



**BOORTMEERBEEK**

GEMEENTE & OCMW 

Gemeente en OCMW Boortmeerbeek

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

# Aanpassing meerjarenplan 2020-2026 nr.4

(incl. aanpassing kredieten 2023)

Algemeen directeur :  
Financieel directeur :

J. SMITS  
J. VAN RIJMENANT



# SN: Strategische Nota

2020-2026

**BOORTMEERBEEK** Journaalvolgnummers: Budg. 78439

Gemeente (0207.516.751)  
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek  
Algemeen directeur: Johan Smits

OCMW (0212.242.433)  
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek  
Financieel directeur: Joeri Van Rijmenant

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	123	127	82	140.904	0	0
Ontvangsten	0	0	0	506	0	0
Saldo	-123	-127	-82	-140.398	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	103.917	74.364	120.631	2.701.089	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-103.917	-74.364	-120.631	-2.701.089	-400.000	100.000
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1: Vlotte mobiliteit verzekeren

Kwalitatieve omschrijving: Mobiliteit is altijd al een basisvoorwaarde geweest voor de economie en de ontwikkeling van de samenleving in zijn geheel. Zowat alles hangt af van mobiliteit en het is daarom een kerntaak van de overheid. De mobiliteitswetenschap stelt dat het beleid rond mobiliteit moet evolueren naar een dienstverlening. Een dienstverlening die veel breder moet gaan dan het faciliteren van vlot autoverkeer. De focus die de voorbije decennia op de auto gelegen heeft, maakt het niet gemakkelijk om in de nieuwe stroomversnelling van mobiliteitsvraagstukken als overheid enerzijds de integratie van vervoersmodi te realiseren en anderzijds een dynamisch systeem van mobiliteitsnetwerken op te zetten. Als lokale overheid willen we in het fijnmazig netwerk van de lokale mobiliteit veiligheid en duurzaamheid voorop stellen en onze rol en verantwoordelijkheid opnemen als medespeler in de organisatie van de regionale mobiliteitsbehoefte. De beschikbare deelsystemen coördineren, een aangepaste infrastructuur beschikbaar stellen en beheren, en mee de overstap maken naar een mobiliteitsbenadering voor de toekomst zijn onze ambities.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	55	56	36	58.922	0	0
Ontvangsten	0	0	0	253	0	0
Saldo	-55	-56	-36	-58.669	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	103.917	74.364	120.631	2.701.089	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-103.917	-74.364	-120.631	-2.701.089	-400.000	100.000
<b>Financiering</b>						

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

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	55	56	36	58.922	0	0
Ontvangsten	0	0	0	253	0	0
Saldo	-55	-56	-36	-58.669	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	103.917	74.364	120.631	2.701.089	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-103.917	-74.364	-120.631	-2.701.089	-400.000	100.000
<b>Financiering</b>						

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Kwalitatieve omschrijving: Daarmee zijn drie belangrijke speerpunten in het ruimtelijk beleid aangeduid. Boortmeerbeek heeft een traditie van aangename woongemeente te verdedigen. Het is niet alleen een aantrekkingskracht voor de gemeente, het vormt het wezen van onze leefomgeving. De ruimte die 50 jaar geleden gedefinieerd werd als ruimte om te wonen geraakt stilaan opgevuld en het wordt noodzakelijk om op een rationele en duurzame wijze met de beperkte beschikbare ruimte om te gaan. Tevens is het bestaande woonpatrimonium voorwerp van mogelijke transitie. Zowel de energiecomponent als de hedendaagse inzichten rond ruimtegebruik maken dat stedenbouwkundig de voorwaarden moeten worden gecreëerd om nieuwe woonvormen en architecturaal andere en meer optimale woonentiteiten te zien verschijnen. Ingebed in het Vlaamse beleid ter zake zal concreet dikwijls een keuze tussen verbouwing, nieuwbouw en optimaal ruimtegebruik moeten worden gemaakt. De vergrijzing van de bevolking, eenpersoonshuishoudens, zorgwonen, alternatieve en generatieve woonformules, woonmobiliteit,... zijn uitdagingen waarop lokaal concreet geantwoord moet worden. De rechten van eigenaars zijn onvervreemdbaar, maar de overheid moet de behoeften van kopers en huurders in de balans brengen. Naast het planologische beleid en vergunningenbeleid, gekoppeld aan een efficiënte handhaving, zal de werking van het woonloket als begeleiding verder uitgebouwd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	69	71	46	81.982	0	0
Ontvangsten	0	0	0	253	0	0
Saldo	-69	-71	-46	-81.729	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69	71	46	81.982	0	0
Ontvangsten	0	0	0	253	0	0
Saldo	-69	-71	-46	-81.729	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.167	0	9.524	3.571	3.571	3.571
Saldo	4.167	0	9.524	3.571	3.571	3.571
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.571
Saldo	3.571
Investerings	
Financiering	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1: Zwakkere groepen ondersteunen

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.167	0	9.524	3.571	3.571	3.571
Saldo	4.167	0	9.524	3.571	3.571	3.571
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.571
Saldo	3.571
Investerings	
Financiering	

### ***Prioritair actieplan: 2.1.1: Toegankelijke eerstelijnszorg aanbieden***

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.167	0	9.524	3.571	3.571	3.571
Saldo	4.167	0	9.524	3.571	3.571	3.571
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.571
Saldo	3.571
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: 3: Een gemeente met kwaliteitsvol basisonderwijs**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	42.114	625.246	2.258.859	4.952.552
Ontvangsten	0	0	0	0	1.500.000	1.508.820
Saldo	0	0	-42.114	-625.246	-758.859	-3.443.732
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	6.085.246
Ontvangsten	1.508.820
Saldo	-4.576.426
Financiering	

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.1: Kwaliteitsonderwijs aanbieden**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	42.114	625.246	2.258.859	4.952.552
Ontvangsten	0	0	0	0	1.500.000	1.508.820
Saldo	0	0	-42.114	-625.246	-758.859	-3.443.732
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	6.085.246
Ontvangsten	1.508.820
Saldo	-4.576.426
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.

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

**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 31/12/2027



### **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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	42.114	625.246	2.258.859	4.952.552
Ontvangsten	0	0	0	0	1.500.000	1.508.820
Saldo	0	0	-42.114	-625.246	-758.859	-3.443.732
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	6.085.246
Ontvangsten	1.508.820
Saldo	-4.576.426
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.511	72.649	66.097	123.114	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.511	-72.649	-66.097	-123.114	0	-30.000
<b>Financiering</b>						

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

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

Kwalitatieve omschrijving: De integratie van gemeente en OCMW biedt kansen tot het herdenken van de dienstverlening op maat van de burgers, de ondernemingen en andere partners. In de eerste plaats is het zaak om een visie te ontwikkelen die gedragen wordt doorheen de gehele organisatie en gestoeld is op een klantgerichte, correcte en kwalitatieve invulling van het concept 'dienstverlening'. Het is belangrijk de medewerkers en de burgers nauw te betrekken bij de invulling van wat een goede dienstverlening is: een projectmatige aanpak kan als dusdanig ruimte geven aan participatieve processen (bottom-up benadering). Het project zal vanuit een visie-ontwikkeling in een haalbaar actieplan resulteren met speciale aandacht voor de informatie- en publicatieplicht naar de burger toe in combinatie met de GDPR-reglementering: zo wil Boortmeerbeek alleszins voldoen aan al haar publicatieverplichtingen zoals bijvoorbeeld het bekendmaken van de beknopte lijsten. Informatieveiligheid is evenzeer een belangrijk thema dat een prominente plaats inneemt in het streven naar een open digitale samenleving. De visie zal zich veruitwendigen in een aanpassing van de inrichting van het administratief centrum, maar ook in een verschuiving van taken, het herdenken van processen en procedures en de uitbouw van het digitale pakket.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.511	72.649	66.097	123.114	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.511	-72.649	-66.097	-123.114	0	-30.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.188	70.580	56.983	42.550	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.188	-70.580	-56.983	-42.550	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	2.069	9.114	30.886	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.069	-9.114	-30.886	0	-30.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	323	0	0	49.677	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-323	0	0	-49.677	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: 5: Een gemeente met optimaal beheerde en toegankelijke sport- en cultuurinfrastructuur**

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

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.1: Vernieuwing buitenaccomodatatie sporthal**

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

***Prioritair actieplan: 5.1.1: Heraanleg voetbalveld en vernieuwing omheining voetbalveld***

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

***Prioritair actieplan: 5.1.2: Verlichting Finse piste***

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

***Prioritair actieplan: 5.1.3: Vergroening parking sporthal***

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.2: Renovatie sporthal**

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

***Prioritair actieplan: 5.2.1: Vernieuwing zijpanelen dak en buitenschrijnwerk***

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

***Prioritair actieplan: 5.2.2: Vernieuwing binnenschrijnwerk met badgesysteem, aanpassing elektriciteit en systeem luchtreiniging***

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

***Prioritair actieplan: 5.2.3: Renovatie sporthalvloer***

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.3: Renovatie sportbar en bijhorende feestzaal en vergaderlokaal**

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

***Prioritair actieplan: 5.3.1: Aanpassingswerken elektriciteit en installatie systeem van luchtreiniging***

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

***Prioritair actieplan: 5.3.2: Installatie verschuifbare plooIWanden tussen sportbar en feestzaal***

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

***Prioritair actieplan: 5.3.3: Vernieuwing binnenschrijnwerk en installatie lamellen***

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:**

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.boortmeerbeek.be/jaarrekeningen-4>



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 78439

Gemeente (0207.516.751)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

OCMW (0212.242.433)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Financieel directeur: Joeri Van Rijmenant

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1:Vlotte mobiliteit verzekeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	55	56	36	58.922	0	0
Ontvangst	0	0	0	253	0	0
Saldo	-55	-56	-36	-58.669	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	103.917	74.364	120.631	2.701.089	500.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-103.917	-74.364	-120.631	-2.701.089	-400.000	100.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	69	71	46	81.982	0	0
Ontvangst	0	0	0	253	0	0
Saldo	-69	-71	-46	-81.729	0	0
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Financiering	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1:Zwakkere groepen ondersteunen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	4.167	0	9.524	3.571	3.571	3.571
Saldo	4.167	0	9.524	3.571	3.571	3.571
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	3.571
Saldo	3.571
Investering	
Financiering	



### Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.1:Kwaliteitsonderwijs aanbieden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	42.114	625.246	2.258.859	4.952.552
Ontvangst	0	0	0	0	1.500.000	1.508.820
Saldo	0	0	-42.114	-625.246	-758.859	-3.443.732
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	6.085.246
Ontvangst	1.508.820
Saldo	-4.576.426
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	25.511	72.649	66.097	123.114	0	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.511	-72.649	-66.097	-123.114	0	-30.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.1:Vernieuwing buitenaccomodatie sporthal

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.2:Renovatie sporthal

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.3:Renovatie sportbar en bijhorende feestzaal en vergaderlokaal

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	15.028.376	15.793.580	17.835.777	20.611.301	21.721.225	22.169.740
Ontvangst	18.322.493	18.216.090	18.451.914	24.447.851	22.028.243	22.876.468
Saldo	3.294.117	2.422.511	616.137	3.836.550	307.018	706.728
<b>Investering</b>						
Uitgave	897.533	2.327.037	1.963.418	10.355.472	2.109.832	3.764.612
Ontvangst	77.127	476.094	398.067	3.395.500	480.000	1.200.000
Saldo	-820.406	-1.850.943	-1.565.351	-6.959.972	-1.629.832	-2.564.612
<b>Financiering</b>						
Uitgave	831.867	686.767	716.372	786.898	676.860	277.700
Ontvangst	266.689	239.948	57.733	61.840	94.105	3.627.806
Saldo	-565.178	-446.819	-658.639	-725.059	-582.755	3.350.106

