

Provincie Vlaams – Brabant
Arrondissement Halle – Vilvoorde
Gemeente en OCMW Beersel
NIS 23003

**Aanpassing Strategisch en financieel
meerjarenplan**

2020-2025

Vaststelling budget 2023

Gemeenteraad 21/12/2022

OCMW-raad 21/12/2022

Gemeente- en OCMW-bestuur Beersel
Alsebergsteenweg 1046
1652 Alseberg
Algemeen directeur: Hilde Devisch
Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Inhoudstafel

Inleiding

Situering

1 Deel I: Strategische nota meerjarenplan

- 1.1 Prioritaire doelstellingen
- 1.2 Niet prioritaire doelstellingen
- 1.3 Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

2 Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan

- 2.1 Motivering van de wijzigingen
- 2.2 Schema M1: Aangepast financieel doelstellingenplan
- 2.3 Schema M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht
- 2.4 Schema M3: Aangepast overzicht van de kredieten

3 Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

- 3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- 3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- 3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- 3.4 Evolutie financiële schulden (T4)
- 3.5 Financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025
 - 3.5.1 Kosten die voortvloeien uit vergroening en vergrijzing van de bevolking
 - 3.5.2 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting
 - 3.5.3 Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing
 - 3.5.4 Het gemeentefonds
 - 3.5.5 Pensioenbijdrage statutaire personeelsleden en de responsabiliseringsbijdrage
 - 3.5.6 War for talent – aanwerving van gespecialiseerde profielen
 - 3.5.7 Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)
 - 3.5.8 De noodzaak tot externe financiering: beheren van de schuldenlast
 - 3.5.9 Opvolgen inkomende en te bekomen subsidies
 - 3.5.10 Thesauriebeheer
 - 3.5.11 Opvolgen van onvermogende debiteuren
 - 3.5.12 Desinvesteringen
 - 3.5.13 Kosten van betwistingen en rechtszaken
 - 3.5.14 Stijgende energieprijzen
 - 3.5.15 Oorlog Rusland - Oekraïne
 - 3.5.16 Toenemende digitalisering

- 3.5.17 Uitrol en impact decreet buitenschoolse opvang en activiteiten
- 3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties
- 3.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie ter beschikking is.
- 3.8 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- 3.9 Overzicht verbonden entiteiten
- 3.10 Personeelsinzet
- 3.11 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- 3.12 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Inleiding

Situering

Conform artikel 257 van het Decreet over het Lokaal Bestuur moet minstens één keer per jaar het meerjarenplan worden aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgend jaar worden vastgesteld. Als het nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopend jaar worden aangepast. Daarnaast kunnen in het meerjarenplan, als dit nodig is, alleen de kredieten voor het lopende jaar aangepast worden.

In de OCMW- en de gemeenteraad van 28/09/2022 werd de aanpassing van de kredieten van het boekjaar 2022 goedgekeurd. Deze aanpassing was noodzakelijk ingevolge de sterk toegenomen inflatie, de stijging van de energieprijzen en de instroom van mensen die het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvluchten.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 omvat een strategische nota en een financiële nota.

De strategische nota geeft weer welke doelstellingen, actieplannen en acties de organisatie wil bereiken. In deze aanpassing van het meerjarenplan worden aan de strategische nota, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22/12/2021, drie nieuwe acties toegevoegd.

De aanpassing van de financiële nota omvat een grondige wijziging van de kredieten van 2022 tot en met 2025 en tegelijk worden de kredieten van 2023 vastgesteld.

De huidige crisis (v.n.l. de sterk toegenomen inflatie en de stijging van de energieprijzen) heeft een enorme impact op de kredieten 2022 maar ook op de volgende jaren van het meerjarenplan. Om aan de evenwichtsnormen voor een meerjarenplan zoals bepaald in art 16 van het Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 te voldoen, zijn heel wat inspanningen geleverd door het college samen met de diensten. Het zoeken naar een financieel evenwicht ging gepaard met een nauwkeurige en kritische analyse van uitgaven en ontvangsten. Exploitatie en investeringen werden kritisch bekeken en bijgestuurd in plus of in min.

Als gevolg hiervan zullen een aantal acties niet uitgevoerd kunnen worden zoals initieel bedoeld. De investeringen werden bijgesteld tot een realistisch niveau van uitvoering. De lijst van verkopen werd geactualiseerd. De personeelskredieten werden teruggeschroefd, maar naakte ontslagen werden vermeden.

Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2021 is verwerkt in deze aanpassing van het meerjarenplan.

1 Deel I: Strategische nota meerjarenplan

De strategische nota omvat de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid.

1.1 Prioritaire doelstellingen

De gemeente Beersel blijft voor het meerjarenplan 2020-2025 volgende prioritaire beleidsdoelstellingen, met prioritaire actieplannen en prioritaire acties voorop stellen:

Prioritaire doelstelling - Behoud van de openbare ruimte:

Vanuit een duurzame, innovatieve langetermijnvisie realiseert Beersel initiatieven op vlak van (combi)mobilititeit, natuur- en groenbeheer, verkeersveiligheid, waterbeheersing, behoud van de open ruimte en waardering van de woonbuurten. Beersel zet in op een duurzame, innovatieve en toegankelijke infrastructuur en patrimonium.

Daarbinnen zijn twee prioritaire actieplannen ondergebracht met prioritaire acties:

Actieplan: we geven extra aandacht aan voet- en fietspaden en trage wegen.

Actie - We investeren in aanleg en vernieuwing van en voet- en fietspaden.

Actieplan: we zorgen voor veilige en vlotte verplaatsingen voor alle weggebruikers waarbij we oog hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving.

Actie - We zorgen voor veilige voorzieningen naar scholen en tussen woonkernen.

Actie - We sensibiliseren en gebruiken handhaving om de leefomgeving te verbeteren.

Actie - We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

Actie - We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid.

Actie - We weren maximaal het vrachtverkeer uit de dorpskernen en van de gewestwegen.

Prioritaire doelstelling – Alle inwoners vinden de weg naar zorg, gezondheid en zorg:

Alle inwoners vinden gemakkelijk de weg naar de dienst- en hulpverlening binnen zorg, gezondheid en welzijn en kunnen hier gebruik van maken volgens hun objectieve noden zonder drempels.

In deze doelstelling zijn de vier volgende prioritaire actieplannen met bijhorende prioritaire acties vervat:

Actieplan: we werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid door burgers te versterken.

Actie - We ontwikkelen samen met partners een project rond zelfstandig wonen.

Actie - We integreren de werking van Bezoek- en TelefoonSTER.

Actieplan: we passen onze dienstverlening en werkwijze aan in het kader van de eerstelijnszone, de proactieve hulp- en dienstverlening en buurtwerking.

Actie - De diensten 'zorg en welzijn' stemmen de werking af op de eerstelijnszone.

Actie - We onderzoeken de mogelijkheid om sociale contactplaatsen te voorzien voor activiteiten.

Actie - We vertalen het proactief en buurtgericht werken in diensten en functies.

Actie - We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

Actie - We onderzoeken de mogelijke bestemmingen voor de oudbouw.

Actie - We implementeren de nieuwe werking van de maaltijdbedeling.

Actieplan: we nemen onze regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid op.

Actie - We zorgen voor voldoende plaatsen in thuiszorg & kinderopvang.

Actie - We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

Actie - We stemmen buitenschoolse kinderopvang af op buitenschoolse activiteiten.

Actie - We bouwen de omgeving van de kerk van Lot uit tot een sociale plek.

Actie - We versterken Huis van het kind als centrale lokale actor in het gezinsbeleid.

Actieplan: we realiseren een GBO binnen 1 lijnzone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen.

Actie - We ontwikkelen een digitaal aanmeldpunt op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei.

Actie - We gaan op zoek naar de meest kwetsbare doelgroep.

Actie - We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis.

Actie - We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone.

Actie - We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 62905

Beersel GEM (0207.506.358)
Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel
Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)
H. Torleylaan 13, 1654 Beersel
Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.580.574	38.629.033	44.579.361	47.577.235	48.238.779	49.058.419
Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	46.086.662	50.355.228	49.871.430	51.177.328
Saldo	7.288.616	6.622.501	1.507.301	2.777.993	1.632.650	2.118.909
Investerings						
Uitgaven	6.832.844	3.719.946	13.596.026	21.121.937	9.298.802	9.761.550
Ontvangsten	2.619.520	519.498	2.566.422	9.075.495	5.467.026	1.242.779
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-11.029.604	-12.046.442	-3.831.776	-8.518.771
Financiering						
Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.487.594	1.452.782	1.297.604	1.227.663
Ontvangsten	2.127.485	507.223	604.032	615.337	3.617.917	3.919.917
Saldo	815.322	-1.335.152	-883.562	-837.445	2.320.313	2.692.254

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Behoud van de open ruimte

Vanuit een duurzame, innovatieve langetermijnvisie realiseert Beersel initiatieven op vlak van (combi)mobiliteit, natuur- en groenbeheer, verkeersveiligheid, waterbeheersing, behoud van de open ruimte en waardering van de woonbuurten. Beersel zet in op een duurzame, innovatieve en toegankelijke infrastructuur en patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899.584	4.989.066	6.139.074	6.041.149	6.455.255	6.577.481
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.121.619	970.409	944.233	927.303
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-5.017.456	-5.070.740	-5.511.022	-5.650.178
Investerings						
Uitgaven	5.656.125	2.088.012	7.815.275	3.645.689	4.178.762	2.667.151
Ontvangsten	1.896.529	332.798	425.179	155.679	120.679	227.779
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-7.390.096	-3.490.010	-4.058.083	-2.439.372
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	350.864	388.031	405.198	422.364
Ontvangsten	1.934.547	298.961	365.151	365.151	365.151	365.151
Saldo	1.786.254	136.950	14.287	-22.880	-40.047	-57.213

Prioritair actieplan: AP000005: We geven aandacht aan voet- en fietspaden en trage wegen.

We geven extra aandacht aan voet- en fietspaden en trage wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.574.421	475.000	625.000	250.000
Ontvangsten	0	152.062	120.000	0	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.454.421	-475.000	-625.000	-250.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000014: We investeren in aanleg en vernieuwing van en voet- en fietspaden.

We investeren in de aanleg van nieuwe en te vernieuwen voet- en fietspaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.574.421	475.000	625.000	250.000
Ontvangsten	0	152.062	120.000	0	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.454.421	-475.000	-625.000	-250.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000006: We zorgen voor veilige en vlotte verplaatsingen.

We zorgen voor veilige en vlotte verplaatsingen voor alle weggebruikers waarbij we oog hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-15.973	1.114	7.922	1.700	1.700	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.973	-1.114	-7.922	-1.700	-1.700	-1.700
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	11.566	10.000	0	0
Ontvangsten	0	37.500	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	10.934	-10.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000015: We zorgen voor veilige voorzieningen naar scholen en tussen woonkernen.

