

Strategisch en financieel meerjarenplan 2026-2031



AGB BEERSEL
Alsebergsteenweg 1046
1652 Beersel
Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Halle-Vilvoorde
NIS: 23003

Raad van Bestuur 18/12/2025

Voorzitter: Eddy Deknopper
Secretaris: Christine Descornez

1 Inleiding

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) is decretaal verplicht om bij het begin van de bestuursperiode een meerjarenplan op te maken. Dit plan bepaalt het beleid en de financiële keuzes voor de volledige bestuursperiode van zes jaar, in dit geval van 2026 tot en met 2031.

Het meerjarenplan brengt in kaart waar we als AGB naartoe willen, welke doelstellingen we willen realiseren en welke acties daarvoor nodig zijn. Daarbij houden we rekening met maatschappelijke noden, strategische keuzes én de beschikbare middelen. Het plan is tegelijk een richtingaanwijzer én een toetssteen: het helpt ons om prioriteiten te stellen, keuzes te verantwoorden en opvolging mogelijk te maken.

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1. **Strategische nota**

De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid van het AGB, mét vooropgesteld resultaat/effect.

De strategische nota bestaat uit :

- a. Een beleidsverklaring die het geplande beleid beknopt samenvat, aangevuld met de financiële kerncijfers voor elk jaar binnen de periode van het meerjarenplan.
- b. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met een beschrijving.
- c. Omschrijving prioritair acties met verwachte ontvangsten en uitgaven (voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft), met een verwijzing naar de beleidsdoelstellingen waarin ze kaderen.
- d. Verwijzing naar overzicht van de beschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actie(plannen) met ramingen en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

2. **Financiële nota**

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen en beleidsopties uit de strategische nota.

Ze bevat:

- a. Schema M1: financieel doelstellingenplan
- b. Schema M2: staat van het financieel evenwicht
- c. Schema M3: overzicht van de kredieten

3. **Toelichting**

De toelichting bevat alle informatie die relevant is voor de leden van de raad van bestuur om met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Ze bevat minstens :

- a. Schema T1: uitgaven/ontvangsten functioneel (per beleidsdomein)
- b. Schema T2: uitgaven/ontvangsten economisch
- c. Schema T3: evolutie financiële schulden

- d. Overzicht investeringen
- e. Beschrijving financiële risico's
- f. Overzicht personeelsinzet
- g. IGS en andere verbonden entiteiten, inclusief de financiële tussenkomst ervoor
- h. Beschrijving grondslagen en assumpties
- i. Plaats waar documentatie beschikbaar is

4. Documentatie

- a. Omgevingsanalyse
- b. Samenstelling beleidsdomeinen
- c. Overzicht opbrengst per retributiesoort
- d. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering

Alle documenten over het meerjarenplan, zijn terug te vinden op de website van het lokaal bestuur Beersel: <http://www.beersel.be/meerjarenplan-agb-2026-2031>

Daarnaast wordt het volledig strategisch en financieel meerjarenplan bewaard in het administratief centrum te domein Rondenbos, Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg en in het sociaal huis, H. Torleylaan 13, 1654 Huizingen.

Het opmaken van het meerjarenplan 2026 – 2031 verliep in verschillende fases en werd opgevat als een project dat de hele organisatie verbindt.

Ter voorbereiding van het planningsproces werd een uitgebreide omgevingsanalyse opgesteld, om de beoogde beleidsdoelstellingen maximaal te laten aansluiten bij de noden. Op basis van inspiratiesessies onder begeleiding van een consultant formuleerden de teams van het autonoom gemeentebedrijf, vanuit hun expertise en ervaring, gezamenlijk een aantal aandachtspunten en aanbevelingen voor het AGB. In een tweede en derde fase werden er ook inspiratiesessies onder begeleiding van een consultant georganiseerd voor geïnteresseerde burgers en voor de verkozen bestuursleden. De resultaten van deze inspiratiesessies werden aan het nieuw verkozen bestuur overhandigd.

De volledige omgevingsanalyse en inspiratienota, met de bijkomende toelichting over de aanpak en de methodiek, is terug te vinden bij de documentatie bij dit meerjarenplan.

Deze documenten vormden de basis voor de beleidsnota van het nieuwe bestuur.

De beleidsnota formuleert 2 doelstellingen. Deze vormen de ruggengraat van het strategisch en financieel meerjarenplan 2026 – 2031. Het AGB voert een volledig prioritair beleid.

Het vorige meerjarenplan 2020 – 2025 werd geëvalueerd, zowel inzake het verloop van het opmaakproces als de opbouw van het plan en het gebruik ervan door de medewerkers van het autonoom gemeentebedrijf. Hieruit zijn goede praktijken en verbeterpunten gedistilleerd

die meegenomen zijn bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Hierbij ligt de focus op de uitwerking van een gedragen en realistisch hanteerbaar werkinstrument.

Om de financiële toestand van het AGB gezond te houden, kon het opmaken van het meerjarenplan niet losgekoppeld worden van financiële beheersmaatregelen. Een aantal ambitieuze voorstellen dienden ingeperkt of herzien te worden, zonder echter de belangen van de burger en de prioriteiten uit het oog te verliezen.

Het AGB Beersel blijft daarnaast nog voldoende aandacht besteden aan de SDG's (Sustainable Development Goals), de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De doelstellingenboom met de actieplannen en acties dient na goedkeuring op de Raad van Bestuur vertaald te worden naar de werkplanning van de verschillende teams van AGB Beersel. De uitvoering van de acties verloopt via de projectmethodiek. Door het toewijzen van indicatoren en/of meetpunten zal nadien een beleidsevaluatie met beleidsrapporten gemaakt kunnen worden. De uitvoering van de acties zal nauwgezet kunnen gemonitord worden.

2 Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	2
2	Inhoudsopgave	5
3	BBC 3.0.....	6
4	Strategische nota.....	7
4.1	Beleidsverklaring en kerncijfers.....	8
4.2	Overzicht van de beleidsdoelstellingen en acties	10
4.3	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.....	17
5	Financiële nota.....	23
5.1	Schema M1: financieel doelstellingenplan	23
5.2	Schema M2: staat van het financieel evenwicht.....	25
5.3	Schema M3: overzicht van de kredieten	28
6	Toelichting.....	30
6.1	Schema T1: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard.....	31
6.2	Schema T2: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard ..	33
6.3	Schema T3: overzicht van de financiële schulden.....	36
6.4	Overzicht investeringen	38
6.5	Financiële risico's.....	40
6.6	Overzicht personeelsinzet.....	43
6.7	Verbonden entiteiten.....	44
6.8	Beschrijving grondslagen en assumpties	45
6.9	Plaats bijkomende informatie	47
7	Documentatie	48
7.1	Omgevingsanalyse	49
7.2	Samenstelling van de beleidsdomeinen	50
7.3	Overzicht van de opbrengst per retributiesoort.....	52
7.4	Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld.....	54

3 BBC 3.0

Lokale en provinciale besturen in Vlaanderen werken sinds 2014 met de beleids- en beheerscyclus (BBC): een verplicht kader dat zorgt voor samenhang tussen beleidsdoelstellingen en financiën. BBC ondersteunt besturen om doordacht te plannen, te begroten én te rapporteren. Vanaf het meerjarenplan 2026–2031 geldt de nieuwe versie van deze cyclus: BBC 3.0.

