten
- burgers/klanten kunnen handen ontsmetten bij het verlaten van de themadiensten
- in- en uitgangen worden gescheiden
- wat digitaal kan, gebeurt digitaal (maximaal promoten van E-loket; wat telefonisch of per e-mail kan afgehandeld worden, bespaart een verplaatsing naar het gemeentehuis of OCMW)
- fysieke dienstverlening gebeurt achter plexiglas
- wachtstoelen werden uit de gangen verwijderd
- mondkap verplicht te dragen in het gemeentehuis in de gemeenschappelijke ruimtes of wanneer social distance niet kan gegarandeerd worden

Deze maatregelen hebben uiteraard hun kostprijs (plexiglas, alcogel, infectiepalen met sensors, ...).

**

De crisis maakt ons alerter voor valkuilen bij de herdenking van het dienstverleningsconcept *senso lato* en de herinrichting van de vleugel “burgerzaken” *senso stricto*. In dat opzicht wordt tijd en kennis gewonnen en kan gericht geïnvesteerd worden in een inrichting die ingebed is in een toekomstgerichte visie op dienstverlening.

**

De COVID-19 pandemie heeft gemaakt dat de digitale ontwikkelingen die gepland stonden voor deze legislatuur (2019 – 2024) in een stroomversnelling geraakt zijn en als dusdanig vlugger geïmplementeerd zullen geraken dan verwacht. In die zin versterkt de crisis tendensen die al gaande waren zoals het werken op afspraak en het digitaal beheren en/of afhandelen van dossiers (externe dienstverlening). Wat de interne digitalisering betreft wordt een tand bij gestoken om personeelsleden niet enkel theoretisch maar ook praktisch de mogelijkheid te bieden om goed telewerk te kunnen verrichten. De investering in de nodige apparatuur en connecties is substantieel. Het telewerken is een nieuw gegeven dat niet in de meerjarenplanning was opgenomen. Het beleid heeft zich pro het telewerken uitgesproken – ook naar de toekomst toe- als aanvulling en ook als een oplossing om ongestoord te kunnen werken, flexibel om te gaan met werkplekken en woon-werkverplaatsingen te beperken.

**

Er valt te vermelden dat er voelbare druk is bij de medewerkers om snel te schakelen in deze digitaliseringsprojecten. Het personeelstekort zet een rem op de voortgang van sommige projecten die toch als dringend ervaren worden zoals vernieuwing van de website, de telefonie, streaming openbare zittingen, e.d.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	112.500	27.500	5.000	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.500	-27.500	-5.000	0	0	-30.000
Financiering						

Actieplan: 4.1.1: ICT helpt dienstverlening vooruit

Digitalisering en nieuwe technologieën zijn de rode draad bij de uitrol van een optimale dienstverlening. Er wordt op toegezien dat ICT een toegevoegde waarde biedt en de beleidsvrijheid in uitvoeringstaken niet onnodig onder druk zet. Anderzijds bieden digitale processen een grote kans tot efficiëntieverhoging en beheerscontrole, zowel in de dienstverlening als in de beleidsvoering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	75.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.1.1: ICT helpt dienstverlening vooruit

Digitalisering en nieuwe technologieën zijn de rode draad bij de uitrol van een optimale dienstverlening. Er wordt op toegezien dat ICT een toegevoegde waarde biedt en de beleidsvrijheid in uitvoeringstaken niet onnodig onder druk zet. Anderzijds bieden digitale processen een grote kans tot efficiëntieverhoging en beheerscontrole, zowel in de dienstverlening als in de beleidsvoering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	75.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 4.1.2: Externe en interne digitalisering

Hoe bereikt en benadert Boortmeerbeek de burger het best? Acties met betrekking tot het onthalen van de burger, het gebruik van sociale media, de integratie van de bestaande websites (gemeente en OCMW) en de verdere uitbouw van het E-loket, zijn voorwerp van het streven naar een effectieve en efficiënte dienstverlening (externe digitalisering).

Het werken aan dienstverlening vanuit het perspectief van de gebruiker noodzaakt een interne reorganisatie. Een goede externe communicatie is immers enkel mogelijk wanneer ook op de achtergrond gegevens vlot worden uitgewisseld en informatie doorstroomt (interne digitalisering). We werken aan efficiënte processen en procedures die medewerkers in staat stellen om met zo weinig mogelijk inspanning de verwachte producten en diensten te kunnen aanbieden. We gaan meer projectmatig werken, schrijven interne processen uit, stellen ze in vraag, sturen bij en brengen ze digitaal in kaart. Het is immers een uitdaging om kennis te borgen en op een toegankelijke manier in huis te hebben zodat o.m. bij uitval of pensionering van medewerkers antwoorden kunnen gevonden worden.