We zorgen voor veilige voorzieningen naar en aan scholen en tussen woonkernen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.101	1.114	5.000	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.101	-1.114	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000016: We sensibiliseren en gebruiken handhaving om de leefomgeving te verbeteren.

We maken gebruik van sensibilisering en handhaving om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren.

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

Prioritaire actie: AC000017: We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	11.566	10.000	0	0
Ontvangsten	0	37.500	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	10.934	-10.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000018: We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid.

We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid (deelname vervoerregio, parkeerbeleid).

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

Prioritaire actie: AC000019: We weren maximaal het vrachtverkeer uit de dorpskernen en van de gewestwegen.

We weren maximaal het vrachtverkeer uit onze dorpskernen en van de gewestwegen. We werken hiervoor samen met de omliggende gemeente en het Vlaams Gewest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-17.074	0	2.422	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	17.074	0	-2.422	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.915.558	4.987.952	6.131.152	6.039.449	6.453.555	6.575.781
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.121.619	970.409	944.233	927.303
Saldo	-3.316.607	-3.429.057	-5.009.534	-5.069.040	-5.509.322	-5.648.478
Investerings						
Uitgaven	5.371.858	1.265.878	6.229.288	3.160.689	3.553.762	2.417.151
Ontvangsten	1.896.529	143.236	282.679	155.679	120.679	227.779
Saldo	-3.475.329	-1.122.642	-5.946.609	-3.005.010	-3.433.083	-2.189.372
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	350.864	388.031	405.198	422.364
Ontvangsten	1.934.547	298.961	365.151	365.151	365.151	365.151
Saldo	1.786.254	136.950	14.287	-22.880	-40.047	-57.213

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Alle inwoners vinden de weg naar zorg, gezondheid en welzijn

Alle inwoners vinden gemakkelijk de weg naar de dienst- en hulpverlening binnen zorg, gezondheid en welzijn en kunnen hier gebruik van maken volgens hun objectieve noden zonder drempels.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.476.913	7.727.531	8.574.226	9.346.526	9.149.345	9.396.991
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.349.212	6.470.514	6.148.037	6.222.452
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-2.225.014	-2.876.012	-3.001.309	-3.174.539
Investerings						
Uitgaven	16.764	101.650	311.500	9.360.000	2.500.000	2.862.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-16.764	-101.650	-311.500	-9.350.000	-2.155.000	-2.847.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000034: We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid door burgers te versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	6.121	6.682	6.244	6.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-6.121	-6.682	-6.244	-6.806
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000083: We ontwikkelen samen met partners een project rond zelfstandig wonen.

We ontwikkelen samen met onze partners een project rond zelfstandig wonen voor mensen met een fysieke, psychische of mentale problematiek.

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

Prioritaire actie: AC000084: We integreren de werking van Bezoek- en telefoonSTER.

We integreren de werking van BezoekSTER en telefoonSTER om gebruikers gepaster te omkaderen en breiden het beleid rond eenzaamheid uit naar andere doelgroepen dan senioren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	6.121	6.682	6.244	6.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-6.121	-6.682	-6.244	-6.806
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000035: We passen onze dienstverlening aan i.k.v. de 1e-lijnszone en buurtwerking.

We passen onze dienstverlening en werkwijze aan i.k.v. de eerstelijnszone, de proactieve hulp- en dienstverlening en buurtwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	3.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.472	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	150.000	8.500.000	2.500.000	2.862.000
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-90.724	-150.000	-8.500.000	-2.170.000	-2.862.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000085: De diensten 'zorg en welzijn' stemmen de werking af op de eerstelijnszone.

De diensten binnen zorg en welzijn stemmen de organisatie en de werking af op de doelstellingen en de afspraken binnen de eerstelijnszone.

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

Prioritaire actie: AC000086: We onderzoeken de mogelijkheid om sociale contactplaatsen te voorzien voor activiteiten

We onderzoeken de mogelijkheid om buurthuizen en sociale contactplaatsen (samenwerking tussen dienst en burgers) te voorzien waar men 's middags kan eten en waar activiteiten plaatsvinden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	3.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.472	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000087: We vertalen het proactief en buurtgericht werken in diensten en functies.

We vertalen het proactief en buurtgericht werken in de diensten, functies en functiebeschrijvingen.

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

Prioritaire actie: AC000088: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

We bouwen een nieuw woonzorgcentrum, met assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en collectieve dagopvang en dit met oog voor flexibiliteit gebouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	150.000	8.500.000	2.500.000	2.862.000
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-90.724	-150.000	-8.500.000	-2.170.000	-2.862.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000089: We onderzoeken de mogelijke bestemmingen voor de oudbouw.

We onderzoeken de mogelijke bestemmingen voor de oudbouw i.f.v. ondersteunend wonen.

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

Prioritaire actie: AC000090: We implementeren de nieuwe werking van de maaltijdbedeling.

We implementeren de nieuwe werking van de maaltijdbedeling n.a.v. de uitbesteding van de keuken, met o.a. ontbijt- en boodschappendienst.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000036: We nemen onze regierol op het vlak van het lokaal sociaal beleid op.

We nemen onze regierol op het vlak van het lokaal sociaal beleid op.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	12.078	13.328	13.328	13.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-12.078	-13.328	-13.328	-13.328
Investerings						
Uitgaven	0	0	41.000	860.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-41.000	-850.000	15.000	15.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000091: We zorgen voor voldoende plaatsen in thuiszorg & kinderopvang.

We zorgen vanuit de regierol voor voldoende plaatsen in thuiszorg & kinderopvang, waarbij eigen dienstverlening behouden blijft en versterkt wordt.

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

Prioritaire actie: AC000092: We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

We zetten in op samenwerkende onthaalouders door het ondersteunen en organiseren van nieuwe initiatieven groepsopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	41.000	860.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-41.000	-850.000	15.000	15.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000093: We stemmen buitenschoolse kinderopvang af op buitenschoolse activiteiten.

We nemen via samenwerking het initiatief tot afstemming van de buitenschoolse kinderopvang op buitenschoolse activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	-1.250	-1.250
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000094: We bouwen de omgeving van de kerk van Lot uit tot een sociale plek.

We bouwen de omgeving van de kerk en pastorie van Lot uit tot een sociale plek waar verschillende sociale actoren zoals de school, woonzorgcentrum, voor- en naschoolse opvang, elkaar ontmoeten.

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

Prioritaire actie: AC000095: We versterken Huis van het kind als centrale lokale actor in het gezinsbeleid.

We versterken Huis van het kind als centrale lokale actor in het gezinsbeleid, met in het bijzonder de rol in kinderarmoede, gezinsondersteuning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	12.078	12.078	12.078	12.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-12.078	-12.078	-12.078	-12.078
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000037: We realiseren een GBO binnen 1e-lijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen.

We realiseren een geïntegreerd breed onthaal (GBO) binnen 1e-lijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen.

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

Prioritaire actie: AC000096: We ontwikkelen een digitaal aanmeldpunt op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei.

We ontwikkelen een digitaal aanmeldpunt op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei.

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

Prioritaire actie: AC000097: We gaan op zoek naar de meest kwetsbare doelgroep.

Via outreachende methodiek en samenwerking met partners gaan we op zoek naar de meest kwetsbare doelgroep.

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

Prioritaire actie: AC000098: We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis.

We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis, waarbij kennisdeling, trajectbespreking en het opzetten van innovatieve projecten centraal staan.

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

Prioritaire actie: AC000099: We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone.

We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone.

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

Prioritaire actie: AC000100: We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken.

We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken en betrekken basiswerkers via werkgroepen en praktijkmomenten.

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.553.028	9.320.516	9.123.774	9.370.856
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.349.212	6.470.514	6.148.037	6.222.452
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-2.203.815	-2.850.002	-2.975.737	-3.148.405
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.500	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000006: Elke Beerselaar kan levenslang leren.
- BD000001: Beersel wil een gemeente zijn met leefbare dorps- en woonkernen.
- BD000005: Alle Beerselaars participeren aan het vrijetijdsaanbod
- BD000003: Alle Beerselaars leven op een veilige, duurzame en sociaal verbonden wijze samen.
- BD000008: Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig.
- BD000007: Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars en landbouwers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.204.077	25.912.436	29.866.060	32.189.560	32.634.179	33.083.947
Ontvangsten	36.883.882	37.461.387	38.615.831	42.914.305	42.779.159	44.027.573
Saldo	11.679.804	11.548.951	8.749.771	10.724.746	10.144.981	10.943.626
Investerings						
Uitgaven	1.159.955	1.530.284	5.469.251	8.116.248	2.620.040	4.232.399
Ontvangsten	722.992	186.700	2.141.243	8.909.816	5.001.347	1.000.000
Saldo	-436.964	-1.343.584	-3.328.008	793.568	2.381.307	-3.232.399
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.136.730	1.064.751	892.406	805.299
Ontvangsten	192.938	208.262	238.881	250.186	3.252.766	3.554.766
Saldo	-970.932	-1.472.102	-897.849	-814.565	2.360.360	2.749.467

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.beersel.be/product/2704/aanpassingen-strategisch-en-financieel-meerjarenplan-2020-2025>

1.2 Niet prioritaire doelstellingen

Naast de prioritaire doelstellingen van het gemeentebestuur Beersel werden ook heel wat beleidskeuzes en acties vertaald in niet prioritaire acties.

In deze aanpassing zijn er 3 niet-prioritaire acties toegevoegd aan de strategische nota, goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2019:

Doelstelling 8 – Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig.

Actieplan 75 – We zetten maximaal in op elektronische diensten.

Actie 215 – We breiden het omgeving.net uit.

Het softwarepakket Omgeving.net wordt uitgebreid met de toepassing 'Gronden en Panden'. Met deze toepassing kunnen alle dossiertypes worden beheerd uit het gronden- en pandenbeleid, m.n. Leegstand, Verwaarlozing, Woningkwaliteit, Tweede verblijven, Kamerwonen

Doelstelling 3 – Alle Beerselaars leven op een veilige, duurzame en sociaal verbonden wijze samen.

Actieplan 16 – We gaan voor een inclusieve samenleving waar iedereen participeert.

Actie 216 – We maken van samenleven in diversiteit een succes d.m.v. het Plan Samenleven.

Met Plan Samenleven voorziet de Vlaamse Regering middelen om op verschillende manieren gelijke kansen te bevorderen en participatie en sociale cohesie te verbeteren. Het bevat 7 doelstellingen met 24 acties. In Beersel werd er, samen met vzw De Rand, ingetekend op 5 van deze acties. Het gaat over het organiseren van oefenkansen Nederlands voor volwassenen en het in contact brengen van jongeren met migratieachtergrond of beperking met het sport- en vrijetijdsaanbod.

Daarnaast wordt er ook ingezet op extra brugfiguren in het onderwijs en het uitbreiden en ondersteunen van buurtambassadeurs. De gemeente Beersel ontvangt hiervoor een subsidie van €125.400.

Naast de samenwerking met vzw De Rand is er ook ondersteuning door het Agentschap Integratie & Inburgering.

Doelstelling 8 – Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig.

Actieplan 79 – We zetten het regulier beleid 'interne organisatie' verder.

Actie 218 – Energiecellen van de OCMW's versterken.

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de energiecellen van de OCMW's te versterken. Het gaat om een bedrag van 7.766,00 euro in 2022 en telkens 33.318,00 euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen worden ingezet om zowel curatieve taken (bv. Hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. Verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijhorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor personeel in te zetten.

1.3 Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

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

Hieronder bevindt zich het volledige overzicht van de doelstellingen, met de financiële implicaties op niveau van doelstellingen, actieplannen en acties.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 62905

Beersel GEM (0207.506.358)
Alsebergsteeweg 1046, 1652 Beersel
Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)
H. Torleylaan 13, 1654 Beersel
Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.580.574	38.629.033	44.579.361	47.577.235	48.238.779	49.058.419
Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	46.086.662	50.355.228	49.871.430	51.177.328
Saldo	7.288.616	6.622.501	1.507.301	2.777.993	1.632.650	2.118.909
Investerings						
Uitgaven	6.832.844	3.719.946	13.596.026	21.121.937	9.298.802	9.761.550
Ontvangsten	2.619.520	519.498	2.566.422	9.075.495	5.467.026	1.242.779
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-11.029.604	-12.046.442	-3.831.776	-8.518.771
Financiering						
Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.487.594	1.452.782	1.297.604	1.227.663
Ontvangsten	2.127.485	507.223	604.032	615.337	3.617.917	3.919.917
Saldo	815.322	-1.335.152	-883.562	-837.445	2.320.313	2.692.254

Beleidsdoelstelling: BD000001: Beersel wil een gemeente zijn met leefbare dorps- en woonkernen.

Beersel wil een gemeente zijn met leefbare dorps- en woonkernen, zonder leegstand, met kwalitatieve en betaalbare woningen, waartussen ruimtes bewaard en gecreëerd worden zodat Beerselaars sterk betrokken zijn bij hun leefomgeving.

Beersel zorgt voor een breed aanbod aan (aangepaste) woonvormen en speelt zo in op de diverse behoeften van alle inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.443	109.368	178.120	222.896	166.543	170.109
Ontvangsten	229.914	203.202	190.126	229.144	163.280	154.424
Saldo	65.471	93.834	12.006	6.248	-3.263	-15.684
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000001: Prioritair ondersteunen we het wonen in eigen streek.

Prioritair ondersteunen we het wonen in eigen streek voor alle doelgroepen.

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

Actie: AC000001: We hanteren en passen de voorwaarden Vlabinvest maximaal toe.

We hanteren de voorwaarden van Vlabinvest en passen deze maximaal toe

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

Actieplan: AP000002: We zetten in op het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

We zetten in op het intergemeentelijk samenwerkingsverband woonbeleid Zennevallei en voeren het actieplan uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.850	63.647	105.732	138.625	78.714	80.045
Ontvangsten	229.896	203.125	190.000	229.020	163.156	154.300
Saldo	170.046	139.478	84.268	90.395	84.442	74.255
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002: We inventariseren de woonmarkt, zowel vraag- als aanbodzijde.

We inventariseren de woonmarkt, zowel vraag- als aanbodzijde.

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

Actie: AC000003: We werken samen met de SHV en het SVK.

We werken samen met de sociale huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor.

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

Actie: AC000004: We maken een gemeentelijke beleidsvisie sociaal wonen.

We maken een gemeentelijke beleidsvisie sociaal wonen op en we richten ons op het bijzonder sociaal objectief.

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

Actie: AC000005: We zetten het toewijzingsbeleid voor sociale woningen verder.

We zetten het toewijzingsbeleid voor sociale woningen verder, evalueren het lokaal toewijzingsreglement lokale binding en het afsprakenkader i.v.m. versnelde toewijzingen.

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

Actie: AC000006: We voeren een leegstandsbeleid.

We voeren een leegstandsbeleid met de bedoeling om leegstaande panden te activeren voor wonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	205.285	168.483	140.000	140.000	130.000	120.000
Saldo	205.285	168.483	140.000	140.000	130.000	120.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007: We pakken verwaarloosde woningen/gebouwen aan.

We pakken verwaarloosde woningen/gebouwen aan door het bijhouden van een register, een heffingsreglement en het verlenen van renovatieadvies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.230	6.000	6.720	7.156	7.300
Saldo	0	17.230	6.000	6.720	7.156	7.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000008: We bouwen een proactief woningkwaliteitsbeleid uit.

We bouwen een proactief woningkwaliteitsbeleid uit.

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

Actie: AC000009: We bouwen een laagdrempelig woonloket uit.

We informeren, adviseren en begeleiden de Beerselaars met al hun vragen rond wonen d.m.v. een laagdrempelig woonloket.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.798	27.579	32.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.798	-27.579	-32.000	-26.000	-26.000	-26.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000010: We werken uit om de toegang tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te faciliteren.

We werken specifieke acties uit gericht op de kwetsbare doelgroep om de toegang tot een betaalbare, goede woning te faciliteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.052	36.068	73.732	112.625	52.714	54.045
Ontvangsten	24.610	17.412	44.000	82.300	26.000	27.000
Saldo	-14.442	-18.656	-29.732	-30.325	-26.714	-27.045
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000003: We richten ons in de eerste plaats op een behoud van de open ruimte.

We richten ons op de eerste plaats op een behoud en waar mogelijk een versterking van de openruimte. We wensen de bevolkingsinstroom onder controle te houden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.866	19.153	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.866	-19.153	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011: We evalueren de beleidsvisie adhv de bouwmeesterscan en het provinciaal beleidsplan.

We evalueren de beleidsvisie aan de hand van de bouwmeesterscan en het provinciaal beleidsplan.

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

Actie: AC000012: We maken gebruik van de gepaste stedenbouwkundige instrumenten.

We maken gebruik van de gepaste stedenbouwkundige instrumenten, zoals het opmaken van BPA's en RUP's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.866	19.153	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.866	-19.153	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000004: We zetten het regulier beleid Wonen verder.

We zetten het regulier beleid Wonen verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.728	26.569	32.388	44.271	47.829	50.063
Ontvangsten	19	77	126	124	124	124
Saldo	-14.709	-26.491	-32.262	-44.147	-47.705	-49.939
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000013: We zetten het regulier beleid 'Wonen' verder.

We zetten het regulier beleid 'Wonen' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.728	26.569	32.388	44.271	47.829	50.063
Ontvangsten	19	77	126	124	124	124
Saldo	-14.709	-26.491	-32.262	-44.147	-47.705	-49.939
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: Behoud van de open ruimte

Vanuit een duurzame, innovatieve langetermijnvisie realiseert Beersel initiatieven op vlak van (combi)mobiliteit, natuur- en groenbeheer, verkeersveiligheid, waterbeheersing, behoud van de open ruimte en waardering van de woonbuurten. Beersel zet in op een duurzame, innovatieve en toegankelijke infrastructuur en patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899.584	4.989.066	6.139.074	6.041.149	6.455.255	6.577.481
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.121.619	970.409	944.233	927.303
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-5.017.456	-5.070.740	-5.511.022	-5.650.178
Investerings						
Uitgaven	5.656.125	2.088.012	7.815.275	3.645.689	4.178.762	2.667.151
Ontvangsten	1.896.529	332.798	425.179	155.679	120.679	227.779
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-7.390.096	-3.490.010	-4.058.083	-2.439.372
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	350.864	388.031	405.198	422.364
Ontvangsten	1.934.547	298.961	365.151	365.151	365.151	365.151
Saldo	1.786.254	136.950	14.287	-22.880	-40.047	-57.213

Actieplan: AP000005: We geven aandacht aan voet- en fietspaden en trage wegen.

We geven extra aandacht aan voet- en fietspaden en trage wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.574.421	475.000	625.000	250.000
Ontvangsten	0	152.062	120.000	0	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.454.421	-475.000	-625.000	-250.000
Financiering						

Actie: AC000014: We investeren in aanleg en vernieuwing van en voet- en fietspaden.

We investeren in de aanleg van nieuwe en te vernieuwen voet- en fietspaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.574.421	475.000	625.000	250.000
Ontvangsten	0	152.062	120.000	0	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.454.421	-475.000	-625.000	-250.000
Financiering						

Actieplan: AP000006: We zorgen voor veilige en vlotte verplaatsingen.

We zorgen voor veilige en vlotte verplaatsingen voor alle weggebruikers waarbij we oog hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-15.973	1.114	7.922	1.700	1.700	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.973	-1.114	-7.922	-1.700	-1.700	-1.700
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	11.566	10.000	0	0
Ontvangsten	0	37.500	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	10.934	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000015: We zorgen voor veilige voorzieningen naar scholen en tussen woonkernen.

We zorgen voor veilige voorzieningen naar en aan scholen en tussen woonkernen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.101	1.114	5.000	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.101	-1.114	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016: We sensibiliseren en gebruiken handhaving om de leefomgeving te verbeteren.

We maken gebruik van sensibilisering en handhaving om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren.

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

Actie: AC000017: We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	11.566	10.000	0	0
Ontvangsten	0	37.500	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	10.934	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000018: We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid.

We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid (deelname vervoerregio, parkeerbeleid).

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

Actie: AC000019: We weren maximaal het vrachtverkeer uit de dorpskernen en van de gewestwegen.

We weren maximaal het vrachtverkeer uit onze dorpskernen en van de gewestwegen. We werken hiervoor samen met de omliggende gemeente en het Vlaams Gewest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-17.074	0	2.422	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	17.074	0	-2.422	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000007: We zetten in op ruimte voor duurzame en toegankelijke mobiliteit.

We zetten in op ruimte voor duurzame en toegankelijke mobiliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	768	2.250	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-232	2.250	2.500	2.500	2.500
Investerings						
Uitgaven	38.871	25.400	16.552	20.000	27.500	15.000
Ontvangsten	5.000	14.752	5.000	0	0	0
Saldo	-33.871	-10.648	-11.552	-20.000	-27.500	-15.000
Financiering						

Actie: AC000020: We zorgen voor voldoende en bijkomende fietsstallingen.

We zorgen voor voldoende en bijkomende fietsstallingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	768	2.250	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	768	2.250	2.500	2.500	2.500
Investerings						
Uitgaven	38.871	25.400	16.552	10.000	17.500	5.000
Ontvangsten	5.000	14.752	5.000	0	0	0
Saldo	-33.871	-10.648	-11.552	-10.000	-17.500	-5.000
Financiering						

Actie: AC000021: We plaatsen elektrische laadpalen op goed toegankelijke plaatsen.

We plaatsen elektrische laadpalen op goed toegankelijke plaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000022: We werken een duurzaam parkeerbeleid uit.

We werken een duurzaam parkeerbeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023: We hebben aandacht voor de toegankelijkheid bij de inrichting van de openbare ruimte.

We hebben aandacht voor de toegankelijkheid bij de inrichting van de openbare ruimte.

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

Actieplan: AP000008: We werken aan gebiedsgerichte projecten.

We werken aan gebiedsgerichte projecten verspreid over het grondgebied van Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.932	138.046	156.944	180.437	200.048	199.485
Ontvangsten	64.827	0	50.000	35.773	9.593	18.257
Saldo	-69.105	-138.046	-106.944	-144.664	-190.455	-181.228
Investerings						
Uitgaven	3.592.633	431.183	1.152.481	445.151	470.151	470.151
Ontvangsten	1.845.411	107.679	252.679	155.679	120.679	120.679
Saldo	-1.747.223	-323.504	-899.802	-289.472	-349.472	-349.472
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	350.864	388.031	405.198	422.364
Ontvangsten	1.934.547	298.961	365.151	365.151	365.151	365.151
Saldo	1.786.254	136.950	14.287	-22.880	-40.047	-57.213

Actie: AC000024: We zetten in op de verdere inrichting van de Gemeenveldsite.

We zetten in op de verdere inrichting van de Gemeenveldsite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.101	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.101	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000025: We zetten verder in op de landinrichtingsprojecten Land van Teirlinck.

We zetten verder in op de landinrichtingsprojecten Land van Teirlinck in samenwerking met de VLM.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	342.601	132.222	465.829	75.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.601	-132.222	-465.829	-75.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: AC000026: We werken aan studies en de concrete realisaties van het Strategisch project Zennevallei.

We werken samen met de verschillende betrokken partners onder leiding van de provincie Vlaams-Brabant verder aan de studies en de concrete realisaties van het Strategisch project Zennevallei.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.653	14.934	22.000	36.700	49.800	43.200
Ontvangsten	54.552	0	50.000	35.000	0	0
Saldo	41.900	-14.934	28.000	-1.700	-49.800	-43.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	315.000	0	0	0
Ontvangsten	14.843	0	145.000	48.000	13.000	13.000
Saldo	14.843	0	-170.000	48.000	13.000	13.000
Financiering						

Actie: AC000027: We werken aan de uitbouw van het project Lokaal Onderhoud Buitengebied.

We werken samen met het Regionaal Landschap, de landbouwers en Natuurpunt aan de uitbouw van het project Lokaal Onderhoud Buitengebied (LOB).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	1.745	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-1.745	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028: Verwerving van waardevolle natuurgebieden en opmaak van natuurbeheerplannen

De verwerving en het beheer van waardevolle natuurgebieden gebeurt via aankoop en subsidies aan natuurverenigingen en start met de opmaak van natuurbeheerplannen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	12.234	0	6.502	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.234	0	-6.502	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000029: Samenwerking met Intergemeentelijke Natuur en Landschapsploegen (INL).

Uitbreiding van de samenwerking met Intergemeentelijke Natuur en Landschapsploegen (INL).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.485	118.521	126.000	131.000	136.300	141.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.485	-118.521	-126.000	-131.000	-136.300	-141.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: We verduurzamen de openbare verlichting.

We verduurzamen de openbare verlichting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.275	2.845	2.444	3.737	4.948	5.535
Ontvangsten	10.275	0	0	773	9.593	18.257
Saldo	7.001	-2.845	-2.444	-2.964	4.645	12.722
Investerings						
Uitgaven	3.226.697	298.961	365.151	365.151	365.151	365.151
Ontvangsten	1.830.568	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
Saldo	-1.396.129	-191.282	-257.472	-257.472	-257.472	-257.472
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	350.864	388.031	405.198	422.364
Ontvangsten	1.934.547	298.961	365.151	365.151	365.151	365.151
Saldo	1.786.254	136.950	14.287	-22.880	-40.047	-57.213

Actieplan: AP000009: We activeren burgers en ondernemers bij te dragen aan duurzame en groene ruimte.

We activeren burgers en ondernemers om hun rol op te nemen en bij te dragen aan duurzame, kwalitatieve, biodiverse en groene ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.960	14.045	15.000	17.250	16.250	16.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.960	-14.045	-15.000	-17.250	-16.250	-16.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: We stimuleren het vergroenen van woonwijken.

We stimuleren het vergroenen van woonwijken door acties via gemeente, provincie en externe partners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.960	14.045	15.000	17.250	16.250	16.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.960	-14.045	-15.000	-17.250	-16.250	-16.250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000010: We zetten in op ruimte voor water en op een duurzaam waterbeheer

We zetten in op ruimte voor water en op een duurzaam waterbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.584	0	7.500	7.500	8.000	8.000
Ontvangsten	19.519	0	28.515	0	0	0
Saldo	-6.065	0	21.015	-7.500	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	8.560	208.982	2.660.140	1.350.000	1.830.000	1.242.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107.100
Saldo	-8.560	-208.982	-2.660.140	-1.350.000	-1.830.000	-1.134.900
Financiering						

Actie: AC000032: Rioleringsstelsel met gescheiden afvoer afvalwater en lokale infiltratie hemelwater.

We evolueren naar een rioleringsstelsel dat een gescheiden afvoer van afvalwater en lokale infiltratie van hemelwater voorziet volgens de Europese richtlijnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	140.951	2.498.140	1.150.000	1.650.000	1.170.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107.100
Saldo	0	-140.951	-2.498.140	-1.150.000	-1.650.000	-1.062.900
Financiering						

Actie: AC000033: We onderzoeken de mogelijkheden tot ontharden van openbaar terrein.

In het kader van nieuwe projecten onderzoeken we de mogelijkheden tot ontharden van openbaar terrein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.560	68.031	162.000	200.000	180.000	72.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.560	-68.031	-162.000	-200.000	-180.000	-72.000
Financiering						

Actie: AC000034: We zetten in op het behoud en beheer van onze waardevolle holle wegen.

We zetten in op het behoud en beheer van onze waardevolle holle wegen (o.m. erosiebestrijding).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.584	0	7.500	7.500	8.000	8.000
Ontvangsten	19.519	0	28.515	0	0	0
Saldo	-6.065	0	21.015	-7.500	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000011: We optimaliseren het gemeentelijk gebouwenpatrimonium

We optimaliseren het gemeentelijk gebouwenpatrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.873	45.289	45.320	45.000	45.000	63.938
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.873	-45.289	-45.320	-45.000	-45.000	-63.938
Investerings						
Uitgaven	389.804	72.191	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-389.804	-72.191	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000035: We bouwen en passen bestaande gebouwen aan aan nieuwe functies.

We zetten in op de realisatie van nieuwe gebouwen en de aanpassing van onze gebouwen aan nieuwe functies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.718	2.998	320	0	0	18.938
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.718	-2.998	-320	0	0	-18.938
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: We voeren energiezuinige ingrepen uit aan gebouwen en installaties.

We voeren energiezuinige ingrepen uit aan gebouwen en hun installaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.155	42.291	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.155	-42.291	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	392.321	72.191	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.321	-72.191	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000037: We investeren in los en vast meubilair in het kader van nieuwe projecten.

We investeren in eerste uitrusting van los en vast meubilair in het kader van nieuwe projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	-2.517	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.517	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000013: We valoriseren ons erfgoed

We valoriseren ons erfgoed.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.962	6.205	1.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.962	-6.205	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	24.072	5.929	613.211	140.889	111.111	0
Ontvangsten	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	-24.072	14.071	-613.211	-140.889	-111.111	0
Financiering						

Actie: AC000038: We restaureren het kasteel van Beersel Fase III.

We restaureren het kasteel van Beersel Fase III.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.072	5.929	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	-24.072	14.071	0	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000039: We ontsluiten van het kasteel en bouwen een bezoekerscentrum.

We werken aan de ontsluiting van het kasteel van Beersel en de bouw van een bezoekerscentrum.

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

Actie: AC000040: Aandacht voor het in ere herstellen van onze waardevolle grafmonumenten.

We hebben aandacht voor het in ere herstellen van onze waardevolle grafmonumenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.962	6.205	1.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.962	-6.205	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000041: We dragen bij aan de restauratie Hertogelijke OLV-kerk van Alseberg.

We leveren onze bijdrage aan de restauratie Hertogelijke OLV-kerk van Alseberg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	613.211	130.889	111.111	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-613.211	-130.889	-111.111	0
Financiering						

Actieplan: AP000014: We zetten het reguliere beleid 'openbare ruimte' verder

We zetten het reguliere beleid 'openbare ruimte' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.664.246	4.783.368	5.904.888	5.783.762	6.178.757	6.282.608
Ontvangsten	1.514.605	1.558.127	1.040.854	932.136	932.140	906.546
Saldo	-3.149.641	-3.225.241	-4.864.035	-4.851.626	-5.246.617	-5.376.062
Investerings						
Uitgaven	1.317.918	522.193	1.776.904	1.204.649	1.115.000	690.000
Ontvangsten	46.118	805	25.000	0	0	0
Saldo	-1.271.800	-521.388	-1.751.904	-1.204.649	-1.115.000	-690.000
Financiering						

Actie: AC000042: We zetten het regulier beleid 'openbare ruimte' verder.

We zetten het regulier beleid 'openbare ruimte' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.664.246	4.783.368	5.904.888	5.783.762	6.178.757	6.282.608
Ontvangsten	1.514.605	1.558.127	1.040.854	932.136	932.140	906.546
Saldo	-3.149.641	-3.225.241	-4.864.035	-4.851.626	-5.246.617	-5.376.062
Investerings						
Uitgaven	1.317.918	522.193	1.776.904	1.204.649	1.115.000	690.000
Ontvangsten	46.118	805	25.000	0	0	0
Saldo	-1.271.800	-521.388	-1.751.904	-1.204.649	-1.115.000	-690.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000003: Alle Beerselaars leven op een veilige, duurzame en sociaal verbonden wijze samen.

Alle Beerselaars leven op een veilige en duurzame en sociaal verbonden wijze samen en zijn actief betrokken bij hun buurt waarin iedereen elkaar respecteert. We sporen burgers aan om een rol te spelen in welzijn en zorg via buurtwerking en initiatieven rond sociale cohesie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.418.364	7.679.456	8.138.387	9.151.020	9.257.156	9.303.968
Ontvangsten	1.536.035	1.247.966	1.170.202	1.921.628	1.775.881	1.887.123
Saldo	-5.882.329	-6.431.489	-6.968.184	-7.229.392	-7.481.275	-7.416.844
Investerings						
Uitgaven	176.668	440.428	279.407	367.718	394.040	462.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.668	-440.428	-279.407	-367.718	-394.040	-462.399
Financiering						

Actieplan: AP000015: We werken aan brede, actieve participatie.

We werken aan brede -alle aspecten van de samenleving- actieve participatie en laten burgers meebouwen aan de samenleving, vanuit een gedeelde participatievisie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.786	9.935	12.600	15.000	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.786	-9.935	-12.600	-15.000	-15.300	-15.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000043: We bepalen een participatievisie en maken een participatiereglement op.

We bepalen een participatievisie en maken een participatiereglement op.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.786	9.935	12.600	15.000	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.786	-9.935	-12.600	-15.000	-15.300	-15.300
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: We gaan voor een inclusieve samenleving waar iedereen participeert.

We gaan voor een inclusieve samenleving waar onze dienstverlening toegankelijk is, iedereen participeert met respect voor mekaar en waar uitsluitingsgronden weggewerkt zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.259	33.375	30.000	155.900	35.500	35.500
Ontvangsten	0	0	0	125.400	0	0
Saldo	-35.259	-33.375	-30.000	-30.500	-35.500	-35.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000044: We zetten Inburgeraars en nieuwe Belgen in de bloemetjes.

We zetten inburgeraars en mensen die de Belgische nationaliteit verwerven in de bloemetjes. We informeren deze groep over hun rechten en plichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	580	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-580	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000045: We breiden de onthaal- en integratiegesprekken met nieuwe inwoners uit.

We breiden de onthaal- en integratiegesprekken met nieuwe inwoners uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.679	33.375	29.500	30.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.679	-33.375	-29.500	-30.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000216: We maken van samenleven in diversiteit een succes d.m.v. het plan samenleven

We maken van samenleven in diversiteit een succes. Door het uitvoeren van het plan samenleven. Samenleven in contact met Sport en Cultuur. Het bieden van oefenkansen Nederlands en het inzetten van Brugfiguren en Pleinmakers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	125.400	0	0
Ontvangsten	0	0	0	125.400	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: We voeren een consequent Vlaams Beleid.

We voeren een consequent Vlaams Beleid, waar het behoud van het Nederlandstalige karakter hand in hand gaat met gastvrijheid en openheid, en dit door de prioritaire rol te leggen bij de gemeente en het OCMW zelf en door het

Nederlandstalige karakter van de gemeente te ondersteunen via enkele specifieke beleidsdomeinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	29.204	20.953	5.450	10.450	10.450
Ontvangsten	23.142	0	0	4.628	0	0
Saldo	20.607	-29.204	-20.953	-822	-10.450	-10.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: We actualiseren het "actieplan Vlaams Beleid".

We actualiseren het "actieplan Vlaams Beleid".

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

Actie: AC000047: Beersel actualiseert het taalbeleid voor al haar diensten.

Beersel actualiseert het taalbeleid voor al haar diensten.

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

Actie: AC000048: Het bestuur neemt maatregelen om het gebruik van het Nederlands te versterken.

Het bestuur neemt maatregelen om het gebruik van het Nederlands als voertaal te versterken, met bijzondere aandacht voor het onderwijs, wonen in Beersel, de lokale economie en het domein vrije tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	29.204	20.953	5.450	10.450	10.450
Ontvangsten	23.142	0	0	4.628	0	0
Saldo	20.607	-29.204	-20.953	-822	-10.450	-10.450
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000018: We garanderen duidelijke, doelgerichte en op-maat-gemaakte communicatie.

We garanderen duidelijke, betrouwbare, eenvoudige, doelgerichte en op-maat-gemaakte communicatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.472	5.500	14.000	6.500	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.472	-5.500	-14.000	-6.500	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	192.533	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-192.533	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000049: Gemeente Beersel rust haar gebouwen uit met digitale beeldschermen.

Gemeente Beersel rust haar gebouwen uit met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, vacatures,... op een hedendaagse manier te promoten (Narrowcasting/Digital Signage).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.472	3.500	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.472	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	40.441	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.441	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000050: Gemeente Beersel vervangt de huidige lichtkranten.

Gemeente Beersel vervangt de huidige lichtkranten door nieuwe digitale en dynamischere informatieborden of herstelt de huidige lichtkranten met hedendaagse aansturing.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	10.000	2.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-10.000	-2.500	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	152.092	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-152.092	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000019: We zetten resoluut in op veiligheid.

We zetten resoluut in op veiligheid en het verhogen van het veiligheidsgevoel bij onze burgers. We pakken overlast -klein en groot- aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.052	277.201	333.428	944.301	933.432	905.874
Ontvangsten	92.546	115.966	105.994	705.994	705.994	705.994
Saldo	-62.506	-161.236	-227.434	-238.306	-227.438	-199.880
Investerings						
Uitgaven	5.554	73.597	84.250	65.000	65.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.554	-73.597	-84.250	-65.000	-65.000	0
Financiering						

Actie: AC000051: We bouwen een dienst integrale maatschappelijke veiligheid uit.

We bouwen de huidige dienst gemeenschapswachten verder uit tot een volwaardige dienst integrale maatschappelijke veiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.683	209.574	252.827	261.359	251.163	223.595
Ontvangsten	439	943	994	994	994	994
Saldo	-94.244	-208.631	-251.833	-260.365	-250.169	-222.601
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000052: We doen Informatie- en sensibiliseringscampagnes i.k.v. preventie en veiligheid.

We voeren doelgerichte informatie- en sensibiliseringscampagnes in het kader van preventie en veiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	200	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200	-300	-300	-300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000053: We zetten de mobiele camera's in om overlast aan te pakken

We zetten de mobiele camera's en trajectcontroles in om overlast aan te pakken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.368	67.627	80.401	682.642	681.969	681.979
Ontvangsten	92.106	115.023	105.000	705.000	705.000	705.000
Saldo	31.738	47.395	24.599	22.358	23.031	23.021
Investerings						
Uitgaven	5.554	73.597	84.250	65.000	65.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.554	-73.597	-84.250	-65.000	-65.000	0
Financiering						

Actie: AC000054: We sensibiliseren om Buurtcomités en Buurtinformatienetwerken uit te bouwen.

We sensibiliseren onze burgers om Buurtcomités en Buurtinformatienetwerken uit te bouwen die het sociale weefsel in de buurt bevorderen en de lokale veiligheid verhogen.

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

Actieplan: AP000020: We zetten verder in op de actualisering van het afvalbeleid.

We zetten verder in op de actualisering van het afvalbeleid en de implementatie in alle domeinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36	0	2.831	1.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36	0	-2.831	-1.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000055: We ondersteunen duurzame evenementen om afval te voorkomen.

We ondersteunen duurzame evenementen die inzetten op het voorkomen van afval.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36	0	2.831	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36	0	-2.831	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000056: De gemeente draagt bij aan een asbest vrij Vlaanderen tegen 2020-2040.

De gemeente engageert zich om bij te dragen aan een asbest vrij Vlaanderen tegen 2020-2040.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000021: De gemeente voert een klimaatbeleid gericht op de gevolgen van de klimaatverandering.

Door een gericht klimaatbeleid zorgen we dat de gemeente voldoende veerkrachtig en voorbereid is op de gevolgen van de klimaatverandering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.642	28.402	34.206	113.160	89.000	88.500
Ontvangsten	15.896	0	119.610	125.656	100.000	80.000
Saldo	6.254	-28.402	85.404	12.496	11.000	-8.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000057: We ondertekenen en realiseren het Burgemeestersconvenant 2030.

We ondertekenen en realiseren het Burgemeestersconvenant 2030.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.642	28.402	34.206	113.160	89.000	88.500
Ontvangsten	15.896	0	119.610	125.656	100.000	80.000
Saldo	6.254	-28.402	85.404	12.496	11.000	-8.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000022: We maken van de Beerselaar een mondiaal bewuste burger.

Door een gericht beleid maken we van de Beerselaar een mondiaal bewuste burger. Solidariteit en sensibilisering staan hier

centraal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.583	8.594	7.931	7.931	7.931	7.931
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.583	-8.594	-7.931	-7.931	-7.931	-7.931
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000058: We organiseren sensibiliserende acties i.k.v. mondiaal beleid.

We organiseren sensibiliserende acties gericht naar de personeelsleden van gemeente en OCMW en naar de Beerselse bevolking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.846	6.590	5.931	5.931	5.931	5.931
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.846	-6.590	-5.931	-5.931	-5.931	-5.931
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000059: We voldoen aan de criteria voor het label Fair Trade gemeente.

We voldoen aan de criteria voor het behoud van het label Fair Trade gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.737	2.004	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.737	-2.004	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: We maken van Beersel een diervriendelijke gemeente.

We maken van Beersel een diervriendelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.842	19.590	18.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.842	-19.590	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000060: We voldoen aan de criteria voor het label diervriendelijke gemeente.

Beersel voldoet aan de criteria voor het behoud van het label diervriendelijke gemeente en neemt jaarlijks een aantal maatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.842	19.590	18.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.842	-19.590	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024: We sensibiliseren burgers over hun mogelijke rol in buurtwerking en sociale cohesie.

We sensibiliseren burgers over de rol die ze kunnen opnemen in buurtwerking en sociale cohesie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: We doen een bevraging over de bestaande buurtwerking en engagementen.

We organiseren een bevraging over de bestaande buurtwerking en engagementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000062: We stimuleren bestaande buurthuizen om een draaischijffunctie op te nemen.

We stimuleren bestaande buurthuizen om een draaischijffunctie op te nemen en als aanspreekpunt te fungeren.

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

Actie: AC000063: We zetten tuin en accommodatie van het WZC De Ceder open voor de buurt.

We zetten de tuin en de accommodatie van het WZC De Ceder open voor de buurtbewoners.

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

Actieplan: AP000025: We vormen burgers die een rol opnemen in buurtwerking en sociale cohesie.

We vormen burgers die een rol opnemen in buurtwerking en sociale cohesie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: We zoeken en vormen buurtambassadeurs, buddy's en steungezinnen.

We zoeken en vormen buurtambassadeurs, buddy's en steungezinnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000065: Het noodplan van WZC De Ceder voorziet buurtondersteuning.

Het noodplan van WZC De Ceder voorziet buurtondersteuning zodat we buurtambassadeurs kunnen inschakelen bij potentiële gevaarlijke weersomstandigheden of black-outs. We overleggen deze mogelijkheden met andere woonzorgcentra.

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

Actieplan: AP000026: We omkaderen burgers die een rol opnemen in buurtwerking en sociale cohesie.

We omkaderen burgers die een rol opnemen in buurtwerking en sociale cohesie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.082	65.024	92.547	96.704	99.822	101.719
Ontvangsten	111	123	126	124	125	124
Saldo	-56.971	-64.901	-92.421	-96.579	-99.697	-101.595
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000066: We voorzien een aanspreekpunt voor burgers en burgerinitiatieven.

We voorzien een aanspreekpunt voor burgers en burgerinitiatieven, zodat buurtteams en vrijwilligers ondersteund worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.131	37.466	38.511	43.204	46.322	48.219
Ontvangsten	111	123	126	124	125	124
Saldo	-29.020	-37.343	-38.385	-43.079	-46.197	-48.095
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000067: We installeren een meldpunt "Buren in nood".

We installeren een meldpunt "Buren in nood" - Zorg voor je buur.