Waarom een update?

Na tien jaar BBC – en een grondige evaluatie – bleek dat de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de beleidsrapporten te wensen overliet. De bestuursleden vonden het moeilijk om het overzicht te behouden, laat staan gericht bij te sturen. BBC 3.0 wil daar verandering in brengen. Het doel blijft hetzelfde: doelmatig plannen vanuit een meerjarig kader dat financieel in evenwicht is.

Wat verandert er concreet?

BBC 3.0 brengt een aantal gerichte verbeteringen aan in de manier waarop autonome gemeentebedrijven hun beleid en financiën plannen en rapporteren. De rapporten worden leesbaarder en overzichtelijker: het onderscheid tussen strategische keuzes en detailinformatie wordt duidelijker, met kerninformatie centraal in beeld en bijkomende data in bijlagen of onderliggende systemen. Ook de schema's voor beleidsrapporten – zoals het meerjarenplan, de budgetten en de jaarrekeningen – krijgen een nieuwe, minder technische opbouw. Daarnaast wordt het rekeningenstelsel aangepast, zodat het beter aansluit op de inhoudelijke rapportering. Tot slot worden bepaalde toelichtingen geschrapt of beperkt tot wat echt relevant is voor beleidsopvolging.

BBC 3.0 voor alle autonome gemeentebedrijven

BBC 3.0 is verplicht voor alle AGB's vanaf het meerjarenplan 2026–2031. Deze versie van het meerjarenplan past dus voor het eerst de nieuwe regels toe.

Het doel van BBC zelf blijft onveranderd: autonome gemeentebedrijven ondersteunen in het formuleren, uitvoeren en opvolgen van hun beleid, met een duidelijke koppeling tussen inhoudelijke keuzes en financiële haalbaarheid. BBC helpt AGB's om doordacht te plannen en bij te sturen, vertrekkend vanuit de juiste vragen: waar willen we naartoe, wat betekent dat financieel, en hoe maken we het concreet en werkbaar?

4 Strategische nota

De strategische nota bevat drie onderdelen: een beleidsverklaring, een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en een beschrijving van de prioritaire acties.

De beleidsverklaring is nieuw sinds BBC 3.0: ze biedt de leden van de raad van bestuur een beknopte en leesbare synthese van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, i.c. 2026 tot en met 2031.

4.1 Beleidsverklaring en kerncijfers

Het Autonoom Gemeentebedrijf Beersel (AGB) stelt zich als strategische doel het beheer en de exploitatie van het onroerend patrimonium – zoals vermeld in de beheersovereenkomst met de gemeente – in de sectoren sport, jeugd en toerisme en andere gemeenschapsactiviteiten van de gemeente, voor zover deze door de gemeente aan het AGB werden overgedragen of ter beschikking gesteld.

Daarnaast verleent het AGB in eigen naam en voor eigen rekening aan derden en aan de gemeente toegangs- en gebruiksrechten, om zo uitvoering te geven aan het gemeentelijk sport-, jeugd- en toerismebeleid en de gemeentelijke visie daaromtrent.

Het AGB zorgt voor een optimaal regulier onderhoud en kiest waar nodig voor investeringen in infrastructuur en uitrusting, zodat deze duurzaam en kwaliteitsvol is en blijft voor de eindgebruiker.

Via een efficiënt management inzake communicatie, dienstverlening en verhuur zorgt het AGB voor klantvriendelijke gebruiksmodaliteiten.

BELEIDSVERKLARING

KERNCIJFERS

Inwoners

26.819 inwoners op 01.01.2025

Autofinancieringsmarge

2026	2027	2028	2029	2030	2031
122.504	122.133	131.011	140.633	141.091	140.631

Het beschikbaar budgettair resultaat

2026	2027	2028	2029	2030	2031
140.724	262.857	207.918	370.331	511.422	652.053

Prijssubsidies

2026	2027	2028
780.111	826.832	854.846
2029	2030	2031
913.621	959.056	965.256

Financiële schuld

2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.584.093	9.595.761	9.680.695	9.348.703	9.852.147	9.421.642

Immateriële vaste activa

2026	2027	2028
0	0	19.800
2029	2030	2031
0	0	0

Materiële vaste activa

2026	2027	2028
1.301.780	440.000	220.750
2029	2030	2031
890.000	15.000	55.000

4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen en acties

In onderstaand overzicht worden alle beleidsdoelstellingen en acties weergegeven voor het extern en intern te voeren prioritair beleid voor 2026-2031.

In het meerjarenplan 2026-2031 werden 2 beleidsdoelstellingen en 9 acties geformuleerd:

Beleidsdoelstelling 1: Het AGB heeft als doel het beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium Vrije Tijd

Beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium binnen de Sport, Jeugd en De Lambiek. Door middel van efficiënt management streeft het AGB naar een optimaal gebruik van de beschikbare infrastructuur.

- **AC000001** – Veiligheid, duurzaamheid en instandhouding van de verschillende sportgebouwen blijven garanderen.
- **AC000002** – Op een verantwoorde en veilige manier kunnen sporten door kwalitatieve infrastructuur en materialen.
- **AC000003** – Uitbreiding en heraanleg parking sportcomplex Vogelenzang Lot.
- **AC000004** – Veiligheid, duurzaamheid en instandhouding van De Lambiek blijven garanderen.
- **AC000005** – Ontwikkelen en promoten evenementenhal DOC voor jeugd en events.

Beleidsdoelstelling 2: Overig Beleid

Overig beleid AGB Beersel.

- **AC000006** – Reguliere beleid sportinfrastructuur.
- **AC000007** – Reguliere beleid infrastructuur De Lambiek.
- **AC000008** – Reguliere beleid jeugdinfrastructuur.
- **AC000009** – Reguliere beleid infrastructuur AGB Algemeen.

De totale verwachte uitgaven en ontvangsten per prioritaire actie worden weergegeven in onderstaand schema:

SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Overzicht beleidsdoelstellingen

BD*-1: Het AGB beheert de infrastructuur van Sport, Jeugd en De Lambiek *

Het AGB beheert de infrastructuur van Sport, Jeugd en De Lambiek

BD000001: Het AGB heeft als doel het beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium Vrije Tijd *

Beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium binnen de Sport, Jeugd en De Lambiek. Door middel van efficiënt management streeft het AGB naar een optimaal gebruik van de beschikbare infrastructuur.

BD*-2: Overig Beleid AGB Beersel *

Overig Beleid AGB Beersel

BD000002: Overig Beleid *

Overig Beleid AGB Beersel

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-1: Het AGB beheert de infrastructuur van Sport, Jeugd en De Lambiek

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het AGB heeft als doel het beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium Vrije Tijd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000001: Het AGB staat in voor het beheer, de exploitatie en de optimalisatie van de sportinfrastructuur

We zorgen ervoor dat de sportinfrastructuur op een klantgerichte, kwalitatieve en kostenbewuste manier beheerd en geëxploiteerd wordt. De sportinfrastructuur voldoet aan de eisen van de sportfederaties en beschikt over de nodige sportbenodigdheden en -materialen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	941.780	205.000	220.750	890.000	15.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000001: Veiligheid, duurzaamheid en instandhouding van de verschillende sportgebouwen blijven garanderen

De sportinfrastructuur wordt goed onderhouden en de nodige vernieuwingen en renovaties worden uitgevoerd. Binnen deze acties zijn volgende zaken gepland: dak sportcentrum O. Van Roy Huizingen, verlichting sportcomplex Vogelenzang Lot, brandcentrale sportschuur Dworp, verlichting voetbalvelden, renovatie dak grote zaal sportcomplex Vogelenzang Lot (aanhoudende problemen), plaatsen van bijkomende zonnepanelen voor sportcomplex Vogelenzang Lot en vernieuwen asbest-attesten gebouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	231.780	165.000	34.800	50.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000002: Op een verantwoorde en veilige manier kunnen sporten door kwalitatieve infrastructuur en materialen

De sportinfrastructuur wordt goed onderhouden en de nodige vernieuwingen en renovaties worden uitgevoerd. Binnen deze acties zijn volgende zaken gepland: renovatie kunstgrasvelden Lot en Huizingen, aanleg kunstgrasveld voetbal Dworp, aankoop grasmachine voor de sportvelden, aankoop van meetapparatuur voor alle gebouwen om een E-certificaat te krijgen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	710.000	40.000	185.950	840.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000002: Het AGB realiseert een veilige parkeeroplossing voor de site Vogelenzang

We realiseren een veilige parkeeroplossing voor de site Vogelenzang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000003: Uitbreiding en heraanleg parking sportcomplex Vogelenzang Lot

Het creëren van bijkomende en veilige parkeerplaatsen voor het sportcomplex Vogelenzang Lot

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000003: Het AGB staat in voor het beheer, exploitatie en de optimalisatie van de infrastructuur De Lambiek

Om ontmoetings- en vergadermogelijkheden te faciliteren, willen we voorzien in kwalitatieve infrastructuur die voldoet aan alle veiligheidseisen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	360.000	235.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000004: Veiligheid, duurzaamheid en instandhouding van De Lambiek blijven garanderen

De Lambiek wordt goed onderhouden en de nodige vernieuwingen en renovaties worden uitgevoerd. Binnen deze acties zijn volgende zaken gepland: verbouwing m.b.t. nieuwe bestemming De Lambiek (café), renovatie dak De Lambiek (aanhoudende problemen)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	360.000	235.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000004: Het AGB staat in voor het beheer, de exploitatie en de optimalisatie van de jeugdinfrastructuur

Om ontmoetingsmogelijkheden voor de jeugd te faciliteren, willen we voorzien in kwalitatieve infrastructuur die voldoet aan alle veiligheidseisen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000005: Ontwikkelen en promoten evenementenhal DOC voor jeugd en events

Ontwikkelen en promoten van evenementenhal DOC als bestemming voor bedrijven-/zakenevents, fuiven, socio-culturele events, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Overig Beleid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000005: Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de sportinfrastructuur verder uit

Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de sportinfrastructuur verder uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	342.116	350.218	358.524	367.037	375.764	384.709
Ontvangsten	921.229	970.750	1.001.621	1.063.309	1.111.716	1.120.947

Prioritaire actie: AC000006: Reguliere beleid sportinfrastructuur

Inzet op het reguliere beleid, beheer en exploitatie van de sportinfrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	342.116	350.218	358.524	367.037	375.764	384.709
Ontvangsten	921.229	970.750	1.001.621	1.063.309	1.111.716	1.120.947

Prioritair actieplan: AP000006: Het AGB voert het reguliere beleid, beheer, exploitatie van de infrastructuur De Lambiek verder uit

Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de infrastructuur De Lambiek verder uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	49.131	43.970	39.829	40.708	41.609	42.531
Ontvangsten	24.570	25.841	21.258	21.683	22.117	22.559

Prioritaire actie: AC000007: Reguliere beleid infrastructuur De Lambiek

Inzet op het reguliere beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur De Lambiek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	49.131	43.970	39.829	40.708	41.609	42.531
Ontvangsten	24.570	25.841	21.258	21.683	22.117	22.559

Prioritair actieplan: AP000007: Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de jeugdinfrastructuur verder uit

Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de jeugdinfrastructuur verder uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	84.057	84.736	85.433	86.147	86.878	87.627
Ontvangsten	21.300	21.606	21.918	22.236	22.561	22.892

Prioritaire actie: AC000008: Reguliere beleid jeugdinfrastructuur

Inzet op het reguliere beleid, beheer en exploitatie van de jeugdinfrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	84.057	84.736	85.433	86.147	86.878	87.627
Ontvangsten	21.300	21.606	21.918	22.236	22.561	22.892

Prioritair actieplan: AP000008: Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur AGB Alg. verder uit

Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de infrastructuur AGB Algemeen verder uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	370.642	418.490	431.351	474.054	512.403	512.250
Ontvangsten	1.321.350	441.350	36.150	913.130	16.350	56.350

Prioritaire actie: AC000009: Reguliere beleid infrastructuur AGB Algemeen

Inzet op het algemeen reguliere beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in het AGB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	370.642	418.490	431.351	474.054	512.403	512.250
Ontvangsten	1.321.350	441.350	36.150	913.130	16.350	56.350

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<http://www.beersel.be/meerjarenplan-agb-2026-2031>

4.3 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht biedt het totale kader van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen, opgesplitst in ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering.

Naast de reguliere werking van het AGB die terug te vinden is in de financiële rubrieken bij “overig beleid”, werden heel wat activiteiten en beleidskeuzes gevat in een doelstellingenboom, met actieplannen en acties.

Deze oefening was verhelderend voor de teams en het bestuur en zorgde er voor dat werkprocessen en activiteiten werden geanalyseerd en beschreven. Voor verschillende activiteiten worden ook indicatoren geformuleerd, zodat een evaluatie van de uitvoering van de acties kan opgevolgd worden. Deze indicatoren en de bijhorende meetsystemen moeten verder verfijnd worden en worden ingezet bij de rapportering over de voortgang.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2026-2031

Journaalvolgnummers: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Voorzitter: Eddy Deknopper

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Secretaris: Christine Descornez

Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-1: Het AGB beheert de infrastructuur van Sport, Jeugd en De Lambiek

Het AGB beheert de infrastructuur van Sport, Jeugd en De Lambiek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.301.780	440.000	220.750	890.000	15.000	55.000
Saldo	-1.301.780	-440.000	-220.750	-890.000	-15.000	-55.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000001: Het AGB heeft als doel het beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium Vrije Tijd

Beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium binnen de Sport, Jeugd en De Lambiek. Door middel van efficiënt management streeft het AGB naar een optimaal gebruik van de beschikbare infrastructuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.301.780	440.000	220.750	890.000	15.000	55.000
Saldo	-1.301.780	-440.000	-220.750	-890.000	-15.000	-55.000
Financiering						

Actieplan: AP000001: Het AGB staat in voor het beheer, de exploitatie en de optimalisatie van de sportinfrastructuur

We zorgen ervoor dat de sportinfrastructuur op een klantgerichte, kwalitatieve en kostenbewuste manier beheerd en geëxploiteerd wordt. De sportinfrastructuur voldoet aan de eisen van de sportfederaties en beschikt over de nodige sportbenodigdheden en -materialen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	941.780	205.000	220.750	890.000	15.000	55.000
Saldo	-941.780	-205.000	-220.750	-890.000	-15.000	-55.000
Financiering						

Actie: AC000001: Veiligheid, duurzaamheid en instandhouding van de verschillende sportgebouwen blijven garanderen

De sportinfrastructuur wordt goed onderhouden en de nodige vernieuwingen en renovaties worden uitgevoerd. Binnen deze acties zijn volgende zaken gepland: dak sportcentrum O. Van Roy Huizingen, verlichting sportcomplex Vogelenzang Lot, brandcentrale sportschuur Dworp, verlichting voetbalvelden, renovatie dak grote zaal sportcomplex Vogelenzang Lot (aanhoudende problemen), plaatsen van bijkomende zonnepanelen voor sportcomplex Vogelenzang Lot en vernieuwen asbest-attesten gebouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	231.780	165.000	34.800	50.000	15.000	15.000
Saldo	-231.780	-165.000	-34.800	-50.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: AC000002: Op een verantwoorde en veilige manier kunnen sporten door kwalitatieve infrastructuur en materialen

De sportinfrastructuur wordt goed onderhouden en de nodige vernieuwingen en renovaties worden uitgevoerd. Binnen deze acties zijn volgende zaken gepland: renovatie kunstgrasvelden Lot en Huizingen, aanleg kunstgrasveld voetbal Dworp, aankoop grasmachine voor de sportvelden, aankoop van meetapparatuur voor alle gebouwen om een E-certificaat te krijgen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	710.000	40.000	185.950	840.000	0	40.000
Saldo	-710.000	-40.000	-185.950	-840.000	0	-40.000
Financiering						

Actieplan: AP000002: Het AGB realiseert een veilige parkeeroplossing voor de site Vogelenzang

We realiseren een veilige parkeeroplossing voor de site Vogelenzang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000003: Uitbreiding en heraanleg parking sportcomplex Vogelenzang Lot

Het creëren van bijkomende en veilige parkeerplaatsen voor het sportcomplex Vogelenzang Lot

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP000003: Het AGB staat in voor het beheer, exploitatie en de optimalisatie van de infrastructuur De Lambiek

Om ontmoetings- en vergadermogelijkheden te faciliteren, willen we voorzien in kwalitatieve infrastructuur die voldoet aan alle veiligheidseisen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	360.000	235.000	0	0	0	0
Saldo	-360.000	-235.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000004: Veiligheid, duurzaamheid en instandhouding van De Lambiek blijven garanderen

De Lambiek wordt goed onderhouden en de nodige vernieuwingen en renovaties worden uitgevoerd. Binnen deze acties zijn volgende zaken gepland: verbouwing m.b.t. nieuwe bestemming De Lambiek (café), renovatie dak De Lambiek (aanhoudende problemen)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	360.000	235.000	0	0	0	0
Saldo	-360.000	-235.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000004: Het AGB staat in voor het beheer, de exploitatie en de optimalisatie van de jeugdinfrastructuur

Om ontmoetingsmogelijkheden voor de jeugd te faciliteren, willen we voorzien in kwalitatieve infrastructuur die voldoet aan alle veiligheidseisen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000005: Ontwikkelen en promoten evenementenhal DOC voor jeugd en events

Ontwikkelen en promoten van evenementenhal DOC als bestemming voor bedrijven-/zakenevents, fuiven, socio-culturele events, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-2: Overig Beleid AGB Beersel

Overig Beleid AGB Beersel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	537.614	542.348	548.344	559.609	571.149	582.971
Ontvangsten	968.449	1.019.547	1.046.147	1.108.579	1.157.744	1.167.749
Saldo	430.835	477.199	497.803	548.970	586.595	584.778
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
Ontvangsten	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
Saldo	1.011.669	84.934	-331.992	503.443	-430.505	-389.146

Beleidsdoelstelling: BD000002: Overig Beleid

Overig Beleid AGB Beersel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	537.614	542.348	548.344	559.609	571.149	582.971
Ontvangsten	968.449	1.019.547	1.046.147	1.108.579	1.157.744	1.167.749
Saldo	430.835	477.199	497.803	548.970	586.595	584.778
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
Ontvangsten	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
Saldo	1.011.669	84.934	-331.992	503.443	-430.505	-389.146

Actieplan: AP000005: Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de sportinfrastructuur verder uit

Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de sportinfrastructuur verder uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	342.116	350.218	358.524	367.037	375.764	384.709
Ontvangsten	921.229	970.750	1.001.621	1.063.309	1.111.716	1.120.947
Saldo	579.113	620.532	643.097	696.272	735.953	736.238
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000006: Reguliere beleid sportinfrastructuur

Inzet op het reguliere beleid, beheer en exploitatie van de sportinfrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	342.116	350.218	358.524	367.037	375.764	384.709
Ontvangsten	921.229	970.750	1.001.621	1.063.309	1.111.716	1.120.947
Saldo	579.113	620.532	643.097	696.272	735.953	736.238
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000006: Het AGB voert het reguliere beleid, beheer, exploitatie van de infrastructuur De Lambiek verder uit

Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de infrastructuur De Lambiek verder uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	49.131	43.970	39.829	40.708	41.609	42.531
Ontvangsten	24.570	25.841	21.258	21.683	22.117	22.559
Saldo	-24.561	-18.128	-18.571	-19.025	-19.492	-19.972
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007: Reguliere beleid infrastructuur De Lambiek

Inzet op het reguliere beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur De Lambiek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	49.131	43.970	39.829	40.708	41.609	42.531
Ontvangsten	24.570	25.841	21.258	21.683	22.117	22.559
Saldo	-24.561	-18.128	-18.571	-19.025	-19.492	-19.972
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000007: Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de jeugdinfrastructuur verder uit

Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de jeugdinfrastructuur verder uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	84.057	84.736	85.433	86.147	86.878	87.627
Ontvangsten	21.300	21.606	21.918	22.236	22.561	22.892
Saldo	-62.757	-63.130	-63.515	-63.910	-64.317	-64.735
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000008: Reguliere beleid jeuginfrastructuur

Inzet op het reguliere beleid, beheer en exploitatie van de jeuginfrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	84.057	84.736	85.433	86.147	86.878	87.627
Ontvangsten	21.300	21.606	21.918	22.236	22.561	22.892
Saldo	-62.757	-63.130	-63.515	-63.910	-64.317	-64.735
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008: Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur AGB Alg. verder uit

Het AGB voert het reguliere beleid, beheer en de exploitatie van de infrastructuur AGB Algemeen verder uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	62.311	63.424	64.559	65.717	66.898	68.103
Ontvangsten	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Saldo	-60.961	-62.074	-63.209	-64.367	-65.548	-66.753
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
Ontvangsten	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
Saldo	1.011.669	84.934	-331.992	503.443	-430.505	-389.146

Actie: AC000009: Reguliere beleid infrastructuur AGB Algemeen

Inzet op het algemeen reguliere beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in het AGB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	62.311	63.424	64.559	65.717	66.898	68.103
Ontvangsten	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Saldo	-60.961	-62.074	-63.209	-64.367	-65.548	-66.753
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
Ontvangsten	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
Saldo	1.011.669	84.934	-331.992	503.443	-430.505	-389.146

5 Financiële nota

De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Schema M1: financieel doelstellingenplan
2. Schema M2: staat van het financieel evenwicht
3. Schema M3: overzicht van de kredieten

5.1 Schema M1: financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan bevat een individuele weergave van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling. Op deze manier wordt er in één oogopslag een volledig overzicht gegeven van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het AGB ervoor uittrekt.

Het schema geeft daarnaast inzicht in de omvang van het budget dat het AGB besteedt aan transacties die het niet aan beleidsdoelstellingen koppelt.

Er wordt in dit schema geen uitsplitsing gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering. Enkel de totale uitgaven en ontvangsten worden per rubriek getoond.

M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Beleidsdoelstelling: BD000001:Het AGB heeft als doel het beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium Vrije Tijd

Beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium binnen de Sport, Jeugd en De Lambiek. Door middel van efficiënt management streeft het AGB naar een optimaal gebruik van de beschikbare infrastructuur.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.301.780	440.000	220.750	890.000	15.000	55.000

Beleidsdoelstelling: BD000002:Overig Beleid

Overig Beleid AGB Beersel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	845.945	897.414	915.136	967.946	1.016.654	1.027.118
Ontvangst	2.288.449	1.459.547	1.080.947	2.020.359	1.172.744	1.222.749

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.147.725	1.337.414	1.135.886	1.857.946	1.031.654	1.082.118
Ontvangst	2.288.449	1.459.547	1.080.947	2.020.359	1.172.744	1.222.749

5.2 Schema M2: staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De staat van het financieel evenwicht van het AGB bevat ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht.

Het meerjarenplan is in financieel evenwicht als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- de geraamde autofinancieringsmarge voor het laatste jaar van het meerjarenplan (2031) is minstens gelijk aan nul.

Het gecumuleerd budgettair resultaat geeft weer over hoeveel middelen het AGB op het einde van een boekjaar zou beschikken als het al zijn vorderingen op korte termijn zou innen en zijn korte termijnschulden zou vereffenen.

De autofinancieringsmarge toont het verschil tussen, enerzijds, het deel van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven dat beschikbaar is voor het afbetalen van leningen, en anderzijds, de netto periodieke leningsuitgaven. Met andere woorden: hoeveel financiële ruimte houdt het AGB over na het betalen van lopende aflossingen en interesten om toekomstige investeringen te financieren of bijkomende leningen aan te gaan? Dit weerspiegelt het structureel financieel evenwicht van het AGB.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge houdt rekening met bijkomende financiële schulden die buiten het klassieke aflossingsritme vallen, zoals leningen met eenmalige terugbetaling. Die correctie biedt een volledig beeld van het toekomstige aflossingsprofiel van het AGB.

Uit onderstaand schema M2 blijkt dat het financieel evenwicht wordt behaald en dat het AGB over voldoende middelen beschikt om de lopende en nieuwe leningsverplichtingen na te komen.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolnummers: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteeweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	430.835	477.199	497.803	548.970	586.595	584.778
a. Ontvangsten	968.449	1.019.547	1.046.147	1.108.579	1.157.744	1.167.749
b. Uitgaven	537.614	542.348	548.344	559.609	571.149	582.971
II. Investeringsaldo	-1.301.780	-440.000	-220.750	-890.000	-15.000	-55.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.301.780	440.000	220.750	890.000	15.000	55.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-870.945	37.199	277.053	-341.030	571.595	529.778
IV. Financieringsaldo	1.011.669	84.934	-331.992	503.443	-430.505	-389.146
a. Ontvangsten	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
b. Uitgaven	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	140.724	122.133	-54.939	162.413	141.091	140.631
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	140.724	262.857	207.918	370.331	511.422
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	140.724	262.857	207.918	370.331	511.422
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	140.724	262.857	207.918	370.331	511.422	652.053
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	140.724	262.857	207.918	370.331	511.422	652.053

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	430.835	477.199	497.803	548.970	586.595	584.778
II. Netto periodieke aflossingen	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	122.504	122.133	131.011	140.633	141.091	140.631

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	122.504	122.133	131.011	140.633	141.091	140.631
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-378.396	-412.595	-407.664	-339.559	-342.667	-309.585
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	686.727	767.661	774.456	747.896	788.172	753.731
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-255.892	-290.461	-276.653	-198.926	-201.576	-168.954

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	140.724	262.857	207.918	370.331	511.422	652.053
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	140.724	262.857	207.918	370.331	511.422	652.053
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	122.504	122.133	131.011	140.633	141.091	140.631
Totale Autofinancieringsmarge	122.504	122.133	131.011	140.633	141.091	140.631
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-255.892	-290.461	-276.653	-198.926	-201.576	-168.954
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-255.892	-290.461	-276.653	-198.926	-201.576	-168.954

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

5.3 Schema M3: overzicht van de kredieten

Schema M3 toont de kredieten die worden vastgesteld voor het boekjaar 2026.

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolgnummers: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	537.614	968.449
Investerings	1.301.780	0
Financiering	308.331	1.320.000
Leningen en leasings	308.331	1.320.000

6 Toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in de aanpassing van het meerjarenplan die relevant is voor de bestuursleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

6.1 Schema T1: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard

Schema T1 toont vanuit de functionele invalshoek de geraamde totale ontvangsten en uitgaven volgens de indeling van de beleidsdomeinen en per financieel jaar. Meer gedetailleerde informatie (indeling in exploitatie, investeringen en financieringen) is beschikbaar in het overzicht met de cijfers per beleidsveld in de documentatie bij het meerjarenplan.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolgnommern: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsemlbergsteenweg 1046, 1652 Alsemlberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	310.331	357.066	368.792	410.337	447.505	446.146
Ontvangsten	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
Vrije tijd						
Uitgaven	1.777.083	918.924	704.535	1.383.892	519.250	569.868
Ontvangsten	967.099	1.018.197	1.044.797	1.107.229	1.156.394	1.166.399
Interne organisatie						
Uitgaven	60.311	61.424	62.559	63.717	64.898	66.103
Ontvangsten	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Algemeen totaal						
Uitgaven	2.147.725	1.337.414	1.135.886	1.857.946	1.031.654	1.082.118
Ontvangsten	2.288.449	1.459.547	1.080.947	2.020.359	1.172.744	1.222.749

6.2 Schema T2: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard

Schema T2 bevat een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard en per jaar van het meerjarenplan.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	537.614	542.348	548.344	559.609	571.149	582.971
A. Operationele uitgaven	537.214	541.948	547.944	559.209	570.749	582.571
1. Goederen en diensten	510.841	515.092	520.595	531.357	542.384	553.683
5. Andere operationele uitgaven	26.373	26.856	27.349	27.852	28.365	28.888
B. Financiële uitgaven	400	400	400	400	400	400
2. Andere financiële uitgaven	400	400	400	400	400	400

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	968.449	1.019.547	1.046.147	1.108.579	1.157.744	1.167.749
A. Operationele ontvangsten	968.449	1.019.547	1.046.147	1.108.579	1.157.744	1.167.749
1. Ontvangsten uit de werking	968.449	1.019.547	1.046.147	1.108.579	1.157.744	1.167.749
a. Ontvangsten uit retributies	128.356	135.033	137.707	140.434	143.216	146.053
b. Andere ontvangsten uit de werking	840.093	884.514	908.440	968.145	1.014.528	1.021.696

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	1.301.780	440.000	220.750	890.000	15.000	55.000
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.301.780	440.000	200.950	890.000	15.000	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.301.780	440.000	200.950	890.000	15.000	55.000
a. Terreinen en gebouwen	1.291.780	400.000	15.000	850.000	15.000	15.000
c. Roerende goederen	10.000	40.000	185.950	40.000	0	40.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	19.800	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
A. Vereffening van financiële schulden	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
A. Aangaan van financiële schulden	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	430.835	477.199	497.803	548.970	586.595	584.778
II. Investeringsaldo	-1.301.780	-440.000	-220.750	-890.000	-15.000	-55.000
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-870.945	37.199	277.053	-341.030	571.595	529.778
IV. Financieringssaldo	1.011.669	84.934	-331.992	503.443	-430.505	-389.146
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	140.724	122.133	-54.939	162.413	141.091	140.631

6.3 Schema T3: overzicht van de financiële schulden

Het schema over de financiële schulden moet de bestuursleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden.

Het geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar;
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning (per jaar) zal aangaan;
- de kapitaalsaflossingen die per jaar zullen gebeuren;
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt.

Elke rubriek maakt onderscheid tussen schulden:

- uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bv. erfpachten)
- uit andere leningen

Het overzicht toont in één schema hoe de financiële schulden zullen evolueren als alle ingeschreven leningen worden opgenomen.

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnummers: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	8.584.093	9.595.761	9.680.695	9.348.703	9.852.147	9.421.642
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	5.515.030	5.448.194	5.381.357	5.314.520	5.247.683	5.180.846
4. Andere leningen	3.069.062	4.147.568	4.299.338	4.034.183	4.604.463	4.240.795
B. Nieuwe leningen en leasings	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
4. Andere leningen	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
C. Aflossingen	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	66.837	66.837	66.837	66.837	66.837	66.837
4. Andere leningen	241.495	288.230	299.955	341.500	378.668	377.310
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	9.595.761	9.680.695	9.348.703	9.852.147	9.421.642	9.032.495
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	5.448.194	5.381.357	5.314.520	5.247.683	5.180.846	5.114.010
4. Andere leningen	4.147.568	4.299.338	4.034.183	4.604.463	4.240.795	3.918.486

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 576

6.4 Overzicht investeringen

Hieronder wordt er een globaal overzicht gegeven van alle geplande investeringen waarvoor er ontvangst- of uitgavekredieten voorzien zijn, per beleidsdoelstelling en actie.

Volgnr actieplan	Volgnr actie	Omschrijving actie	Dienst	Uitgave/ Ontvangst	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AP000001	AC000001	Veiligheid, duurzaamheid en instandhouding van de verschillende sportgebouwen blijven garanderen	Sport	U	Vernieuwen asbest-attesten gebouwen	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
			Sport	U	Bijkomende zonnepanelen sportcomplex Vogelenzang Lot	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sport	U	Werken sportgebouwen	210.000,00	165.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
AP000001	AC000002	Op een verantwoorde en veilige manier kunnen sporten door kwalitatieve infrastructuur en materialen	Sport	U	Renovatie/aanleg kunstgrasvelden Dworp, Huizingen en Lot	700.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
			Sport	U	Installaties, machines en uitrusting	10.000,00	40.000,00	185.950,00	40.000,00	0,00	40.000,00
AP000002	AC000003	Uitbreiding en heraanleg parking sportcomplex Vogelenzang Lot	Sport	U	Uitbreiding/heraanleg parking sportcomplex Vogelenzang Lot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000003	AC000004	Veiligheid, duurzaamheid en instandhouding van De Lambiek blijven garanderen	Lambiek	U	Werken gebouw De Lambiek	360.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.5 Financiële risico's

In het kader van de opmaak van het meerjarenplan wordt hieronder een overzicht gegeven van de voornaamste financiële risico's die een impact kunnen hebben op de uitvoering van het beleid en het financiële evenwicht van het AGB. Deze risico's worden opgevolgd in het kader van de reguliere financiële rapportering en kunnen aanleiding geven tot inhoudelijke of budgettaire bijsturing indien nodig.

6.5.1 Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

De gemeente stelt de nodige financiële middelen ter beschikking van **het autonoom gemeentebedrijf Beersel (AGB)**, zodat het uitvoering kan geven aan zijn opdracht. De gemeente verbindt er zich toe steeds de wijze van financiering te voorzien die het best aansluit bij de werking, de doelstelling en de behoeften van het AGB om hiertoe steeds tijdig en op afdoende wijze de noodzakelijke beslissingen te nemen, teneinde het AGB in de mate van het mogelijke niet in liquiditeitsproblemen te brengen.

Wat de exploitatie betreft bestaat deze ondersteuning uit bijzondere prijssubsidies op de tarieven van de gemeentelijke sportinfrastructuur. De prijssubsidiefactor wordt jaarlijks herzien en is afhankelijk van de kosten van het AGB. Hogere prijzen voor diensten en goederen, impliceert een hogere prijssubsidiefactor wat leidt tot een meerkost voor de gemeente. Wat de investeringen betreft bestaat de ondersteuning uit het verlenen van renteloze leningen.

Tussen de gemeente en het AGB wordt een derde-betalersysteem toegepast. Het college beslist op wie deze regeling van toepassing is en deelt dit mee aan het AGB.

Door de nauwe verwevenheid tussen de gemeente en het AGB hebben de financiële risico's die de gemeente draagt ook gevolgen voor het AGB.

6.5.2 Beheren van de schuldenlast - renterisico

Het AGB sluit geen leningen af bij kredietinstellingen en loopt daardoor geen renterisico. De gemeente verleent renteloze leningen om investeringen te financieren, die door het AGB worden terugbetaald in verhouding tot de afschrijvingen van de betreffende investering. De BBC draagt bij tot het onder controle houden van de schulden: de autofinancieringsmarge dient om de structurele financiële gezondheid van het autonoom gemeentebedrijf te beoordelen. Er zijn bovendien geen beleggingen in bancaire producten lopende.

6.5.3 Financiële risico's die te maken hebben met personeelsinzet

Het personeel dat instaat voor de werking van het AGB wordt door de gemeente ter beschikking gesteld. Daardoor hoeft het AGB geen rekening te houden met personeelsverloop, aanwervingen, ziekteverzuim, indexeringen, sectorale akkoorden of pensioenlasten. Het volledige personeelsrisico wordt door de gemeente gedragen.

6.5.4 Opvolgen van onvermogende debiteuren

Het AGB krijgt steeds vaker te maken met wanbetalingen: openstaande facturen voor geleverde diensten blijven onbetaald, enz. Ook zorgen de regelmatige bestuurswissels binnen sportverenigingen ervoor dat administratieve gegevens vaak onvolledig, incorrect of helemaal niet worden doorgegeven.