Medewerkers ontmoeten in hun werkruimte steeds meer nieuwe gezichten door o.m. de integratie van OCMW- en gemeentelijke diensten en het beroep dat gedaan wordt op intergemeentelijke structuren. Door de uitbouw van het intranet als een belangrijk kennisdelend communicatiemiddel kunnen medewerkers en verkozenen zich meer betrokken voelen bij de organisatie waarvan zij vandaag deel uitmaken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-30.000
Financiering						

Actie: 4.1.2.1: Externe digitalisering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.1.2.2: Interne digitalisering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000
Financiering						

Actieplan: 4.1.3: Digitalisering dienst burgerzaken

De digitaliseringsgraad is het hoogst op de dienst burgerzaken: verschillende automatiseringsprojecten werden geïnitieerd op deze afdeling en vandaaruit organisatiebreed ingezet. Maar liefst 80% van de burgers vragen hun attesten en documenten op via het E-loket, waardoor de nood aan een vlotte digitale dienstverlening wordt aangetoond. We willen verder aan die digitale weg timmeren. Dienst burgerzaken ambieert volgende digitale projecten die een stimulans zullen vormen voor de digitalisering van de gehele organisatie maar ook een versterking vormen van het gemeentelijk organisatiebeheersingssysteem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	22.500	27.500	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	-27.500	-5.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.1.3.1: Digitale woonstcontrole

De softwareleveranciers bieden een webapplicatie aan waarmee de vaststellende politie-inspecteur de waargenomen gegevens en bevindingen digitaal kan aanleveren. Via het gebruik van tablets kunnen de gegevens op de plaats van de controle ingegeven worden. De applicatie laat toe de woonstcontroles nauwgezet op te volgen. Het proces van adresverandering wordt versneld en vereenvoudigd door een directe link tussen het digitale woonstverslag, de bevolkingssoftware en het rijksregister. De dispatching van de dossiers over de wijken kan gemonitord worden door de verantwoordelijke van de wijkdienst met het oog op het vermijden van dienstorganisatiemoeilijkheden bij de politiezone wanneer dossiers te lang onbehandeld zouden blijven. Het project werd geïnitieerd in het voorjaar van 2018 in de politiezone, doch kreeg enkel uitwerking in Haacht. De digitale woonstcontrole biedt mogelijkheden om bijkomende informatie in te winnen over de woningkwaliteitstoestand (IGS Woonloket) of ruimtelijke ordening (Omgeving).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.1.3.2: Digitaal beheer van vreemdelingendossiers

Er zijn momenteel een 500-tal vreemdelingendossiers. Het beheer ervan is geen sinecure: de dossiers bevinden zich in verschillende stadia van behandeling en de vreemdelingenwetgeving is een complex kluwen dat aan regelmatige veranderingen onderhevig is. Een digitale dossiervorming zou de uniformiteit van de dossieropbouw maximaliseren en daardoor toegankelijker maken voor de medewerker en de burger.

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

Actie: 4.1.3.3: Digitaal begraafplaatsenbeheer

Het is hoog tijd werk te maken van het begraafplaatsenbeheer: een Exel bestand van de drie verschillende kerkhoven in onze gemeente werd destijds van de dienst omgeving overgeheveld naar de dienst burgerzaken en als dusdanig door verschillende medewerkers gemanipuleerd. Personeelsgebrek heeft ertoe geleid dat plannen niet geverifieerd worden aan de realiteit op het terrein. Het beheer van begraafplaatsen is niet alleen een gevoelige maar ook een complexe materie. Binnen een digitale toepassing kan de structuur van de begraafplaatsen in blokken, velden, rijen en nummers beheerd worden op maat van de specifieke begraafplaatsen. De concessies met duur en prijs van de overeenkomst worden systematisch bijgehouden te samen met de begraafwijze, de gegevens van de overledene en de koppeling met de locatie op de begraafplaats. Foto's en collegebeslissingen kunnen in de digitale toepassing toegevoegd worden, zodat alle informatie van een bepaald dossier op één centrale plaats terug te vinden is. Het digitale begraafplaatsenbeheer wordt gekoppeld aan een GIS-systeem, waardoor het mogelijk wordt om de begraafplaatsen visueel op een kaart weer te geven en te beheren. De module interageert met de bestaande toepassing BurgerlijkeStand.net, meeting.net, het Lokaal Bevolkingsbestand, het Rijksregister en de Verrijkte KruispuntBank voor Ondernemingen. Het doel is om het geografisch informatiesysteem organisatiebreed in te zetten, nu het ruimtelijke informatie opslaat, beheert, bewerkt, analyseert, integreert en presenteert.