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

Actie: AC000068: We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.

We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.951	27.558	54.036	53.500	53.500	53.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.951	-27.558	-54.036	-53.500	-53.500	-53.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000027: We stimuleren buurtwerking.

We stimuleren buurtwerking met aandacht voor de sociale verbondenheid, verdraagzaamheid en betrokkenheid van alle bewoners van de buurt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.085	5.800	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.085	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000069: We bevorderen de interactie tussen leeftijdsgroepen en gemeenschappen.

We bevorderen de interactie tussen leeftijdsgroepen en gemeenschappen door het ondersteunen van activiteiten en ontmoetingsmomenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.080	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.080	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070: We creëren lokale ontmoetingsplaatsen.

We creëren lokale ontmoetingsplaatsen.

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

Actie: AC000071: We faciliteren buurtcomités en initiatieven van buurtcultuur.

We faciliteren buurtcomités en initiatieven van buurtcultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.005	3.300	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.005	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000072: We werken aan de rol van scholen in de buurt.

We werken aan de rol van scholen in de buurt zodat deze echte buurtscholen kunnen zijn.

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

Actieplan: AP000028: We zetten het reguliere beleid 'Samenleven' verder.

We zetten het reguliere beleid 'Samenleven' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.131.547	7.202.574	7.574.591	7.772.874	8.032.521	8.097.994
Ontvangsten	1.404.340	1.131.878	944.472	959.825	969.762	1.101.005
Saldo	-5.727.207	-6.070.697	-6.630.118	-6.813.049	-7.062.760	-6.996.989
Investerings						
Uitgaven	171.114	174.298	193.157	302.718	329.040	462.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.114	-174.298	-193.157	-302.718	-329.040	-462.399
Financiering						

Actie: AC000073: We zetten het regulier beleid samenleven verder.

We zetten het regulier beleid 'samenleven' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.131.547	7.202.574	7.574.591	7.772.874	8.032.521	8.097.994
Ontvangsten	1.404.340	1.131.878	944.472	959.825	969.762	1.101.005
Saldo	-5.727.207	-6.070.697	-6.630.118	-6.813.049	-7.062.760	-6.996.989
Investerings						
Uitgaven	171.114	174.298	193.157	302.718	329.040	462.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.114	-174.298	-193.157	-302.718	-329.040	-462.399
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: Alle inwoners vinden de weg naar zorg, gezondheid en welzijn

Alle inwoners vinden gemakkelijk de weg naar de dienst- en hulpverlening binnen zorg, gezondheid en welzijn en kunnen hier gebruik van maken volgens hun objectieve noden zonder drempels.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.476.913	7.727.531	8.574.226	9.346.526	9.149.345	9.396.991
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.349.212	6.470.514	6.148.037	6.222.452
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-2.225.014	-2.876.012	-3.001.309	-3.174.539
Investerings						
Uitgaven	16.764	101.650	311.500	9.360.000	2.500.000	2.862.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-16.764	-101.650	-311.500	-9.350.000	-2.155.000	-2.847.000
Financiering						

Actieplan: AP000029: We sporen proactief noden en zorgen op.

We sporen proactief noden en zorgen op door een verbeterde samenwerking met lokale en bovenlokale actoren, het proactief en preventief bezoeken van burgers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	4.057	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-4.057	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074: We organiseren een lokaal loket kinderopvang.

We organiseren een lokaal loket kinderopvang om noden op het vlak van kinderopvang te detecteren.

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

Actie: AC000075: We voeren in de thuiszorg en het woonzorgcentrum de BelRAI in.

We voeren in de thuiszorg en het woonzorgcentrum de BelRAI in als instrument voor bepalen preventieve en curatieve zorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	4.057	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-4.057	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: We versterken de lokale preventiewerking.

We versterken de lokale preventiewerking en zorgen ervoor dat de dienst- en hulpverlening is gekend bij burgers, bij de eigen diensten en bij andere organisaties en hulpverleners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: We werken een intergemeentelijk project rond tandzorg uit,

Binnen het gezondheids- en preventiebeleid werken we een intergemeentelijk project rond tandzorg uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000031: We werken de drempels naar en binnen de hulp- en dienstverlening weg.

We detecteren en werken de drempels naar en binnen de hulp- en dienstverlening weg en verhogen de toegankelijkheid.

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

Actie: AC000077: We verlagen de drempels van onze hulp- en dienstverlening.

We verlagen de drempels van onze hulp- en dienstverlening door het voorzien van laagdrempelige aanspreekpunten (bestaand patrimonium) en ontmoetingsplaatsen in de buurten en werken hiervoor samen met de toeleidende partners.

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

Actie: AC000078: We verhogen de mobiliteit voor zorgbehoevende Beerselaars.

We verhogen de mobiliteit voor zorgbehoevende Beerselaars door te investeren in de MMC en een verbeterde bereikbaarheid van De Ceder en de NOAH i.s.m. De Lijn.

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

Actieplan: AP000032: We werken actief mee aan de eerstelijnszone.

We werken actief mee aan de eerstelijnszone, met het oog op een betere afstemming tussen de diensten, communicatie tussen de diensten en met de burger, een verhoogde toegankelijkheid en zorg op maat.

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

Actie: AC000079: We geven de eerstelijnszone mee vorm door deelname zorgraad.

We geven de eerstelijnszone mee vorm door actieve deelname aan de zorgraad.

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

Actie: AC000080: We werken mee aan de doelstellingen van de eerstelijnszone.

We werken mee aan de doelstellingen van de eerstelijnszone door participatie aan relevante werkgroepen, vergaderingen en ontmoetingsmomenten.

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

Actie: AC000081: Afstemming en samenwerking met de lokale besturen binnen de eerstelijnszone.

We zoeken maximaal afstemming en samenwerking met de lokale besturen binnen de eerstelijnszone rond zorg, gezondheid en welzijn.

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

Actieplan: AP000033: We zetten in om kwetsbare doelgroepen toe te leiden naar de dienst- en hulpverlening.

We nemen extra maatregelen om kwetsbare doelgroepen toe te leiden naar de juiste dienst- en hulpverlening.

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

Actie: AC000082: We werken een beleid uit rond dak- en thuisloosheid.

We werken een beleid uit rond dak- en thuisloosheid, met inbegrip van preventie van uithuiszettingen.

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

Actieplan: AP000034: We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid door burgers te versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	6.121	6.682	6.244	6.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-6.121	-6.682	-6.244	-6.806
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: We ontwikkelen samen met partners een project rond zelfstandig wonen.

We ontwikkelen samen met onze partners een project rond zelfstandig wonen voor mensen met een fysieke, psychische of mentale problematiek.

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

Actie: AC000084: We integreren de werking van Bezoek- en telefoonSTER.

We integreren de werking van BezoekSTER en telefoonSTER om gebruikers gepaster te omkaderen en breiden het beleid rond eenzaamheid uit naar andere doelgroepen dan senioren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	6.121	6.682	6.244	6.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-6.121	-6.682	-6.244	-6.806
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035: We passen onze dienstverlening aan i.k.v. de 1e-lijnszone en buurtwerking.

We passen onze dienstverlening en werkwijze aan i.k.v. de eerstelijnszone, de proactieve hulp- en dienstverlening en buurtwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	3.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.472	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	150.000	8.500.000	2.500.000	2.862.000
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-90.724	-150.000	-8.500.000	-2.170.000	-2.862.000
Financiering						

Actie: AC000085: De diensten 'zorg en welzijn' stemmen de werking af op de eerstelijnszone.

De diensten binnen zorg en welzijn stemmen de organisatie en de werking af op de doelstellingen en de afspraken binnen de eerstelijnszone.

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

Actie: AC000086: We onderzoeken de mogelijkheid om sociale contactplaatsen te voorzien voor activiteiten

We onderzoeken de mogelijkheid om buurthuizen en sociale contactplaatsen (samenwerking tussen dienst en burgers) te voorzien waar men 's middags kan eten en waar activiteiten plaatsvinden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	3.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.472	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: We vertalen het proactief en buurtgericht werken in diensten en functies.

We vertalen het proactief en buurtgericht werken in de diensten, functies en functiebeschrijvingen.

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

Actie: AC000088: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

We bouwen een nieuw woonzorgcentrum, met assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en collectieve dagopvang en dit met oog voor flexibiliteit gebouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	150.000	8.500.000	2.500.000	2.862.000
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-90.724	-150.000	-8.500.000	-2.170.000	-2.862.000
Financiering						

Actie: AC000089: We onderzoeken de mogelijke bestemmingen voor de oudbouw.

We onderzoeken de mogelijke bestemmingen voor de oudbouw i.f.v. ondersteunend wonen.

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

Actie: AC000090: We implementeren de nieuwe werking van de maaltijdbedeling.

We implementeren de nieuwe werking van de maaltijdbedeling n.a.v. de uitbesteding van de keuken, met o.a. ontbijt- en boodschappendienst.

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

Actieplan: AP000036: We nemen onze regierol op het vlak van het lokaal sociaal beleid op.

We nemen onze regierol op het vlak van het lokaal sociaal beleid op.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	12.078	13.328	13.328	13.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-12.078	-13.328	-13.328	-13.328
Investerings						
Uitgaven	0	0	41.000	860.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-41.000	-850.000	15.000	15.000
Financiering						

Actie: AC000091: We zorgen voor voldoende plaatsen in thuiszorg & kinderopvang.

We zorgen vanuit de regierol voor voldoende plaatsen in thuiszorg & kinderopvang, waarbij eigen dienstverlening behouden blijft en versterkt wordt.

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

Actie: AC000092: We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

We zetten in op samenwerkende onthaalouders door het ondersteunen en organiseren van nieuwe initiatieven groepsopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	41.000	860.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-41.000	-850.000	15.000	15.000
Financiering						

Actie: AC000093: We stemmen buitenschoolse kinderopvang af op buitenschoolse activiteiten.

We nemen via samenwerking het initiatief tot afstemming van de buitenschoolse kinderopvang op buitenschoolse activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	-1.250	-1.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000094: We bouwen de omgeving van de kerk van Lot uit tot een sociale plek.

We bouwen de omgeving van de kerk en pastorie van Lot uit tot een sociale plek waar verschillende sociale actoren zoals de school, woonzorgcentrum, voor- en naschoolse opvang, elkaar ontmoeten.

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

Actie: AC000095: We versterken Huis van het kind als centrale lokale actor in het gezinsbeleid.

We versterken Huis van het kind als centrale lokale actor in het gezinsbeleid, met in het bijzonder de rol in kinderarmoede, gezinsondersteuning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	12.078	12.078	12.078	12.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-12.078	-12.078	-12.078	-12.078
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000037: We realiseren een GBO binnen 1e-lijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen.

We realiseren een geïntegreerd breed onthaal (GBO) binnen 1e-lijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen.

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

Actie: AC000096: We ontwikkelen een digitaal aanmeldpunt op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei.

We ontwikkelen een digitaal aanmeldpunt op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei.