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	22.664.237
Ontvangst	23.221.975
Saldo	557.738
<b>Investering</b>	
Uitgave	523.745
Ontvangst	0
Saldo	-523.745
<b>Financiering</b>	
Uitgave	453.551
Ontvangst	3.625.980
Saldo	3.172.429

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	15.028.499	15.793.707	17.835.859	20.752.205	21.721.225	22.169.740
Ontvangst	18.326.660	18.216.090	18.461.438	24.451.928	22.031.815	22.880.039
Saldo	3.298.161	2.422.384	625.580	3.699.724	310.590	710.300
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.026.962	2.474.050	2.192.260	13.804.921	4.868.691	8.747.164
Ontvangst	77.127	476.094	398.067	3.395.500	2.080.000	2.808.820
Saldo	-949.835	-1.997.956	-1.794.193	-10.409.421	-2.788.691	-5.938.344
<b>Financiering</b>						
Uitgave	831.867	686.767	716.372	786.898	676.860	277.700
Ontvangst	266.689	239.948	57.733	61.840	94.105	3.627.806
Saldo	-565.178	-446.819	-658.639	-725.059	-582.755	3.350.106

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	22.664.237
Ontvangst	23.225.546
Saldo	561.310
<b>Investering</b>	
Uitgave	6.608.991
Ontvangst	1.508.820
Saldo	-5.100.171
<b>Financiering</b>	
Uitgave	453.551
Ontvangst	3.625.980
Saldo	3.172.429



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 78439

Gemeente (0207.516.751)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

OCMW (0212.242.433)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Financieel directeur: Joeri Van Rijmenant

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.298.161</b>	<b>2.422.384</b>	<b>625.580</b>	<b>3.699.724</b>	<b>310.590</b>	<b>710.300</b>
a. Ontvangsten	18.326.660	18.216.090	18.461.438	24.451.928	22.031.815	22.880.039
b. Uitgaven	15.028.499	15.793.707	17.835.859	20.752.205	21.721.225	22.169.740
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-949.835</b>	<b>-1.997.956</b>	<b>-1.794.193</b>	<b>-10.409.421</b>	<b>-2.788.691</b>	<b>-5.938.344</b>
a. Ontvangsten	77.127	476.094	398.067	3.395.500	2.080.000	2.808.820
b. Uitgaven	1.026.962	2.474.050	2.192.260	13.804.921	4.868.691	8.747.164
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.348.326</b>	<b>424.428</b>	<b>-1.168.613</b>	<b>-6.709.697</b>	<b>-2.478.101</b>	<b>-5.228.044</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-565.178</b>	<b>-446.819</b>	<b>-658.639</b>	<b>-725.059</b>	<b>-582.755</b>	<b>3.350.106</b>
a. Ontvangsten	266.689	239.948	57.733	61.840	94.105	3.627.806
b. Uitgaven	831.867	686.767	716.372	786.898	676.860	277.700
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.783.148</b>	<b>-22.391</b>	<b>-1.827.252</b>	<b>-7.434.756</b>	<b>-3.060.856</b>	<b>-1.877.939</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.926.575</b>	<b>15.709.723</b>	<b>15.687.331</b>	<b>13.860.079</b>	<b>6.425.323</b>	<b>3.364.467</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.926.575	15.709.723	15.687.331	13.860.079	6.425.323	3.364.467
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>15.709.723</b>	<b>15.687.331</b>	<b>13.860.079</b>	<b>6.425.323</b>	<b>3.364.467</b>	<b>1.486.528</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>12.894</b>	<b>12.440</b>	<b>12.894</b>	<b>12.894</b>	<b>12.894</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>15.709.723</b>	<b>15.674.437</b>	<b>13.847.639</b>	<b>6.412.429</b>	<b>3.351.573</b>	<b>1.473.634</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>561.310</b>
a. Ontvangsten	23.225.546
b. Uitgaven	22.664.237
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.100.171</b>
a. Ontvangsten	1.508.820
b. Uitgaven	6.608.991
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-4.538.861</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.172.429</b>
a. Ontvangsten	3.625.980