Daarom wordt sterk ingezet op een strikter debiteurenbeheer. Met de nieuwe softwaretoepassing kan het AGB de openstaande vorderingen nauwkeuriger opvolgen.

Daarnaast onderzoekt het AGB de mogelijkheid om voor grotere openstaande schulden samen te werken met een gerechtsdeurwaarder.

6.5.5 Kosten van betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven uit Beersel vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures. Momenteel zijn er echter geen lopende procedures die een impact hebben op de werking of slagkracht van het AGB.

6.5.6 Gemeentelijk patrimonium

Beersel heeft een verouderd patrimonium. De energiewetgeving die de Vlaamse overheid oplegt, is dan ook een hele uitdaging. Tegen eind 2027 moeten heel wat gebouwen voorzien worden van hernieuwbare energie, dit brengt grote kosten met zich mee. Het bestuur laat een vastgoedstrategie opmaken om de juiste stappen hiervoor te kunnen zetten. Ook geklasseerd patrimonium kan hoge instandhoudings- of restauratiekosten met zich meebrengen.

6.5.7 Energie en klimaat

De grote afhankelijkheid van België voor energie van het buitenland maakt dat de prijzen van energie een blijvend risico vormen op de toekomstige budgetten. De prijzen van gas-en energie zijn bovendien onderhevig aan externe factoren zoals oorlogen, tekorten en wetgeving.

Verder inzetten op het nemen van energiebesparende maatregelen allerhande en blijvend inzetten op groene energie transitie is noodzakelijk.

6.5.8 Toenemende digitalisering

De financiële impact van de digitale (r)evolutie en transitie blijft aanwezig en zal steeds aanzienlijker worden. Binnen het huidige meerjarenplan werden een aantal acties opgenomen met budgettaire gevolgen.

In 2021 werd een digitaliseringstraject uitgeschreven dat opgedeeld is in meerdere deelprojecten. Deze legislatuur wordt verder ingezet op digitale dienstverlening voor de burgers, het verhogen van de digitale maturiteit van de medewerkers en een digitaal archief.

Deze noodzakelijke evolutie is echter zo allesomvattend, en vraagt voldoende financiële middelen en inzet van voldoende competent personeel, dat permanent bijgeschoold moet worden.

Het risico op een cyberaanval, maar ook phishing en andere fraude in betalingsverkeer, is heel reëel en er wordt blijvend ingezet op de maximale beveiliging van het netwerk en informatieveiligheid.

6.5.9 Geopolitieke instabiliteit

De geopolitieke bedreigingen brengen aanzienlijke risico's met zich mee voor de organisatie:

- de politieke instabiliteit leidt tot economische onzekerheid en financiële schommelingen,
- de mogelijk opgelegde invoertaksen door de VS kunnen hogere kosten van producten en verstoringen in de toeleveringsketen veroorzaken,
- een toename van cyberaanvallen.
- Oorlogen

6.5.10 Toekomstige beslissingen van hogere overheden

Onze financiële risico's worden niet uitsluitend bepaald door interne beleidskeuzes, maar ook door beslissingen van de hogere overheid.

Wijzigingen in wetgeving, subsidies, fiscaliteit of andere verplichtingen kunnen de beschikbare middelen en de uitgavenstructuur beïnvloeden.

We vangen dit op door een voorzichtige raming van inkomsten, een continue monitoring van beleidsontwikkelingen en het inbouwen van buffers binnen de meerjarenplanning.

Een voorbeeld hiervan zijn de begrotingsbeslissingen van eind november 2025 genomen door de federale overheid.

6.6 Overzicht personeelsinzet

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 juni 2019 beslist om personeel ter beschikking te stellen van het AGB en met hen een individuele overeenkomst tot terbeschikkingstelling af te sluiten.

Het betreft de volgende personeelsleden:

- hoofdmedewerker financiën C4-C5 Statutair
- deskundige infrastructuur/evenementen C1-C3 Contractueel
- onthaalbediende/animator C1-C3 Contractueel
- onthaalbediende/animator D1-D3 Contractueel
- administratief medewerker sport C1-C3 Contractueel
- ploegbaas sport D4-D5 Contractueel
- schoonmaak - onthaal sport D1-D3 Contractueel
- schoonmaak - onthaal sport D1-D3 Contractueel
- schoonmaak - onthaal sport D1-D3 Contractueel

De terbeschikkingstelling valt onder de bepalingen van artikel 230 en 239 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en zoals beschreven in de beheersovereenkomst gesloten tussen gemeente Beersel en AGB Beersel, na beslissing van de gemeenteraad en van de raad van bestuur van het AGB in zitting van 22 mei 2025.

Deze terbeschikkingstelling wordt geregeld in de rechtspositieregeling voor het personeel van gemeente en OCMW, met name in titel 4 ter.

Gemeente Beersel blijft de juridische werkgever van de werknemer. Dit betekent onder meer dat de gemeente bevoegd blijft voor de vaststelling en uitbetaling van het loon, disciplinaire maatregelen, ontslag, de bepaling van de arbeidsvoorwaarden en evaluaties (op advies van de functioneel leidinggevende).

Het functioneel gezag wordt uitgeoefend door de hiërarchische overste (diensthoofd) van de werknemer die ter beschikking gesteld wordt en door de algemeen directeur van de gemeente. Het functioneel gezag betreft de dagelijkse werkorganisatie, verlof- en werktijdregeling, advies rond functioneren en evaluatie,...

De werknemer blijft onderworpen aan de arbeidsvoorwaarden van gemeente Beersel, zijnde de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement voor personeelsleden van gemeente en OCMW Beersel.

6.7 Verbonden entiteiten

Met de invoering van BBC 3.0 bevat de toelichting bij het meerjarenplan voortaan een volledig overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten, inclusief de gemeentelijke financiële tussenkomsten. Dit overzicht biedt de bestuursleden inzicht in de activiteiten en uitgaven van organisaties waarmee het AGB structureel samenwerkt.

Type Entiteit/IGS	Rechtsvorm	Financiële afspraken	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeente Beersel	Lokaal Bestuur	Prijssubsidie	780.111	826.832	854.846	913.621	959.056	965.256
		Toegestane leningen (renteloos)	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000

Verbonden entiteiten - Deelneming		
Creat Service DV	Dienstverlenende	Aantal aandelen: 5 Waarde per aandeel: € 1.000 Totale waarde: € 5.000 Volstort: € 1.250 Te volstorten: € 3.750 Geen dividend
Haviland IGSV		Aantal aandelen: 1 Waarde per aandeel: € 25 Totale waarde: € 25 Volstort: € 25 Te volstorten: € 0 Geen dividend

6.8 Beschrijving grondslagen en assumpties

Een meerjarenplan steunt op aannames: over inflatie, personeelsbezetting, inkomsten, uitgaven, subsidies... Om de financiële nota goed te kunnen beoordelen is het belangrijk om de belangrijkste uitgangspunten (assumpties) toe te lichten. Dit vergroot het inzicht van beleidsmakers én maakt het makkelijker om bij te sturen bij afwijkingen.

Assumpties inzake exploitatie - uitgaven:

6.8.1 Goederen en diensten

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	- Kosten stijgen standaard met 2%. - Indien niet nodig zijn de kosten stabiel gehouden. - Nieuwe initiatieven zijn op basis van eerste offertes geraamd of ingeschat. - Voor gas en elektriciteit zijn de budgetramingen van het Vlaams Energiebedrijf opgenomen.

Assumpties inzake exploitatie - ontvangsten:

6.8.3 Ontvangsten uit werking

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 – 2031	- Voor de exploitatie-ontvangsten is meestal ook een stijging van 2% per jaar voorzien. We passen een indexering toe op al de reglementen. - Verhuur van de sportinfrastructuur, de evenementenhal DOC en De Lambiek. - Verkoop van streekbieren.

6.8.4 Prijssubsidie

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 – 2031	- Aangezien een AGB niet verlieslatend mag zijn, kent de gemeente een prijssubsidie toe, waarmee zij tussenkomt in de kosten van de door het AGB geleverde prestaties. - De prijssubsidies zijn per boekjaar aangepast zodat elk jaar met een positief resultaat kan worden afgesloten.

Assumpties inzake investeringen - uitgaven:

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 – 2031	- In het eerste jaar van de meerjarenplanning worden nog verschillende projecten afgerond die momenteel in uitvoering zijn, waaronder het ESCO-programma. - Daarnaast worden in de daaropvolgende jaren bijkomende investeringen gepland voor het onderhoud van de bestaande sportinfrastructuur en van De Lambiek.

Assumpties inzake financiering - uitgaven:

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 – 2031	- De financieringsuitgaven omvatten enerzijds de betaling van de erfpachten (leasingschulden en soortgelijke) en anderzijds de aflossing van de toegestane lening voor de investeringsuitgaven. - De kapitaalaflossingen van de lopende leningen en leasings zijn ingeschreven volgens de aflossingstabellen en gebeuren volgens het ritme van de afschrijvingstermijnen.

Assumpties inzake financiering - ontvangsten:

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 – 2031	- Voor de financiering van de investeringsuitgaven verleent de gemeente renteloze leningen aan het AGB. Het bedrag van deze leningen stemt per boekjaar overeen met het totale investeringsvolume van het AGB.

De aannames die hierboven worden vermeld, zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van de opmaak van het meerjarenplan. Ze worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld in de aanpassing van het meerjarenplan.

6.9 Plaats bijkomende informatie

De documentatie met betrekking tot het meerjarenplan 2026-2031 kan teruggevonden worden in deze nota, of afzonderlijk op de website van het lokaal bestuur:
<http://www.beersel.be/meerjarenplan-agb-2026-2031>

7 Documentatie

Binnen de vernieuwde beleids- en beheerscyclus (BBC 3.0) krijgt documentatie een versterkte rol als brug tussen de kernboodschap van het beleid en de onderliggende detailinformatie. De aanpassingen in de documentatie zorgen voor een betere balans tussen enerzijds beknopte beleids- en financiële informatie op hoofdlijnen in de beleidsrapporten, en anderzijds diepgaande gegevens over de volledige werking van het AGB in de bijhorende documentatie.

Deze aanpak laat autonome gemeentebedrijven toe om de detailinformatie die bestuursleden of andere belanghebbenden wensen, op een gestructureerde manier beschikbaar te stellen, zonder de leesbaarheid en focus van het beleidsrapport zelf te ondermijnen. Zo wordt het beleidsrapport een helder instrument voor strategische besluitvorming, terwijl de documentatie fungeert als een transparante en controleerbare onderbouw.

Volgens de richtlijnen van BBC 3.0 moet de documentatie minstens volgende elementen bevatten:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden
- Overzicht van de opbrengst per retributiesoort
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering

7.1 Omgevingsanalyse en inspiratienota

De omgevingsanalyse zoals opgemaakt bij het meerjarenplan 2026-2031 is terug te vinden op de website van het lokaal bestuur:

<https://www.beersel.be/product/5445/omgevingsanalyse-en-inspiratienota-voor-meerjarenplan-2026-2031>

7.2 Samenstelling van de beleidsdomeinen

In dit onderdeel wordt de structuur van de beleidsdomeinen toegelicht. Elk beleidsdomein groepeert meerdere beleidsvelden die thematisch verwant zijn. Dit helpt om beleidskeuzes beter te kaderen en maakt de rapportering overzichtelijker en beleidsmatig coherenter.

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Voorzitter: Eddy Deknopper

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Secretaris: Christine Descornez

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Vrije tijd

- BV0719 Overige evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 02 Interne organisatie

- BV0190 Overig algemeen bestuur

7.3 Overzicht van de opbrengst per retributiesoort

Hier wordt weergegeven welke ontvangsten het AGB verwacht uit retributies, zoals betalingen voor diensten of gebruik van infrastructuur. Het overzicht is opgedeeld per retributiesoort, zodat zichtbaar wordt welke kosten door gebruikers gedragen worden en in welke mate dit een inkomstenbron vormt voor het autonoom gemeentebedrijf.

Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Journalvolnummers: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70060	Huur van lokale infrastructuur	121.958	124.370	126.831	129.340	131.900
70062	Andere retributies inzake gebruik van openbaar domein en publieke middelen	6.398	10.663	10.876	11.094	11.316

Code ARK	Retributie	2031
70060	Huur van lokale infrastructuur	134.511
70062	Andere retributies inzake gebruik van openbaar domein en publieke middelen	11.542

7.4 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Dit overzicht toont per beleidsveld welke uitgaven en ontvangsten voorzien zijn, zowel voor exploitatie, investeringen als financiering. Het maakt duidelijk welke middelen gekoppeld zijn aan de inhoudelijke werking van het bestuur en waar accenten liggen binnen het meerjarenplan.

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journalvolnummers: 576

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Financiering						
Uitgave	308.331	355.066	366.792	408.337	445.505	444.146
Ontvangst	1.320.000	440.000	34.800	911.780	15.000	55.000
Saldo	1.011.669	84.934	-331.992	503.443	-430.505	-389.146

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	60.311	61.424	62.559	63.717	64.898	66.103
Ontvangst	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Saldo	-58.961	-60.074	-61.209	-62.367	-63.548	-64.753
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	49.131	43.970	39.829	40.708	41.609	42.531
Ontvangst	24.570	25.841	21.258	21.683	22.117	22.559
Saldo	-24.561	-18.128	-18.571	-19.025	-19.492	-19.972
Investering						
Uitgave	360.000	235.000	0	0	0	0
Saldo	-360.000	-235.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	342.116	350.218	358.524	367.037	375.764	384.709
Ontvangst	921.229	970.750	1.001.621	1.063.309	1.111.716	1.120.947
Saldo	579.113	620.532	643.097	696.272	735.953	736.238
Investering						
Uitgave	941.780	205.000	220.750	890.000	15.000	55.000
Saldo	-941.780	-205.000	-220.750	-890.000	-15.000	-55.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	84.057	84.736	85.433	86.147	86.878	87.627
Ontvangst	21.300	21.606	21.918	22.236	22.561	22.892
Saldo	-62.757	-63.130	-63.515	-63.910	-64.317	-64.735
Investering						
Financiering						