



AGB BOORTMEERBEEK

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

Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020-2026 nr.4



AGB BOORTMEERBEEK

Grondslagen en assumpties

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2026 nr. 4

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:
 - Bij de raming van de exploitatie uitgaven voor aankoop van goederen en diensten werd hetzelfde patroon aangehouden.

- Exploitatie-ontvangsten:
 - Voor de verhuur van de sporthal wordt aangenomen dat de inkomsten constant blijven gedurende de gehele looptijd van het meerjarenplan.



BOORTMEERBEEK

Motivering van de wijzigingen

AGB - Motivering van de wijzigingen >= 25.000 EUR

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving en motivering	Boekjaar	Oorspronkelijke raming	Nieuwe raming	Verschil raming aanpassing mjp
GBB	0742-00	61030200	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling terreinen Krediet toegevoegd voor onderhoud voetbalveld kunstgras	2025		30.000	30.000
GBB	0040-00	17400002	Andere leningen gemeente	2023	800.065	325.000	-475.065
				2024	15.000	400.000	385.000
GBB	0040-00	42400002	Aflossingen andere leningen gemeente	2023	102.282	61.840	-40.442
5.1.1	0742-00	22901000	Heraanleg voetbalveld en vernieuwing omheining voetbalveld Kredieten verschoven voor aanleg voetbalveld met kunstgras	2024	0	400.000	400.000
5.2.1	0742-00	22910000	Sporthal vernieuwing zijpanelen dak en buitenschrijnwerk Verschuiving voor aanleg voetbalveld met kunstgras	2023	392.809	0	-392.809
5.2.2	0742-00	22910000	Vernieuwing binnenschrijnwerk, badgesysteem, elektriciteit en luchtreiniging Verschuiving voor aanleg voetbalveld met kunstgras	2023	223.051	123.051	-100.000



BOORTMEERBEEK

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 1766

Autonoom gemeentebedrijf (0864.141.227)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Joeri Van Rijmenant

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

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

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

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 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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: 1.1.1.3: Aanwerving mobiliteitsambtenaar

Het mobiliteitsbeleid is op korte tijd sterk verwetenschappelijk 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 31/12/2027

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

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

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 handhavingsbeleid 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 31/12/2027

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

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

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

Actieplan: 2.1.1: Toegankelijke eerstelijnszorg aanbieden

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

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 31/12/2027

Boven Beleidsdoelstelling:: 3: Een gemeente met kwaliteitsvol basisonderwijs

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

Beleidsdoelstelling: 3.1: Kwaliteitsonderwijs aanbieden

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

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

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.

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

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

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 31/12/2027

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 3.3: Flankerend onderwijsbeleid verder ontwikkelen

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

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

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

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

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

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

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

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

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 31/12/2027

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 werkrumte 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

Actie: 4.1.2.1: Externe digitalisering

Vernieuwing website - plan van aanpak 2021-2022

- Bevraging van burgers aan loketten
- Functionaliteiten overzicht
- Functionaliteiten goedkeuren
- Prijsvraag naar leveranciers met lijst functionaliteiten
- Gunning naar de leverancier
- Opstartvergadering met leverancier
- Ontwikkeling door leverancier
- Oplevering met evaluatie

Op te nemen integraties:

- Eloket
- Werken op afspraak
- Omgevingsloket
- Mijn burgerprofiel
- Reservatiesysteem vrije tijd
- Meldingen en klachten
- Afvalverwerking diftar
- GIS werking
- UitinVlaanderen
- Aanmeldsysteem voor school

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

Actie: 4.1.2.2: Interne digitalisering

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

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

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 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: 4.1.3.3: Digitaal begraafplaatsenbeheer

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

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

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	48.875	289.510	415.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-48.875	-289.510	-415.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: 5.1: Vernieuwing buitenaccommodatie sporthal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.965	415.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.965	-415.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: 5.1.1: Heraanleg voetbalveld en vernieuwing omheining voetbalveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-400.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 5.1.1: Heraanleg voetbalveld en vernieuwing omheining voetbalveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-400.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: 5.1.2: Verlichting Finse piste

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.965	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.965	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 5.1.2: Verlichting Finse piste

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.965	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.965	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: 5.1.3: Vergroening parking sporthal

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 5.1.3: Vergroening parking sporthal

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: 5.2: Renovatie sporthal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	32.447	199.744	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.447	-199.744	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: 5.2.1: Vernieuwing zijpanelen dak en buitenschrijnwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	32.447	11.464	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.447	-11.464	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 5.2.1: Vernieuwing zijpanelen dak en buitenschrijnwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	32.447	11.464	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.447	-11.464	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: 5.2.2: Vernieuwing binnenschrijnwerk met badgesysteem, aanpassing elektriciteit en systeem luchtreiniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	123.051	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-123.051	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 5.2.2: Vernieuwing binnenschrijnwerk met badgesysteem, aanpassing elektriciteit en systeem luchtreiniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	123.051	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-123.051	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: 5.2.3: Renovatie sporthalvloer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	65.229	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-65.229	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 5.2.3: Renovatie sporthalvloer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	65.229	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-65.229	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: 5.3: Renovatie sportbar en bijhorende feestzaal en vergaderlokaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.428	48.801	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.428	-48.801	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: 5.3.1: Aanpassingswerken elektriciteit en installatie systeem van luchtreiniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	18.729	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.729	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 5.3.1: Aanpassingswerken elektriciteit en installatie systeem van luchtreiniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	18.729	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.729	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: 5.3.2: Installatie verschuifbare plooiwanden tussen sportbar en feestzaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.428	5.072	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.428	-5.072	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 5.3.2: Installatie verschuifbare plooiwanden tussen sportbar en feestzaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.428	5.072	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.428	-5.072	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: 5.3.3: Vernieuwing binnenschrijnwerk en installatie lamellen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 5.3.3: Vernieuwing binnenschrijnwerk en installatie lamellen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.762	77.930	150.621	138.356	138.356	168.356
Ontvangsten	158.599	142.811	212.135	240.638	252.275	252.249
Saldo	67.837	64.881	61.514	102.282	113.919	83.893
Investerings						
Uitgaven	24.678	4.035	2.254	17.746	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.678	-4.035	-2.254	-17.746	0	0
Financiering						
Uitgaven	66.846	59.722	58.687	61.840	94.105	127.806
Ontvangsten	24.678	4.035	56.229	325.000	400.000	0
Saldo	-42.168	-55.687	-2.458	263.160	305.895	-127.806

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	160.135
Ontvangsten	252.691
Saldo	92.556
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	125.980
Ontvangsten	0
Saldo	-125.980

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.762	77.930	150.621	138.356	138.356	168.356
Ontvangsten	158.599	142.811	212.135	240.638	252.275	252.249
Saldo	67.837	64.881	61.514	102.282	113.919	83.893
Investerings						
Uitgaven	24.678	4.035	2.254	17.746	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.678	-4.035	-2.254	-17.746	0	0
Financiering						
Uitgaven	66.846	59.722	58.687	61.840	94.105	127.806
Ontvangsten	24.678	4.035	56.229	325.000	400.000	0
Saldo	-42.168	-55.687	-2.458	263.160	305.895	-127.806

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	160.135
Ontvangsten	252.691
Saldo	92.556
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	125.980
Ontvangsten	0
Saldo	-125.980

Actieplan: GBB-CORONA: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Corona

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

Actie: GBB-COVID: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Corona

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

Actie: GBB-COVID2: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Corona 2

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

Actieplan: GBB-ENERG: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Energie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: GBB-ENERG: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Energie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: LEKP: Engagement Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: GBB-LEKP: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Lokaal Energie- en Klimaatpact

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ACT-1: Onschikbare gelden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025



BOORTMEERBEEK

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 1766

Autonoom gemeentebedrijf (0864.141.227)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Joeri Van Rijmenant

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	33.983	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	77.846	66.110	0	5	5	5
Saldo	43.863	66.110	-50.000	5	5	5
Financiering						
Uitgaven	66.846	59.722	58.687	61.840	94.105	127.806
Ontvangsten	24.678	4.035	51.129	325.000	400.000	0
Saldo	-42.168	-55.687	-7.558	263.160	305.895	-127.806
Algemeen bestuur						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	56.778	77.930	100.621	138.356	138.356	168.356
Ontvangsten	80.752	76.701	212.135	240.633	252.270	252.244
Saldo	23.974	-1.229	111.514	102.277	113.914	83.888
Investerings						
Uitgaven	24.678	4.035	51.129	292.256	415.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.678	-4.035	-51.129	-292.256	-415.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.100	0	0	0
Saldo	0	0	5.100	0	0	0

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	0

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	125.980
Ontvangsten	0
Saldo	-125.980
Algemeen bestuur	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	160.135
Ontvangsten	252.691
Saldo	92.556
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	56.572	77.929	100.621	138.256	138.256	168.256	160.035
1. Goederen en diensten	55.830	77.219	99.876	138.153	138.153	168.153	159.932
5. Andere operationele uitgaven	742	710	745	103	103	103	103
B. Financiële uitgaven	206	1	0	100	100	100	100
2. Andere financiële uitgaven	206	1	0	100	100	100	100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	33.983	0	50.000	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	158.599	142.811	212.135	240.633	252.270	252.244	252.691
1. Ontvangsten uit de werking	80.752	76.701	212.135	240.633	252.270	252.244	252.691
3. Werkingsubsidies	77.846	66.110	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	77.846	66.110	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	77.846	66.110	0	0	0	0	0
- van de gemeente	77.846	66.110	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	5	5	5	0
III. Exploitatiesaldo	67.837	64.881	61.514	102.282	113.919	83.893	92.556

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	24.678	4.035	50.093	295.792	415.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.678	4.035	50.093	295.792	415.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.943	0	31.411	262.009	415.000	0	0
c. Roerende goederen	7.735	4.035	18.682	33.783	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	1.036	11.464	0	0	0
III. Investeringsaldo	-24.678	-4.035	-51.129	-307.256	-415.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	43.159	60.846	10.385	-204.974	-301.081	83.893	92.556

