

GEMEENTE EN OCMW BOORTMEERBEEK

Jaarrekening 2022

BDC



Inhoud

K Kengetallen 2022

Beleidsvaluatie

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022
- J4** De balans per 31/12/2022
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2022
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2018-2022
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2018-2022
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2018-2022
- 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2018-2022
- 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2018-2022
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2022
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2022
- 5 Evolutie van de financiële ontvangsten 2018-2022
- 6 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 7 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 8 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2022
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek


- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2022
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Balans boekjaar 2022 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

Kengetallen 2022


KENGETALLEN BOEKJAAR 2022

		GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten				
	Kastoestand per 31/12/2022	10.959.148	4.566.277	6.392.871
	Openstaande vorderingen op KT	5.562.415	3.519.666	2.042.749
	Openstaande schulden op KT	4.142.848	2.831.550	1.311.298


* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

		GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Exploitatie				
	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	18.461.438	16.216.234	2.245.204
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	17.835.859	13.398.263	4.437.596
	Facturatie tussen gemeente en OCMW			
	Saldo exploitatie	625.580	2.817.971	-2.192.392

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

		GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Investerings				
	Desinvesteringen in het boekjaar	29.977	29.977	
	Ontvangen investeringssubsidies	368.090	368.090	
	Investerings in het boekjaar	1.463.776	1.387.996	75.781
	Toegestane investeringssubsidies	728.484	728.484	
	Saldo investeringen	-1.794.193	-1.718.412	-75.781

Financiering

	Nieuw aangegane leningen	-954	-954	
	Terugvordering van toegestane leningen	58.687	58.687	
	Toegestane leningen	51.129	51.129	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	665.243	665.243	
	Saldo financiering	-658.639	-658.639	
	Openstaande schulden uit leningen	4.014.447	4.013.968	479
	Leningen op rekening met vaste termijn			
	Intresten op leningen	37.125	37.052	73

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.827.252	440.920	-2.268.173
Gecumuleerd budgettair resultaat	13.860.079	9.232.384	4.627.695
Autofinancieringsmarge	19.024	2.211.415	-2.192.392
Tussenkost in het tekort van het OCMW			
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	1.069		
* Openstaande schuld per inwoner	310		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie



Beleidsvaluatie

2022

BOORTMEERBEEK Journaalvolgnummers: / IK Budg. 71954 EK Budg. 75261

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

OCMW (0212.242.433)
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82	1.978	58.037
Ontvangsten	0	506	506
Saldo	-82	-1.472	-57.531
Investerings			
Uitgaven	120.631	1.671.719	500.000
Ontvangsten	0	350.000	0
Saldo	-120.631	-1.321.719	-500.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: * In de planperiode kon, omdat aanwerving maar niet kan worden gerealiseerd, via CIPAL een mobiliteitsambtenaar worden aangetrokken die vanaf de zomermaanden actief werd in de gemeente. Hij zal ook de werking van de vervoerregio opvolgen. Beoordeling: De mobiliteitsambtenaar onder contract met Public Staffing is nog steeds actief en is van start gegaan in juni 2022.*

** De uitrol van het verkeersleefbaarheidsplan werd meer concreet wat de aankoop van signalisatiematerialen activeerde. Een raamcontract via CREAT moet voor sommige bestellingen de procedures verkorten. Beoordeling: Van deze samenwerkingsverbanden wordt gebruik gemaakt. Bij uitbreiding is voor het aanbrengen van wegmarkering een samenwerkingsverband via CREAT aangegaan (uitvoerder De Grote Wegmarkeringen uit Nazareth). Voor het aanduiden van fietsstraten, verkeersfilters, zones 30 en schoolstraat aan de hand van voorgevormde thermoplasten werd een overheidsopdracht geformuleerd die een uitrol gaat kennen in de periode voor het bouwverlof 2023.*

** Enkele dossiers van rooilijnen kwamen in een uitvoeringsfase: Schrans = beslist, maar nu uit te zetten door landmeter op terrein (uitzetting is gebeurd in 2023 maar uitvoeringsprobleem); Eyselaarstraat is beslist, maar in de planperiode nog betwist;... beoordeling: -de wijziging van gemeentewegen Broekstraat, Dreef, Gootveldweg en Eyselaarstraat met rooilijn werden door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Deze beslissingen verschijnen eerstdaags voor uitwerking in het Belgisch Staatsblad.*

- De opening van gemeentewegen Berendonkpad en Schrans werd eveneens definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Deze beslissingen verschijnen eerstdaags voor uitwerking in het Belgisch Staatsblad.

- Het ontwerp voor een trage verbinding Schoolstraat met Bredepleinstraat en met Leuvensesteenweg werd geactiveerd.

** Het dossier van de aanleg van een fietsbrug over de Dijle wordt concreet en gaat naar vergunning. Beoordeling:*

- Het dossier van de aanleg van een fietsbrug over de Dijle wordt concreet en gaat naar realisatie.

- De levering en plaatsing van de fietsbrug is gegund. De fietsbrug is in productie en wordt door De Vlaamse Waterweg in het najaar van 2023 gemonteerd.

** De realisatie van de F8 Leuven-Mechelen is een feit waarbij de kruising van het jaagpad met de dwarswegen leidt tot het verwerpen door het college van burgemeester en schepenen van het voorgestelde voorrangsprincipe voor de F8. Beoordeling: De realisatie van de F8 Leuven-Mechelen is een feit waarbij de kruising van het jaagpad met de dwarswegen leidt tot het verwerpen door het college van burgemeester en schepenen van het voorgestelde voorrangsprincipe voor de F8.*

** Het OVK-SAVE project (Samen Actief voor VEilig verkeer) kan worden afgerond met uitzicht op plechtige start in het najaar. Het charter is een initiatief van OVK (vzw Ouders van Verongelukte Kinderen).*

Beoordeling:

- Het OVK-SAVE charter werd in gemeenteraadszitting van 28 november ondertekend.

- Het actieplan werd in de periode januari-april vormgegeven en ligt momenteel ter goedkeuring bij de stuurgroep van OVK-SAVE. Na evaluatie kan het college de verdere actiepunten definiëren en plannen.

** Met de telactie Straatvinken wordt de dialoog met de burger opgenomen. Beoordeling: De gemeente is officieel geregistreerd als deelnemer. De communicatie naar de burger gebeurt via website, sociale media en de gemeentelijke nieuwsbrief. Straatvinken vindt plaats op donderdag 25 mei 2023.*

** Met 'doe de fietstest' laat het gemeentebestuur via de provincie Vlaams-Brabant het personeel proeven van de mogelijkheden van de elektrische fiets. Een positieve ervaring met gedragsveranderingen op vlak van mobiliteit.*

** Tragewegenplan*

In de loop van 2022 werd het Tragewegenplan voorlopig v

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36	61	56.120
Ontvangsten	0	253	253
Saldo	-36	192	-55.867
Investerings			
Uitgaven	120.631	1.671.719	500.000
Ontvangsten	0	350.000	0
Saldo	-120.631	-1.321.719	-500.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

- Evaluatie 2022: o Overwegende de uitrol van het verkeersleefbaarheidsplan is het moment aangebroken om een eerste evaluatie van de genomen maatregelen te doen. Aan de hand van diverse verkeersstellingen zoals doorsnede- en kruispunttellingen, wenst het college de huidige mobiliteitsstromen in kaart te brengen. In het najaar worden de resultaten en de analyse van de resultaten verwacht.*
- o In de uitgevoerde en vooral in de ontwerpen van de wegenis- en rioleringswerken werden voor wat betreft de nieuwe weginrichting de bepalingen van het verkeersleefbaarheidsplan opgenomen.*
 - o De uitbreiding van de zones 30 in Schiplaken en Hever werd uitgerold.*
 - o Dit resulteerde ook in het activeren van de ANPR-camera's voor de trajectcontroles.*
 - o De ontwerpen van de verkeersingrepen ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers aan en over de gewestwegen werden door het college goedgekeurd met de vraag aan AWV deze ingrepen uit te voeren.*
 - o Het college keurde de graduele snelheidsverlaging voor verkeer vanaf het bovenlokaal wegennet (70 en 50 km/u) naar de lokale wegen (50 en 30 km/u en fietszone) en dorpskernen goed. De opmaak van zoneringsplan met aanduiding van de zones met overeenstemmende snelheid is in opmaak.*
 - o De fietszones in de kernen van Hever en Boortmeerbeek en de fietsstraat Blokstraat-Anjerweg als de fietsstraat Kerkweg worden voor het bouwverlof 2023 geactiveerd.*
 - o De schoolstraat in Hever wordt volgend schooljaar gestart.*
 - o Met 5 projecten in het Kopenhagenplan wordt verder gewerkt aan de uitbouw van fietsinfrastructuur.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36	61	56.120
Ontvangsten	0	253	253
Saldo	-36	192	-55.867
Investerings			
Uitgaven	120.631	1.671.719	500.000
Ontvangsten	0	350.000	0
Saldo	-120.631	-1.321.719	-500.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 woonvormen 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: *De coronamaatregelen speelden in de eerste jaarthelft van 2022 nog een rol in de beperkte slagkracht rond dit thema. Toch kon het woonloket op een nog intensere werking terugkijken (premies, energiebesparende investeringen, renovatiebegeleiding, sociale inschrijvingen, inventarisatie leegstand, dossiers woningkwaliteit,...).*

**De nakende fusie van huisvestingsmaatschappijen en vorming van de woonmaatschappij maakte dat de positie van de gemeente in de nieuwe structuur moest worden gezocht, de vertrouwde partners dreigden te verdwijnen en de vrees bestaat dat gestarte projecten niet volgens planning zouden kunnen worden afgerond. Een risico voor het aangenaam en betaalbaar wonen, maar de centrale overheid ziet er wellicht net een kans tot verbetering van de woningkwaliteit(somgeving) in. De gemeenteraad adviseerde, maar de procedures spelen zich ver van de gemeentelijke realiteit af en vormen wel een obstakel voor de vlotte werking van het woonoverleg en de concrete projecten op het terrein (Floreale II – RUP Dagrecreatie,...)*

**De werking rond de omgevingsambtenaar ruimte en aanverwante opdrachten en taken is op kruissnelheid gekomen. Ook zijn de nieuwe eigen medewerkers relatief snel goed ingewerkt geraakt.*

**Om uit de impasse te komen werd een nieuwe oproep naar leden van de GECORO gelanceerd. Helaas blijven obstakels een doorstart niet mogelijk maken en moet in de oude samenstelling aan de advieswerkzaamheden gevolg gegeven worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46	1.917	1.917
Ontvangsten	0	253	253
Saldo	-46	-1.664	-1.664
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Fundamenteel was 2022 een jaar van continuïteit. In de praktijk wordt duidelijk dat bijvoorbeeld de BGO (Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen) een sterke basis vormen om beleidsopties concreet te maken in vergunningen, dialoog te voeren met alle partners die ruimtelijke initiatieven willen nemen of het lokale bestuur bijstaan in het realiseren van de doelstellingen. Het is duidelijk dat congruerende planning zoals het hemelwaterplan van groot belang is om de invulling van de schaarse ruimte met oog voor toekomst en duurzaamheid consistent te laten zijn met de draagkracht van mens en omgeving. De opvolging van het masterplan is daarom een dagelijkse denkoefening in de dienstverlening die het lokaal bestuur verzorgt en een constante opdracht voor de uitvoerende bestuursorganen. De RUP's Kernversterking en Goorweg waren in opmaak. Deze moeten in 2023 goedgekeurd worden..

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46	1.917	1.917
Ontvangsten	0	253	253
Saldo	-46	-1.664	-1.664
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	145	0
Ontvangsten	9.524	4.167	0
Saldo	9.524	4.021	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 conform bijgaande Excel.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	145	0
Ontvangsten	9.524	4.167	0
Saldo	9.524	4.021	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: 2.1.1: Toegankelijke eerstelijnszorg aanbieden

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Het GBO blijft verder werken als in 2021, met de toetreding van een extra partner, Rotselaar begin 2022. Zie toetredingsbesluiten van de verschillende OCMW's (voor Boortmeerbeek op 23/05/2022). Zo is de volledige Eerstelijnszone Leuven Noord vertegenwoordigd.

De stuurgroep kwam vijf keer samen (10/02, 25/04, 23/06, 26/09, 9/12). De werkgroep kwam twee keer samen (28/04, 27/06).

De scholen vinden het GBO om aan te melden. Het is belangrijk om hen te blijven betrekken. Mede op hun vraag organiseerden we een vormingsmoment voor de (zorgleerkrachten van de) scholen op 7 december 2022 in samenwerking met de Arteveldehogeschool: tips en tricks rond het motiveren van ouders om hulp te zoeken. De scholen werden ook nog eens geïnformeerd over de GBO-werking via twee onlinesessies (25/10 en 27/10).

In het voorjaar werd beslist om ook de huizen van het kind en de buitenschoolse kinderopvangdiensten, als aanmelders, in de werkgroepen te vatten.

De stuurgroep organiseerde in het najaar een groot netwerkevent met alle basiswerkers van de drie partners (24 november 2022), met als trekker het CAW.

In 2022 kreeg de GBO-werking een eenmalige subsidie van 37.500 EUR toegekend in het kader van Oekraïne, verdeeld in lijn met de verdeling van de jaarlijks toegekende subsidie: Holsbeek als penhouder 2/7 en de andere 6 deelnemende gemeenten elk 1/7. Het blijft immers de bedoeling dat de stuurgroep gezamenlijk acties uitwerkt in dit kader. Holsbeek doet de gezamenlijke rapportering. De extra GBO-subsidies voor Oekraïne werden in onze gemeente ingezet in de personeelsinzet van Dana Chmura als outreachende brugfiguur die de Russische taal spreekt. (Loonkost Dana voor opdracht begeleiding Oekraïners 2022 en 2023 = 10.781,15 EUR + 3.528,57 EUR = 14.309,72 EUR). Een belangrijke vraag blijft de pooling der middelen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	145	0
Ontvangsten	9.524	4.167	0
Saldo	9.524	4.021	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	42.114	235.000	307.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.114	-235.000	-307.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.1: Kwaliteitsonderwijs aanbieden

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	42.114	235.000	307.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.114	-235.000	-307.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2022: 1. Preventieve gezondheidszorg: het afvalbeleid is verder op punt gezet: kinderen brengen fruit en koekjes mee in doosjes, er is geen afval meer op school tijdens de speeltijden behalve GFT. Er wordt meer aandacht geschonken aan het eten van fruit op school. Er is een vast aanbod van sport en ontspanning tijdens de middag voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar. Er was een investering in speeltoestellen voor de lagere school. Er is ook gewerkt aan het opstarten van prikkelarme ruimte waar kinderen tot rust kunnen komen. Dit wordt verder uitgewerkt in september 2022.

2. Leren en studeren: het opstarten van huiswerkbegeleiding voor de leerlingen die thuis geen of te weinig Nederlandse ondersteuning krijgen.

3. Onderwijsloopbaan: de school volgt enkele opvolgtrajecten bij OVSG waarbij de kwaliteit wordt versterkt binnen het team, dit wordt verder gezet in schooljaar 2022-2023. De kleuterschool volgt een taaltraject waarbij de resultaten van Koala beter kunnen worden opgevolgd. In de lagere school zetten we ook in op taalbeleid en het onderhouden van ons leesbeleid. Door een betere samenwerking met de bib hopen we dat dit al een eerste stap mag zijn. Om de overgang te verbeteren van de kleuterschool naar de lagere school worden er jaarlijk activiteiten georganiseerd, dit werkt drempelverlagend bij ouders en kleuters.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2022: Er is een naam gekozen voor de school: GBS Klimboom. Deze naam is mee gekozen door ouders en leerlingen, nadien is er samen met leerlingen gezocht naar een gepast logo. Dit logo is in mei 2022 gekozen en is ontwikkeld door een leerkracht van de school. Het logo symboliseert diversiteit binnen onze school en staat symbool voor de groei en ontwikkelingskansen die we aanbieden binnen ons onderwijs. Onze aanpak is persoonlijker geworden door meer telefonisch contact te zoeken met ouders, of mensen persoonlijk aan te spreken bij problemen. We streven er ook naar om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen waar het nodig is.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2022: Het dossier van de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool verliep in 2022 zoals gepland. De gemeenteraad van 28 maart 2022 besloot de ontwerpopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg en EPB-verslaggeving voor de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool 'Klimboom' te gunnen via een mededingingsprocedure met onderhandeling. De basis voor deze opdracht wordt gevormd door de selectieleidraad die eveneens door de gemeenteraad van 28 maart 2022 werd goedgekeurd. Geïnteresseerde ontwerpers kregen tot 5 mei 2022 de gelegenheid hun kandidatuur voor deze opdracht bekend te maken.

Uiteindelijk dienden zes ontwerpers hun kandidatuur in. Op basis van de in de selectieleidraad opgenomen criteria werden door het college van burgemeester en schepenen op 13 juni 2022 vijf kandidaat-ontwerpers geselecteerd om op basis van de gunningsleidraad een offerte in te dienen voor de ontwerpopdracht nieuwbouw GBS Klimboom. Deze gunningsleidraad werd door de gemeenteraad van 27 juni 2022 goedgekeurd waarna de vijf kandidaat-ontwerpers hun opdracht konden aanvatten. De uiterste datum voor het indienen van een ontwerp werd vastgesteld op 29 september 2022.

Op basis van geactualiseerde gegevens paste de gemeenteraad van 27 juni 2022 de totale voorziene investeringskost aan tot 13.006.496,00 EUR (incl. btw) voor een nieuwbouw voor 450 leerlingen, erelonen ontwerpteams, aankoop gronden achter GBS, projectbegeleiding door Belfius en wedstrijdvergoeding kandidaat-ontwerpers. De werkingskost wordt geraamd op 315.000,00 EUR (incl. btw) voor tijdelijke huisvesting (2 fasen gespreid over 3 jaren).

Uiteindelijk dienden drie kandidaten effectief een ontwerp in:

Consortium POLO-TRACTEBEL uit Antwerpen;

TM Czaar-S3a uit Leuven;

Maatschap Licence to Build Architects - Engineers bv - HASA Architecten bv bvba uit Dilbeek;

Deze drie kandidaten kregen op 13 oktober 2022 de gelegenheid om hun voorstel toe te lichten aan de selectiecommissie. Op basis van de ingediende offertes en deze toelichtingen maakte de selectiecommissie op 27 oktober 2022 een voorstel van gunning op.

Op basis van dit voorstel stelde het college van burgemeester en schepenen op 31 oktober 2022 TM Czaar-S3a uit Leuven aan als ontwerper voor de nieuwbouw. Sindsdien is er om de veertien dagen een overleg tussen de gemeente, de ontwerper en de projectmanager van Belfius om de voortgang van het project op te volgen. Bedoeling blijft om tegen de zomer 2023 een volledig afgewerkt, aanbestedingsklaar dossier bij AGION te kunnen indienen.

Het reeds in 2013 goedgekeurde RUP 'Uitbreiding gemeentelijke basisschool' voorziet in de verwerving door de gemeente van drie achterliggende percelen aan de Beringstraat. In december 2022 startte de gemeente de gesprekken op met de eigenaars van deze percelen met het oog op de verwerving ervan door de gemeente.

Wat de huisvesting van de vrije basisschool Hever betreft kwam er ook in de eerste helft van 2022 aanvankelijk geen duidelijkheid. Met een brief van 2 mei 2022 liet het schoolbestuur van de vrije basisschool evenwel weten dat het 'project Ravestein' omwille van financiële redenen definitief werd stopgezet. Dit betekent dat nieuwe pistes voor de toekomstige huisvesting van deze school zullen moeten worden onderzocht.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	42.114	235.000	307.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.114	-235.000	-307.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.3: Flankerend onderwijsbeleid verder ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Het gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid werd ook in 2022 onverminderd gehandhaafd. Leerlingenvervoer, schoolfruit, e.a. werden op de gebruikelijke manier verdergezet.

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Om diverse redenen werden in 2022 geen nieuwe stappen gezet in de organisatie van de voor- en naschoolse opvang en de organisatie van het leerlingenvervoer in de gemeente. Een belangrijke hinderpaal om tot nieuwe structuren te komen is het op handen zijnde BOA-decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) van de Vlaamse overheid. Dit decreet dat uiterlijk in 2026 in voege zal treden, brengt een hele nieuwe organisatie en financiering van de buitenschoolse opvang en bijhorende activiteiten met zich mee. Voor de gemeente Boortmeerbeek zou dit echter ook een verlies van subsidies ten bedrage van ongeveer 150.000,00 EUR met zich meebrengen. Nieuwe initiatieven rond buitenschoolse opvang zijn daarom pas mogelijk als er meer duidelijkheid zal zijn over de implementatie van dit BOA-decreet.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2022: Het lokaal bestuur wordt bewust naar voorgeschoven als belangrijke partner van de federale en regionale overheid en dit voor talrijke beleidsdomeinen waardoor de taaklast exponentieel toeneemt. Zo vervult de lokale overheid vanaf maart 2022 een essentiële rol in de opvang, huisvesting en begeleiding van Oekraïners die hun land ontvlucht zijn. De lokale diensten worden veelvuldig aangesproken voor informatie, advies en andere ondersteuning. Naast de extra inzet van eigen personeel, werden helpende handen gevonden in het vrijwilligerscircuit. De nood aan een degelijk gecoördineerd beleid met duidelijke communicatie - intern en extern - werd gevoeld. Deze nood kon niet (altijd) gelenigd worden door o.m. een gebrek aan personeelscapaciteit.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	66.097	194.210	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.097	-194.210	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Te samen met Mondea werd in de loop van 2022 een visie op dienstverlening geformuleerd. Deze visie is het fundament van een dienstverlenings- en een bijbehorend organisatiemodel. Rond de jaarwisseling 2022-2023 werd een ontwerp van referentiekader en organisatiemodel ontwikkeld.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	66.097	194.210	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.097	-194.210	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Het gemis van een goed draaiende (interne) ICT-dienst werd ook in 2022 nog steeds en nog meer ervaren. De afwezigheid van IT-expertise wordt gevoeld en maakt het moeilijk om beleidsdoelstellingen in te lossen of naar behoren af te werken. VERA is in de eerste plaats ondersteunend aanwezig in de organisatie en is niet bij machte om alle problemen die er zijn op te lossen of projecten aan te vatten en/of af te werken. Er is veel goede wil, maar het voldoet niet om van deze beleidsdoelstelling een groot succes te maken, jammer. Er wordt uitgekeken naar versterking.

Ondertussen werden de meeste medewerkers voorzien van een laptop waardoor het structureel telewerken en het flexibel omgaan met werkplekken mogelijk is. Er werd ondervonden dat een bewaking van het telewerken nodig is. Regelmatig evalueren binnen teams en onderling afstemmen blijft nodig.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	56.983	99.533	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.983	-99.533	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: - Fileserver

De draad werd terug opgenomen in het opkuisen van bestanden en het overbrengen van documenten naar de nieuwe mappenstructuur op de nieuwe server. Sommige diensten staan hier ver in en kunnen terugvallen op een logische nieuwe structuur, andere diensten hebben nog niet de nodige tijd gevonden om dit werk aan te vatten.

- Telefonie.

De bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten blijkt een probleem. Dit heeft te maken zowel met organisatorische als met technische obstakels. Door o.m. de afwezigheid van IT-expertise blijft dit probleem heikel waaraan zeker gewerkt moet worden. In het nieuwe dienstverleningsconcept is sprake van een klantencontactcenter, wat in de toekomst soelaas zou kunnen bieden voor de poevere prestaties op vlak van telefonie.

- Communicatie intern en extern

Een afwezigheid van de nodige digitaliseringstools wordt soms ervaren bij de uitvoering van taken. Een mooi filmpje maken, een rommelmarkt met x-aantal plaatsen organiseren, een toffe affiche ontwerpen, nieuwsberichten pimpen en op verschillende wijzen tot bij de burger brengen enzovoort zou efficiënter en aantrekkelijker kunnen met de tools die hiervoor op de markt te vinden zijn. Stilstaan is in dit geval achteruitgaan. Een belangrijk gegeven hierbij is dat zowel interne als externe communicatie maar ook IT-gerelateerde zaken en aansturing op vlak van dienstverlening op het bord komen van één persoon (1VTE), hetgeen resulteert in een onevenredige werklust. Dit heeft als gevolg dat bepaalde (communicatie)projecten niet kunnen aangevat worden of tot een goed einde kunnen gebracht worden. Er kon als dusdanig geen werk gemaakt worden van een aantrekkelijke website waardoor dit aanzienlijke budget tot nog toe onaangeroerd bleef.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	9.114	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.114	-40.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: - De digitale woonstcontrole werd gerealiseerd in 2021. Het pakket werd naar behoren maar staat of valt met de aanwezigheid en inzet van de wijkinspecteurs. De aanlevering van woonstcontroles is niet altijd even stabiel.

- Het digitaal begraafplaatsenbeheer werd geïmplementeerd in de loop van de 2022. Het kerkhof van Hever werd geïnventariseerd en in de software ingebracht. De dienst werkt naarstig verder aan de inventarisatie van de andere twee kerkhoven: Boortmeerbeek en Schiplaken. Dit werk gebeurt tussendoor wanneer het kan rekeninghoudende met de andere taaklast. Het wordt duidelijk dat het pakket gepaard dient te gaan met een consequente naleving van een degelijk begraafplaatsenreglementering. De nood wordt gevoeld om dit aan te pakken.

- Het werken op afspraak: De nodige soft- en hardware voor het werken op afspraak en klantgeleiding werd geïmplementeerd in maart 2022 en werkt goed. De burger vond snel de weg naar het afsprakensysteem: het percentage bezoekers dat de weg vindt naar het online boeken van een afspraak neemt gestaag toe. De dienst burgerzaken maakt intensief gebruik van de software die regelmatig wordt geëvalueerd en bijgestuurd vanuit de dienst. Het moet gezegd dat er flexibel omgegaan wordt met het werken op afspraak. Als er gaatjes zijn- en die zijn er meestal wel buiten maandagavond en woensdagnamiddag - kunnen ze ook gevuld worden, zo kan iedereen toch zeer snel geholpen worden.

Noot:

De inrichting van de dienst burgerzaken en bij uitbreiding de ganse linker vleugel ligt stil omwille van de afwezigheid van een deskundige patrimonium. Dit leidt er toe dat diensten nog steeds verleend worden 'in de gang' waar weinig privacy is. Het door elkaar lopen van front- en backoffice taken is weinig professioneel ten aanzien van de burger en geeft naast een chaotische indruk ook het gevoel voor de burger niet met de nodige aandacht beluisterd te worden. Boortmeerbeek schreef zich in voor het project 'live enrollment': om identiteitsfraude tegen te gaan wordt door de dienst burgerzaken een foto genomen bij het aanvragen van identiteitsdocumenten. Dit wordt binnen afzienbare tijd een algehele verplichting, maar de gemeenten die zich in 2022 inschreven om in 2023 van start te gaan, krijgen de apparatuur (fototoestel + statief) gratis. De huidige inrichting van de dienst burgerzaken laat echter niet toe dit project uit te rollen.

To do:

- Digitaal beheer van vreemdelingendossiers – van start in 2023*
- Cashloos betalen*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	54.677	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-54.677	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.1: Vernieuwing buitenaccomodatatie sporthal

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: 5.1.1: Heraanleg voetbalveld en vernieuwing omheining voetbalveld

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: 5.1.2: Verlichting Finse piste

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: 5.1.3: Vergroening parking sporthal

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.2: Renovatie sporthal

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: 5.2.1: Vernieuwing zijpanelen dak en buitenschrijnwerk

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: In 2022 werden de aanpassingswerken aan de elektriciteitsvoorzieningen gestart waarbij in de onthaalruimte van de sporthal de TL-lampen vervangen werden door led-verlichting.

Prioritair actieplan: 5.2.3: Renovatie sporthalvloer

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: 5.3.2: Installatie verschuifbare plooiwanden tussen sportbar en feestzaal

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Tussen de sportbar en de feestzaal werden verschuifbare plooiwanden geïnstalleerd in 2022.

Prioritair actieplan: 5.3.3: Vernieuwing binnenschrijnwerk en installatie lamellen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 75261

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 71954