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

Actie: AC000097: We gaan op zoek naar de meest kwetsbare doelgroep.

Via outreachende methodiek en samenwerking met partners gaan we op zoek naar de meest kwetsbare doelgroep.

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

Actie: AC000098: We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis.

We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis, waarbij kennisdeling, trajectbespreking en het opzetten van innovatieve projecten centraal staan.

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

Actie: AC000099: We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone.

We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone.

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

Actie: AC000100: We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken.

We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken en betrekken basiswerkers via werkgroepen en praktijkmomenten.

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

Actieplan: AP000038: We zetten het reguliere beleid 'Welzijn en zorg' verder.

We zetten het reguliere beleid 'Welzijn en zorg' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.548.028	9.315.459	9.120.774	9.367.856
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.349.212	6.470.514	6.148.037	6.222.452
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-2.198.815	-2.844.945	-2.972.737	-3.145.405
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.500	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000101: We zetten het regulier beleid Welzijn en zorg verder.

We zetten het regulier beleid 'Welzijn en zorg' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.548.028	9.315.459	9.120.774	9.367.856
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.349.212	6.470.514	6.148.037	6.222.452
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-2.198.815	-2.844.945	-2.972.737	-3.145.405
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.500	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Alle Beerselaars participeren aan het vrijetijdsaanbod

Alle Beerslaars kunnen drempelloos participeren aan, zich engageren in en genieten van een rijk, divers en prikkelend vrijetijdsaanbod. Beersel faciliteert het verenigingsleven, de vrijwilligerswerking en burgerinitiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.940.160	3.003.841	3.535.143	3.640.967	3.754.327	3.755.593
Ontvangsten	137.440	195.303	285.173	274.203	280.770	272.414
Saldo	-2.802.720	-2.808.538	-3.249.970	-3.366.764	-3.473.557	-3.483.179
Investerings						
Uitgaven	23.835	122.103	311.896	1.333.400	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	432.000	0	0
Saldo	-23.835	-122.103	-311.896	-901.400	-20.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000039: We ontwikkelen een cultuur-, jeugd- en evenementenaanbod.

We ontwikkelen een cultuur-, jeugd- en evenementenaanbod, met focus op een maximale samenwerking met partners, op het wegwerken van drempels, waarbij beleving centraal staat en gericht naar verschillende doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.832	73.044	85.670	89.500	89.500	89.500
Ontvangsten	27.183	34.734	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-43.649	-38.310	-45.670	-49.500	-49.500	-49.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: We organiseren inclusieve speelpleinwerking.

We organiseren inclusieve speelpleinwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.924	56.014	57.670	64.000	64.000	64.000
Ontvangsten	27.183	34.734	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-27.740	-21.280	-17.670	-24.000	-24.000	-24.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000103: We zetten in op vernieuwende en laagdrempelige cultuurprojecten.

We organiseren en ondersteunen vernieuwende en laagdrempelige cultuurprojecten en zetten hierbij in op maximale samenwerking met partners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.887	4.165	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.887	-4.165	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000104: We maken het vrijetijdsaanbod toegankelijk voor specifieke doelgroepen.

We maken het vrijetijdsaanbod toegankelijk voor specifieke doelgroepen en werken aan drempelverlaging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.022	12.866	17.500	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.022	-12.866	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000040: We zetten in op een sterk uitgebouwd cultuurcentrum.

We zetten in op een sterk uitgebouwd cultuurcentrum, met focus op een maximale samenwerking met partners, wegwerken van drempels, ontwikkeling van een prikkelend aanbod voor de verschillende doelgroepen waarbij beleving centraal staat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.600	170.600	135.600	122.040	122.040	122.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.600	-170.600	-135.600	-122.040	-122.040	-122.040
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000105: We zetten doelgerichte acties op om alle inwoners te bereiken.

We zetten doelgerichte acties op om alle inwoners te bereiken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.600	170.600	135.600	122.040	122.040	122.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.600	-170.600	-135.600	-122.040	-122.040	-122.040
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000106: We bouwen het openingsfeest uit tot een culturele happening.

We bouwen het openingsfeest uit tot een culturele happening over de hele gemeenveldsite.

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

Actie: AC000107: We zorgen jaarlijks voor voorstellingen op locatie.

We zorgen jaarlijks voor voorstellingen op locatie (extra-muros). De extra-muros voorstellingen worden georganiseerd op die plek waar ze best tot hun recht komen, maar hebben ook oog voor spreiding over de hele gemeente.

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

Actie: AC000108: We onderzoeken de noodzaak tot vervanging van de kiosk door een mobiel podium.

We onderzoeken de noodzaak tot vervanging van de kiosk door een mobiel podium dat flexibel kan ingezet worden (kioskconcerten, folkbal, lokale helden, extra-muros voorstellingen, verhuur aan vernieuwingen/evenementen,...).

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

Actie: AC000109: We zetten (sociaal-) culturele initiatieven op ikv regionale samenwerkingen

We zetten (sociaal-) culturele initiatieven op die ontwikkeld werden binnen de regionale samenwerkingen.

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

Actie: AC000110: We onderzoeken nieuwe initiatieven om de doelgroep -25 jaar maximaal te bereiken.

We onderzoeken nieuwe initiatieven om de doelgroep -25 jaar maximaal te bereiken.

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

Actie: AC000111: We zorgen bij elke activiteit voor tijd en ruimte voor ontmoeting.

We zorgen bij elke activiteit voor tijd en ruimte voor ontmoeting via een permanent opengestelde kinderhoek, herwerkte infoches, extra omkadering bij expo's, een babbelhoek in de foyer en aangepaste inleidingen.

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

Actieplan: AP000041: We zetten in op een sterk uitgebouwde bib.

We zetten in op een sterk uitgebouwde bib, met focus op een maximale samenwerking met partners, wegwerken van drempels, ontwikkeling van een prikkelend aanbod voor verschillende doelgroepen waarbij beleving centraal staat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.462	35.569	35.175	40.070	40.791	41.533
Ontvangsten	795	784	1.390	1.300	1.300	1.300
Saldo	-30.667	-34.785	-33.785	-38.770	-39.491	-40.233
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000112: De bib speelt in op digitale trends.

De bib speelt in op digitale trends.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.354	25.623	24.525	29.420	30.141	30.883
Ontvangsten	66	244	900	900	900	900
Saldo	-22.288	-25.379	-23.625	-28.520	-29.241	-29.983
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000113: De bib zet in op een laagdrempelige en open beleefbibliotheek.

De bib zet in op een laagdrempelige en open beleefbibliotheek met infrastructuur en benodigdheden voor hoofd-bib en bibbus in functie van de veranderde samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.108	9.946	10.650	10.650	10.650	10.650
Ontvangsten	730	540	490	400	400	400
Saldo	-8.378	-9.406	-10.160	-10.250	-10.250	-10.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000042: We ontwikkelen een laagdrempelig duurzaam sport- en beweegaanbod.

We ontwikkelen een laagdrempelig duurzaam sport- en beweegaanbod in samenwerking met partners, met aandacht voor de verschillende doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.251	23.989	27.000	27.400	27.600	27.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.251	-23.989	-27.000	-27.400	-27.600	-27.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114: We organiseren jaarlijks duurzame en laagdrempelige sportactiviteiten.

We organiseren jaarlijks duurzame en laagdrempelige sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen in samenwerking met partners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.251	23.886	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.251	-23.886	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000115: We voorzien en promoten beweeginfrastructuur.

We voorzien en promoten laagdrempelige multifunctionele en recreatieve beweeginfrastructuur (loopomloop, MTB-route,...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	104	0	400	600	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-104	0	-400	-600	-600
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000043: We vergroten de mogelijkheden voor cultuurbeleving voor en met de inwoners uit de regio.

We vergroten de mogelijkheden voor een actieve cultuurbeleving voor en met de inwoners uit de regio d.m.v. bovenlokale cultuurwerking in de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.629	10.230	10.825	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.629	-10.230	-10.825	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000116: We werken actief mee aan regio-projecten.

We werken actief mee aan regio-projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000117: We werken samen met de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.

We werken samen met de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei rond beleidsdoelstellingen en acties voor het cultureel erfgoedbeleid en bovenlokale cultuurwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.129	10.230	10.825	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.129	-10.230	-10.825	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000044: We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.

We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.855	180.117	197.105	185.605	200.605	195.605
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185.855	-180.117	-197.105	-185.605	-200.605	-195.605
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118: We hervormen en actualiseren het subsidiebeleid.

We hervormen en actualiseren het subsidiebeleid volgens de richtlijnen van de audit en in afstemming tussen de verschillende diensten en zorgen voor gerichte inhoudelijke impulsen en indexering van subsidies.

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

Actie: AC000119: We subsidiëren de werking van erkende jeugdverenigingen en projecten.

We subsidiëren de werking van erkende jeugdverenigingen en projecten van Beerselse jongeren en voorzien bijzondere subsidies op basis van subsidiereglementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.405	30.155	30.905	35.905	35.905	30.905
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.405	-30.155	-30.905	-35.905	-35.905	-30.905
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000120: We onderzoeken nieuwe vormen van steun voor erkende verenigingen.

We onderzoeken nieuwe vormen van steun voor erkende verenigingen die omwille van schaarste in gemeente patrimonium genoodzaakt zijn om voor hun basiswerking gebruik te maken van niet-gemeentelijke infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	8.643	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-8.643	-10.000	0	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121: Subsidies voor erkende sportverenigingen en uitzonderlijke sportmanifestaties en -prestaties.

We subsidiëren de werking van erkende sportverenigingen en uitzonderlijke sportmanifestaties en sportprestaties en voorzien bijzondere subsidies, op basis van subsidiereglementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.800	77.550	88.550	82.050	87.050	87.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.800	-77.550	-88.550	-82.050	-87.050	-87.050
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000122: Subsidies erkende sociaal-culturele en culturele verenigingen met specifieke jeugdwerking.

We subsidiëren de werking van erkende sociaal-culturele verenigingen en culturele verenigingen met specifieke jeugdwerking en voorzien bijzondere subsidies, op basis van subsidiereglementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.650	63.768	67.650	67.650	67.650	67.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.650	-63.768	-67.650	-67.650	-67.650	-67.650
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000045: We ondersteunen het verenigingsleven, de vrijwilligerswerking en de burgerinitiatieven.

We ondersteunen via onze infrastructuur, onze logistiek, onze programmatie, en onze communicatie het verenigingsleven, de vrijwilligerswerking en de burgerinitiatieven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.016	25.739	24.500	24.520	24.520	24.520
Ontvangsten	9.818	10.104	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	5.802	-15.635	-6.500	-6.520	-6.520	-6.520
Investerings						
Uitgaven	0	42.519	214.030	298.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.519	-214.030	-298.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000123: We bouwen het e-loket en evenementenloket verder uit.