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	66.846	59.722	58.687	61.840	94.105	127.806	125.980
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	66.846	59.722	58.687	61.840	94.105	127.806	125.980
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	24.678	4.035	51.129	325.000	400.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	24.678	4.035	51.129	325.000	400.000	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	5.100	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-42.168	-55.687	-2.458	263.160	305.895	-127.806	-125.980

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	991	5.159	7.927	58.186	4.814	-43.913	-33.424



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 1766
 Autonoom gemeentebedrijf (0864.141.227)
 Pastorijsstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits
 Financieel directeur: Joeri Van Rijmenant

PRIO IP-2020-42: Sporthal vernieuwing zijpanelen dak en buitenschrijnwerk

5.2.1: Vernieuwing zijpanelen dak en buitenschrijnwerk

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.536	0	8.375	0	43.911
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.254	0	-843	0	31.411
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.254	0	-843	0	31.411
a. Terreinen en gebouwen	0	32.254	0	-843	0	31.411
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.282	0	9.218	0	12.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	32.447	3.089	8.375	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	31.411	843	-843	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	31.411	843	-843	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	31.411	843	-843	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	1.036	2.246	9.218	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-2021-1: Heraanleg voetbalveld en vernieuwing omheining voetbalveld

5.1.1: Heraanleg voetbalveld en vernieuwing omheining voetbalveld

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	430.000	0	430.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	430.000	0	430.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	430.000	0	430.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	430.000	0	430.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.000	400.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	400.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	30.000	400.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-2021-3: Vergroening parking sporthal

5.1.3: Vergroening parking sporthal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	15.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	15.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-2022-12: Renovatie sportbar - elektriciteitswerken en systeem luchtreiniging

5.3.1: Aanpassingswerken elektriciteit en installatie systeem van luchtreiniging

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	18.729	0	18.729
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.729	0	18.729
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.729	0	18.729
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	18.729	0	18.729

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	18.729	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	18.729	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	18.729	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	18.729	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-2022-14: Verlichting Finse piste

5.1.2: Verlichting Finse piste

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.965	0	10.965
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.965	0	10.965
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.965	0	10.965
c. Roerende goederen	0	0	0	10.965	0	10.965

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.965	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.965	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.965	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.965	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-2022-15: Vernieuwing binnenschrijnwerk, badgesysteem, elektriciteit en luchtreiniging

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	123.051	0	123.051
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	123.051	0	123.051
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	123.051	0	123.051
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	123.051	0	123.051

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	123.051	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	123.051	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	123.051	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	123.051	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-2022-16: Renovatie sporthalvloer

5.2.3: Renovatie sporthalvloer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	65.229	0	65.229
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.229	0	65.229
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.229	0	65.229
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	65.229	0	65.229

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	65.229	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	65.229	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	65.229	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	65.229	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-2022-17: Installatie verschuifbare plooiwanden tussen sportbar en feestzaal

5.3.2: Installatie verschuifbare plooiwanden tussen sportbar en feestzaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.428	0	5.072	0	21.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.428	0	5.072	0	21.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.428	0	5.072	0	21.500
c. Roerende goederen	0	16.428	0	5.072	0	21.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.428	0	5.072	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	16.428	0	5.072	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	16.428	0	5.072	0	0
c. Roerende goederen	0	0	16.428	0	5.072	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-2022-18: Renovatie sportbar - vernieuwing binnenschrijnwerk en installatie lamellen

5.3.3: Vernieuwing binnenschrijnwerk en installatie lamellen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.318	0	23.682	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.318	0	23.682	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.318	0	23.682	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.318	0	23.682	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.318	23.682	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.318	23.682	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.318	23.682	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.318	23.682	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 1766

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 5836 Alg. 1032

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6404 Alg. 774

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 7525 Alg. 1472

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 5932 Alg. 647



BOORTMEERBEEK

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 1766

Autonoom gemeentebedrijf (0864.141.227)

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Algemeen directeur: Johan Smits

Financieel directeur: Joeri Van Rijmenant

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	430.508	375.952	365.329	596.224	868.418	759.918
1. Financiële schulden op 1 januari	466.027	430.508	375.952	365.329	596.224	868.418
2. Nieuwe leningen	24.678	4.035	51.129	325.000	400.000	0
4. Overboekingen	-60.197	-58.591	-61.752	-94.105	-127.806	-108.500
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	59.502	58.371	61.436	93.701	127.402	108.096
1. Financiële schulden op 1 januari	66.151	59.502	58.371	61.436	93.701	127.402
2. Aflossingen	-66.846	-59.722	-58.687	-61.840	-94.105	-127.806
3. Overboekingen	60.197	58.591	61.752	94.105	127.806	108.500
Totaal financiële schulden	490.010	434.323	426.765	689.925	995.820	868.014

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	759.918
1. Financiële schulden op 1 januari	759.918
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-17.884
1. Financiële schulden op 1 januari	108.096
2. Aflossingen	-125.980
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	742.034

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 1766

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 5836 Alg. 1032

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6404 Alg. 774

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 7525 Alg. 1472



AGB BOORTMEERBEEK

Financiële risico's

Planningsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2026 nr. 4

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.