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

Actie: 4.1.3.4: Werken op afspraak

De medewerkers op dienst burgerzaken voelen de nood aan het werken op afspraak voor de complexere dossiers, met name voor de behandeling van vreemdelingendossiers, de aanvragen Belgische nationaliteit, de dossiers gelieerd aan het Internationaal Privaatrecht en de moeilijke adresproblematieken. Een gebruiksvriendelijke afspraakmodule laat de burger toe om een afspraak in te boeken tijdens de daarvoor opengestelde uren. De medewerker is voorbereid op de afspraak waardoor de burger gericht kan verder geholpen worden. Op afspraak werken zorgt voor veranderingen o.m. in de personeelsbezetting maar ook in de inrichting van de loketten die een persoonlijke behandeling met aandacht voor de privacy van de burger vereist. De invoering van werken op afspraak maakt deel uit van het breed dienstverleningsconcept dat zal ontwikkeld worden voor de organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	22.500	27.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	-27.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.1.3.5: Contactloos betalen

Burgers vragen steeds meer om contactloos te betalen met hun smartphone. Betalen via een betaalapp is vandaag reeds een realiteit en zal in de toekomst eerder standaard dan uitzondering zijn. Medewerkers hoeven niet meer met contant geld om te gaan en het te sorteren, waardoor de boekhouding een pak eenvoudiger wordt en het risico op fouten beperkt wordt.

Dit contactloos betalen, en ook de andere digitaliseringsprojecten zijn een kans om ons als gemeente een modern imago aan te meten.

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.731.215	16.719.955	16.888.550	17.130.690	17.361.635	17.606.367
Ontvangsten	17.634.341	17.344.961	17.657.318	17.979.475	18.311.494	18.607.982
Saldo	903.126	625.007	768.767	848.784	949.859	1.001.614
Investerings						
Uitgaven	4.966.823	6.624.869	1.060.028	613.691	1.395.243	3.945.190
Ontvangsten	300.000	1.846.000	1.300.000	500.000	400.000	1.200.000
Saldo	-4.666.823	-4.778.869	239.972	-113.691	-995.243	-2.745.190
Financiering						
Uitgaven	757.278	752.739	756.062	476.898	291.860	277.700
Ontvangsten	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	1.480.793
Saldo	-682.816	-693.141	-690.940	-406.730	-230.690	1.203.093

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.731.215	16.719.955	16.888.550	17.130.690	17.361.635	17.606.367
Ontvangsten	17.634.341	17.344.961	17.657.318	17.979.475	18.311.494	18.607.982
Saldo	903.126	625.007	768.767	848.784	949.859	1.001.614
Investerings						
Uitgaven	4.966.823	6.624.869	1.060.028	613.691	1.395.243	3.945.190
Ontvangsten	300.000	1.846.000	1.300.000	500.000	400.000	1.200.000
Saldo	-4.666.823	-4.778.869	239.972	-113.691	-995.243	-2.745.190
Financiering						
Uitgaven	757.278	752.739	756.062	476.898	291.860	277.700
Ontvangsten	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	1.480.793
Saldo	-682.816	-693.141	-690.940	-406.730	-230.690	1.203.093

Actieplan: GBB-CORONA: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Corona

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.937	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.373	0	0	0	0	0
Saldo	-14.564	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-COVID: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Corona

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.564	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.564	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-COVID2: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Corona 2

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.373	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.373	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

BOORTMEERBEEK 2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 70562

Gemeente en OCMW (0207.516.751)

Algemeen directeur: Johan Smits

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

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 Algemeen 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
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0450 Rechtspleging
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Omgeving

- 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
BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 03 Onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 04 Welzijn

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0420 Dienst 100
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0460 Kinderbescherming
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen

- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 05 Vrije tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: 06 Sociale zaken

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden