



## **AGB BOORTMEERBEEK**

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

# Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr.1

(incl. aanpassing kredieten 2020)



# SN: Strategische Nota

2020-2025

**BOORTMEERBEEK**

Jaarnaalvolnummers: Budg. 1473

Autonoom gemeentebedrijf (0864.141.227)

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

### 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 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 autodrukke 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

### **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 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

### 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 lichaamsoefeningen, wandelpaden,...)

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

### ***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

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 mondklappers 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

## **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

### ***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 uitgang 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

**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 recruterem 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

## 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 *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

### ***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

### ***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

### ***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

**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

## Motivering van de wijzigingen

### AGB - 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	0040-00	17400002	Herschikking opname leningen gemeente door aanpassing investeringen	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	0040-00	42400002	Aanpassing aflossingen leningen gemeente door herschikking	2022	76.876 €	-11.753 €	65.122 €
				2025	96.186 €	-35.393 €	60.793 €
GBB	0742-00	21400000	Project tot uitbreiding sporthal herdefiniëring	2024	37.500 €	-37.500 €	0 €
GBB	0742-00	22100000	Project tot uitbreiding sporthal herdefiniëring	2025	712.500 €	-712.500 €	0 €
GBB	0742-00	22100000	Fietsenstalling aan sporthal reeds gerealiseerd in 2019	2020	10.000 €	-10.000 €	0 €
GBB	0742-00	22100000	Project renovatie zijpanelen, dak en vloer sporthal uit te breiden met vernieuwing deuren en realisatie vervroegen met aanvang werken in 2021	2022	237.500 €	-237.500 €	0 €
GBB	0742-00	22910000	Sporthal renovatie zijpanelen, dak, vloer en deuren	2021	0 €	100.000 €	100.000 €
				2022	0 €	137.500 €	137.500 €
GBB	0742-00	22901000	Vernieuwing ondergrond en netten tennisveld + omheining voetbal- en tennisveld	2022	0 €	15.000 €	15.000 €
				2023	0 €	15.000 €	15.000 €
GBB	0742-00	23500000	Verlichting Finse piste, dugouts voetbal en overkapping petanque	2021	0 €	15.000 €	15.000 €
GBB	0742-00	22901000	Vergroening parking sporthal	2024	0 €	15.000 €	15.000 €
GBB	0742-00	22103000	Overgedragen investeringskrediet vorige legislatuur voor diverse onroerende investeringen te verlagen tot 10.000 EUR	2020	18.927 €	-18.927 €	0 €
GBB	0742-00	23100000	Overgedragen investeringskrediet vorige legislatuur voor diverse roerende investeringen te verlagen tot 10.000 EUR	2020	27.090 €	-27.090 €	0 €
GBB	0742-00	23500000	Sporthal diverse roerende investeringen	2020	0 €	10.000 €	10.000 €
GBB	0742-00	22910000	Sporthal diverse onroerende investeringen	2020	0 €	10.000 €	10.000 €

## Motivering van de wijzigingen

### AGB - 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	0010-00	74010050	Coronatoelage van gemeente aan AGB omwille van verlies aan inkomsten door tijdelijke sluiting sporthal omwille van de coronacrisis	2020	0 €	77.846 €	77.846 €
GBB	0742-00	70700010	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	122.038 €	-69.247 €	52.792 €
				2021	113.401 €	-12.232 €	101.169 €
				2022	124.476 €	-17.729 €	106.747 €
				2023	122.179 €	-10.335 €	111.844 €
				2025	143.980 €	-41.605 €	102.375 €



**BOORTMEERBEEK**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnommern: Budg. 1473

Autonom gemeentebedrijf (0864.141.227)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1:Vlotte mobiliteit verzekeren**

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

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1:Zwakkere groepen ondersteunen**

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.1:Kwaliteitsonderwijs aanbieden**

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.3:Flankerend onderwijsbeleid verder ontwikkelen**

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.1:Visie op de lokale dienstverlening ontwikkelen**

**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	101.953	96.153	96.153	96.153	96.153	96.153
Ontvangst	186.286	156.817	162.396	167.492	158.404	158.023
Saldo	84.333	60.664	66.243	71.339	62.251	61.870
<b>Investering</b>						
Uitgave	20.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-127.500	-152.500	-15.000	-15.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
Ontvangst	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Saldo	-64.462	67.901	87.378	-55.168	-46.170	-60.793

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	101.953	96.153	96.153	96.153	96.153	96.153
Ontvangst	186.286	156.817	162.396	167.492	158.404	158.023
Saldo	84.333	60.664	66.243	71.339	62.251	61.870
<b>Investing</b>						
Uitgave	20.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-127.500	-152.500	-15.000	-15.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
Ontvangst	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Saldo	-64.462	67.901	87.378	-55.168	-46.170	-60.793