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	453.551
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.366.432</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.486.528</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.486.528
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>120.097</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>12.894</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>107.202</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.298.161</b>	<b>2.422.384</b>	<b>625.580</b>	<b>3.699.724</b>	<b>310.590</b>	<b>710.300</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>738.953</b>	<b>623.010</b>	<b>606.556</b>	<b>400.059</b>	<b>182.755</b>	<b>149.894</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	805.799	682.732	665.243	461.898	276.860	277.700
b. Periodieke terugvordering leningen	66.846	59.722	58.687	61.840	94.105	127.806
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.559.208</b>	<b>1.799.374</b>	<b>19.024</b>	<b>3.299.665</b>	<b>127.834</b>	<b>560.405</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>561.310</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>327.571</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	453.551
b. Periodieke terugvordering leningen	125.980
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>233.739</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.559.208</b>	<b>1.799.374</b>	<b>19.024</b>	<b>3.299.665</b>	<b>127.834</b>	<b>560.405</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>512.762</b>	<b>268.365</b>	<b>291.077</b>	<b>141.028</b>	<b>-7.059</b>	<b>15.930</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	805.799	682.732	665.243	461.898	276.860	277.700
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	293.037	414.367	374.167	320.871	283.919	261.770
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.071.970</b>	<b>2.067.739</b>	<b>310.100</b>	<b>3.440.693</b>	<b>120.775</b>	<b>576.336</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>233.739</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-66.004</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	453.551
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	519.554
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>167.736</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	15.709.723	15.674.437	13.847.639	6.412.429	3.351.573	1.473.634
- Autonoom gemeentebedrijf	89.258	94.417	102.343	160.530	165.344	121.431
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>15.798.980</b>	<b>15.768.854</b>	<b>13.949.983</b>	<b>6.572.959</b>	<b>3.516.917</b>	<b>1.595.065</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.559.208	1.799.374	19.024	3.299.665	127.834	560.405
- Autonoom gemeentebedrijf	991	5.159	2.827	40.442	19.814	-43.913
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.560.199</b>	<b>1.804.533</b>	<b>21.850</b>	<b>3.340.107</b>	<b>147.648</b>	<b>516.492</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.071.970	2.067.739	310.100	3.440.693	120.775	576.336
- Autonoom gemeentebedrijf	35.712	25.680	26.768	68.141	58.725	4.227
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.107.682</b>	<b>2.093.419</b>	<b>336.868</b>	<b>3.508.833</b>	<b>179.500</b>	<b>580.563</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	107.202
- Autonoom gemeentebedrijf	88.007
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>195.209</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	233.739
- Autonoom gemeentebedrijf	-33.424
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>200.315</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	167.736
- Autonoom gemeentebedrijf	23.115
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>190.851</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 1766



## M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 78439

Gemeente (0207.516.751)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

OCMW (0212.242.433)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Financieel directeur: Joeri Van Rijmenant

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	15.262.997	21.967.065	15.798.929	19.465.447
Investerings	13.484.015	3.390.900	4.860.491	2.080.000
Financiering	786.898	61.840	676.860	94.105
Leningen en leasings	461.898	0	276.860	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	325.000	61.840	400.000	94.105
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	5.489.208	2.484.863	5.922.296	2.566.368
Investerings	320.906	4.600	8.200	0