**BOORTMEERBEEK**

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnommern: Budg. 1473

Autonom gemeentebedrijf (0864.141.227)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>84.333</b>	<b>60.664</b>	<b>66.243</b>	<b>71.339</b>	<b>62.251</b>	<b>61.870</b>
a. Ontvangsten	186.286	156.817	162.396	167.492	158.404	158.023
b. Uitgaven	101.953	96.153	96.153	96.153	96.153	96.153
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-127.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	20.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>64.333</b>	<b>-66.836</b>	<b>-86.257</b>	<b>56.339</b>	<b>47.251</b>	<b>61.870</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-64.462</b>	<b>67.901</b>	<b>87.378</b>	<b>-55.168</b>	<b>-46.170</b>	<b>-60.793</b>
a. Ontvangsten	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
b. Uitgaven	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-128</b>	<b>1.065</b>	<b>1.121</b>	<b>1.171</b>	<b>1.081</b>	<b>1.077</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>88.266</b>	<b>88.138</b>	<b>89.203</b>	<b>90.324</b>	<b>91.495</b>	<b>92.576</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	88.266	88.138	89.203	90.324	91.495	92.576
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>88.138</b>	<b>89.203</b>	<b>90.324</b>	<b>91.495</b>	<b>92.576</b>	<b>93.654</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>88.138</b>	<b>89.203</b>	<b>90.324</b>	<b>91.495</b>	<b>92.576</b>	<b>93.654</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>84.333</b>	<b>60.664</b>	<b>66.243</b>	<b>71.339</b>	<b>62.251</b>	<b>61.870</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>74.462</b>	<b>59.599</b>	<b>65.122</b>	<b>70.168</b>	<b>61.170</b>	<b>60.793</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>9.872</b>	<b>1.065</b>	<b>1.121</b>	<b>1.171</b>	<b>1.081</b>	<b>1.077</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>9.872</b>	<b>1.065</b>	<b>1.121</b>	<b>1.171</b>	<b>1.081</b>	<b>1.077</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>42.336</b>	<b>22.042</b>	<b>20.575</b>	<b>30.034</b>	<b>24.730</b>	<b>29.216</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	32.125	37.557	44.548	40.134	36.440	31.577
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>52.208</b>	<b>23.107</b>	<b>21.695</b>	<b>31.205</b>	<b>25.811</b>	<b>30.293</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	88.138	89.203	90.324	91.495	92.576	93.654
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>88.138</b>	<b>89.203</b>	<b>90.324</b>	<b>91.495</b>	<b>92.576</b>	<b>93.654</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	9.872	1.065	1.121	1.171	1.081	1.077
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>9.872</b>	<b>1.065</b>	<b>1.121</b>	<b>1.171</b>	<b>1.081</b>	<b>1.077</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	52.208	23.107	21.695	31.205	25.811	30.293
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>52.208</b>	<b>23.107</b>	<b>21.695</b>	<b>31.205</b>	<b>25.811</b>	<b>30.293</b>



**BOORTMEERBEEK**  
AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF

## M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020\_2025-1)

Periode: 2020 -  
2025

Journalvolnummers: Budg. 1473

AGB Boortmeerbeek (0864.141.227)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonoom gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	101.953	186.286	96.153	156.817
Investerings	20.000	0	127.500	0
Financiering				
Leningen en leasings	74.462	10.000	59.599	127.500
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0





**BOORTMEERBEEK**

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 1473

Autonoom gemeentebedrijf (0864.141.227)

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

### 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 autodrukke 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

### 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

### **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 gevaarsituaties 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

### **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

## **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

### ***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

### **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

## **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 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

### ***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

## **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

### ***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

#### **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

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

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

### **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

### **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

### **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

### **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

### **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

#### **Actie: 4.1.2.1: Externe digitalisering**

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

#### **Actie: 4.1.2.2: Interne digitalisering**

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

### **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

#### **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



### 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 Excel 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

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	101.953	96.153	96.153	96.153	96.153	96.153
Ontvangsten	186.286	156.817	162.396	167.492	158.404	158.023
Saldo	84.333	60.664	66.243	71.339	62.251	61.870
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-127.500	-152.500	-15.000	-15.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
Ontvangsten	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Saldo	-64.462	67.901	87.378	-55.168	-46.170	-60.793

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	101.953	96.153	96.153	96.153	96.153	96.153
Ontvangsten	186.286	156.817	162.396	167.492	158.404	158.023
Saldo	84.333	60.664	66.243	71.339	62.251	61.870
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-127.500	-152.500	-15.000	-15.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
Ontvangsten	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Saldo	-64.462	67.901	87.378	-55.168	-46.170	-60.793

### Actieplan: GBB-CORONA: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Corona

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

Actie: GBB-COVID: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Corona

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

Actie: GBB-COVID2: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Corona 2

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

### Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019



**BOORTMEERBEEK**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: Budg. 1473

Autonomo gemeentebedrijf (0864.141.227)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	77.851	5	5	5	5	5
Saldo	77.851	5	5	5	5	5
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
Ontvangsten	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Saldo	-64.462	67.901	87.378	-55.168	-46.170	-60.793
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	101.953	96.153	96.153	96.153	96.153	96.153
Ontvangsten	108.435	156.812	162.391	167.487	158.399	158.018
Saldo	6.482	60.659	66.238	71.334	62.246	61.865
Investerings						
Uitgaven	20.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-127.500	-152.500	-15.000	-15.000	0
Financiering						



**BOORTMEERBEEK**

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Jaarvolgnommern: Budg. 1473

Autonom gemeentebedrijf (0864.141.227)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>101.603</b>	<b>96.053</b>	<b>96.053</b>	<b>96.053</b>	<b>96.053</b>	<b>96.053</b>
1. Goederen en diensten	101.500	95.950	95.950	95.950	95.950	95.950
5. Andere operationele uitgaven	103	103	103	103	103	103
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2. Andere financiële uitgaven	350	100	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>186.281</b>	<b>156.812</b>	<b>162.391</b>	<b>167.487</b>	<b>158.399</b>	<b>158.018</b>
1. Ontvangsten uit de werking	108.435	156.812	162.391	167.487	158.399	158.018
3. Werkingssubsidies	77.846	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	77.846	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	77.846	0	0	0	0	0
- van de gemeente	77.846	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>84.333</b>	<b>60.664</b>	<b>66.243</b>	<b>71.339</b>	<b>62.251</b>	<b>61.870</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>20.000</b>	<b>115.000</b>	<b>152.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000	115.000	152.500	15.000	15.000	0
a. Terreinen en gebouwen	10.000	100.000	152.500	15.000	15.000	0
c. Roerende goederen	10.000	15.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-20.000</b>	<b>-127.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>64.333</b>	<b>-66.836</b>	<b>-86.257</b>	<b>56.339</b>	<b>47.251</b>	<b>61.870</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>74.462</b>	<b>59.599</b>	<b>65.122</b>	<b>70.168</b>	<b>61.170</b>	<b>60.793</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	74.462	59.599	65.122	70.168	61.170	60.793
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>10.000</b>	<b>127.500</b>	<b>152.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-64.462</b>	<b>67.901</b>	<b>87.378</b>	<b>-55.168</b>	<b>-46.170</b>	<b>-60.793</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-128</b>	<b>1.065</b>	<b>1.121</b>	<b>1.171</b>	<b>1.081</b>	<b>1.077</b>



**BOORTMEERBEEK**

## T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: Budg. 1473

Autonoom gemeentebedrijf (0864.141.227)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke



**BOORTMEERBEEK**

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: Budg. 1473

Autonom gemeentebedrijf (0864.141.227)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Siel Vanderbeke

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>476.027</b>	<b>529.066</b>	<b>621.967</b>	<b>571.844</b>	<b>516.676</b>	<b>455.506</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	466.027	401.566	469.467	556.844	501.676	455.506
2. Nieuwe leningen	10.000	127.500	152.500	15.000	15.000	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-74.462</b>	<b>-59.599</b>	<b>-65.122</b>	<b>-70.168</b>	<b>-61.170</b>	<b>-60.793</b>
2. Aflossingen	-74.462	-59.599	-65.122	-70.168	-61.170	-60.793
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>401.565</b>	<b>469.467</b>	<b>556.845</b>	<b>501.676</b>	<b>455.506</b>	<b>394.713</b>



**AGB BOORTMEERBEEK**

## **Financiële risico's**

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nr. 1

Onderstaande lijst is een niet exhaustieve opsomming van de financiële risico's die het AGB van Boortmeerbeek continue loopt.

- De interpretatie en toepassing van de BTW regelgeving bij exploitatie en investeringen van het AGB houdt een zeker risico in. Wanneer bepaalde BTW aftrekken door de fiscale administratie definitief worden verworpen, heeft dit belangrijke financiële consequenties voor het AGB.
- Het AGB is in zekere mate financieel afhankelijk van de gemeente Boortmeerbeek door de prijssubsidieregeling en toegestane leningen. Alle financiële risico die de gemeente loopt, kunnen bijgevolg ook indirect invloed hebben op het AGB.
- 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 het AGB van Boortmeerbeek.





Onderstaande lijst is een opsomming van de voornaamste grondslagen en assumpties die het AGB van Boortmeerbeek gekozen heeft voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

- Exploitatie-uitgaven:
  - Er wordt geen indexatie in rekening gebracht in de raming van de exploitatie uitgaven voor aankoop van goederen en diensten volgens het besparingsprincipe.
  
- Exploitatie-ontvangsten:
  - Voor de verhuur van de sporthal en concessievergoeding cafetaria wordt aangenomen de inkomsten constant blijven gedurende de gehele looptijd van het meerjarenplan.
  - In 2020 wordt éénmalig een coronatoelage toegekend door de gemeente aan het AGB om het verlies van inkomsten te compenseren door de tijdelijke sluiting van de sporthal omwille van de coronacrisis.



## **AGB BOORTMEERBEEK**

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

# Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr.1



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

**BOORTMEERBEEK** 2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 1473

Autonoom gemeentebedrijf (0864.141.227)

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: 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