We bieden een efficiënte dienstverlening aan verenigingen en organisatoren door het e-loket en evenementenloket verder uit te bouwen en door dienstverlening te centraliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.040	17.000	14.520	14.520	14.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.040	-17.000	-14.520	-14.520	-14.520
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124: We ondersteunen organisatoren van vrijetijdsaanbod bij de communicatie van hun activiteiten.

We ondersteunen verenigingen en organisatoren van vrijetijdsaanbod bij de communicatie van hun activiteiten en bij de promotie van hun werking.

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

Actie: AC000125: We bouwen een uitleendienst vrije tijd uit met één centraal aanspreekpunt.

We bouwen een uitleendienst vrije tijd uit met één centraal aanspreekpunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.366	49	2.500	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	9.818	10.104	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	6.451	10.055	15.500	13.000	13.000	13.000
Investerings						
Uitgaven	0	23.977	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.977	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000126: We stellen kwalitatieve infrastructuur ter beschikking van verenigingen.

We stellen kwalitatieve infrastructuur ter beschikking van verenigingen en organisatoren en zorgen voor een efficiënt gebruik van de lokalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650	650	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650	-650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	18.542	214.030	298.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.542	-214.030	-298.500	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000046: We geven kansen en stellen onze expertise ter beschikking.

We geven kansen en stellen onze expertise ter beschikking.

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

Actie: AC000127: Het CC creëert ruimte voor nieuwe verenigingsvormen, initiatieven en bewegingen.

Het cultuurcentrum creëert ruimte voor nieuwe verenigingsvormen, initiatieven en bewegingen.

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

Actie: AC000128: Vrijetijdsdiensten lichten verenigingen in over actuele ontwikkelingen en reglementeringen.

Vrijetijdsdiensten (cultuur, jeugd, sport) houden met infovergaderingen, vormingen, nieuwsbrieven en informatie op de website, verenigingen en organisatoren op de hoogte van actuele ontwikkelingen en reglementeringen die voor hen van toepassing zijn.

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

Actieplan: AP000047: We profileren ons als de referentie door een rijk kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod in de regio.

We profileren ons als de referentie door een rijk kwaliteitsvol cultureel, sportief en vrijetijdsaanbod met uitstraling over de gemeentegrenzen heen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	458	467	476	550	550	550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-458	-467	-476	-550	-550	-550
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000129: Het CC biedt een divers professioneel kunstaanbod voor de ruime regio.

Het cultuurcentrum biedt een kwalitatief en divers professioneel kunstaanbod voor de ruime regio. Het cultuurcentrum gaat op zoek naar nieuwe samenwerkingen voor niche-voorstellingen.

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

Actie: AC000130: Sportdienst is actief betrokken bij sportinitiatieven van bovenlokale partners.

De sportdienst is actief betrokken bij de organisatie van sportinitiatieven van bovenlokale partners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	458	467	476	550	550	550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-458	-467	-476	-550	-550	-550
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000048: Rol van de gemeente in de ondersteuning van de parochiale en private infrastructuur.

Parochiale en private infrastructuur speelt op vandaag een belangrijke rol in de reguliere werking van het verenigingsleven. Omdat het behoud en beheer van dit patrimonium onder druk komt te staan, onderzoekt en overlegt de gemeente welke ondersteunende rol zij kan opnemen.

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

Actie: AC000131: We onderzoeken de nood aan ondersteuning van private (parochiale) infrastructuur.

We onderzoeken de nood aan ondersteuning van private (parochiale) infrastructuur en spelen hier op in.

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

Actieplan: AP000049: We ontwikkelen een bruisend en innovatief toeristisch aanbod.

We ontwikkelen een bruisend en innovatief toeristisch aanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.650	28.019	20.050	24.250	28.750	28.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.650	-28.019	-20.050	-24.250	-28.750	-28.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000132: We zetten in op samenwerking om onze toeristische troeven te ontsluiten en promoten.

We zetten in op maximale samenwerking met partners om onze Beerselse toeristische troeven te ontsluiten en promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.942	9.101	9.250	9.250	9.250	9.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.942	-9.101	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000133: We realiseren een toegankelijk toeristisch onthaal.

We realiseren een toegankelijk toeristisch onthaal met aandacht voor bereikbaarheid/mobiliteit, toegankelijkheid en voldoende overnachtingsmogelijkheden.

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

Actie: AC000134: Vanuit een strategisch communicatieplan informeren we over het toeristisch aanbod.

Vanuit een strategisch communicatieplan informeren we over het toeristisch aanbod met aandacht voor innovatieve digitale informatiekanaal en afstemming op bezoekersprofielen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.381	5.021	2.700	3.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.381	-5.021	-2.700	-3.000	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000135: We organiseren en faciliteren toerisme bevorderde activiteiten.

We organiseren en faciliteren toerisme bevorderde activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.209	6.586	4.800	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.209	-6.586	-4.800	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000136: We ontwikkelen en promoten innovatie, aantrekkelijke en duurzame toeristische producten.

We ontwikkelen en promoten innovatie, aantrekkelijke en duurzame toeristische producten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.118	7.311	3.300	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.118	-7.311	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000137: We versterken de uitstraling van Beersel als Lambiekgemeente.

We versterken de uitstraling van Beersel als Lambiekgemeente en ontwikkelen en promoten De Lambiek als bestemming voor zakentoeerisme, bierevents en toeristische bezoeken.

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

Actieplan: AP000050: We zijn trots op het Beersels erfgoed en geven dit door aan de volgende generaties.

We zijn trots op het Beersels erfgoed in al haar vormen en geven dit door aan de volgende generaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.559	0	1.000	1.000	750	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.559	0	-1.000	-1.000	-750	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138: We spelen in op nieuwe digitaliseringsmogelijkheden.

We spelen in op nieuwe digitaliseringsmogelijkheden (genealogische databank, fotobank, ...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.559	0	1.000	1.000	750	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.559	0	-1.000	-1.000	-750	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000139: We laten de Beerselse jeugd kennismaken met het Beersels erfgoed.

We laten de Beerselse jeugd kennismaken met het Beersels erfgoed.

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

Actieplan: AP000051: Met CC De Meent en de bib als motor ontwikkelen we de gemeenveldsite.

Met CC De Meent en de bib als motor ontwikkelen we de gemeenveldsite als een vrijetijdssite voor culturele beleving, persoonlijke ontmoeting, sociale cohesie, spelen en bewegen.

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

Actie: AC000140: Centrale plek waar natuur, cultuur, vrije tijd en onderwijs hand in hand gaan

We voorzien in een bewuste, centrale plek waar je kan genieten, werken, ontdekken, spelen, leren, bewegen en ontmoeten. Een plek waar natuur, cultuur, vrije tijd en onderwijs hand in hand gaan.

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

Actieplan: AP000052: We stimuleren creatie en innovatie.

We stimuleren creatie en innovatie door toegang te geven tot nieuwe media, materialen, workshops, dienstverlening en transversaal werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.651	3.660	3.660	3.660	3.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.651	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
Investerings						
Uitgaven	0	18.680	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.680	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000141: We werken een efficiënt beheer uit voor het gebruik en verhuur van de lokalen op de site.

We werken een efficiënt beheer uit en centraliseren het gebruik en verhuur van de lokalen op de site (implementatie en beheer van planningstool van CC De Meent), rekening houdend met de vereisten en de huidige noden (podium voor kleinschalige projecten, laatbloeiërsacademie, meiboomje, ... volgens de conclusies na de consultaties door dienst patrimonium).

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

Actie: AC000142: We voorzien een repetitieruimte voor lokaal of nieuw talent.

We voorzien een repetitieruimte voor lokaal of nieuw talent.

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

Actie: AC000143: We bouwen de kleine foyer en overdekte speelplaats uit tot extra vertoningsplek.

We bouwen de kleine foyer en overdekte speelplaats uit tot extra vertoningsplek.

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

Actie: AC000144: Uitbouw van Makerspace/fablab.

Uitbouw van Makerspace/fablab. We bouwen deze plek om tot een plek voor workshops en creativiteit met een programma afgestemd op de behoeftes van de bezoekers en de sterktes van de aanwezige diensten ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.651	3.660	3.660	3.660	3.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.651	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
Investerings						
Uitgaven	0	18.680	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.680	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000053: We zetten het reguliere beleid 'Vrije tijd' verder.

We zetten het reguliere beleid 'Vrije tijd' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.429.847	2.451.415	2.994.082	3.111.372	3.204.562	3.209.835
Ontvangsten	99.644	149.681	225.783	214.903	221.470	213.114
Saldo	-2.330.203	-2.301.734	-2.768.300	-2.896.469	-2.983.092	-2.996.721
Investerings						
Uitgaven	23.835	60.904	92.866	1.034.900	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	432.000	0	0
Saldo	-23.835	-60.904	-92.866	-602.900	-20.000	0
Financiering						

Actie: AC000145: We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.

We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.429.847	2.451.415	2.994.082	3.111.372	3.204.562	3.209.835
Ontvangsten	99.644	149.681	225.783	214.903	221.470	213.114
Saldo	-2.330.203	-2.301.734	-2.768.300	-2.896.469	-2.983.092	-2.996.721
Investerings						
Uitgaven	23.835	60.904	92.866	1.034.900	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	432.000	0	0
Saldo	-23.835	-60.904	-92.866	-602.900	-20.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Elke Beerselaar kan levenslang leren.

Elke Beerselaar kan levenslang leren, zich ontwikkelen en ontplooiën in een snel veranderende wereld door gebruik te maken van een kwalitatief, divers en flankerend aanbod. We zetten hiervoor in op innovatieve en toegankelijke accommodatie en de ondersteuning van de aanwezige actoren en onderwijsinstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.034.478	5.062.862	6.035.848	6.191.472	6.035.722	5.985.668
Ontvangsten	4.824.028	5.075.416	5.051.678	5.037.867	5.018.852	5.045.752
Saldo	-210.450	12.554	-984.170	-1.153.605	-1.016.870	-939.917
Investerings						
Uitgaven	597.773	779.704	4.159.893	5.906.964	1.720.000	3.720.000
Ontvangsten	0	0	2.068.865	4.220.530	725.347	0
Saldo	-597.773	-779.704	-2.091.028	-1.686.434	-994.653	-3.720.000
Financiering						

Actieplan: AP000054: We realiseren nieuwbouw en passen bestaande schoolgebouwen aan.

We realiseren nieuwbouw en passen bestaande gebouwen aan rekening houdende met capaciteitsdruk, richtlijnen en noden op korte en lange termijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.554	15.030	173.725	117.000	67.000	17.000
Ontvangsten	0	0	16.700	16.700	16.700	0
Saldo	-15.554	-15.030	-157.025	-100.300	-50.300	-17.000
Investerings						
Uitgaven	457.588	729.954	4.105.490	5.200.000	1.600.000	3.680.000
Ontvangsten	0	0	1.818.865	4.220.530	725.347	0
Saldo	-457.588	-729.954	-2.286.625	-979.470	-874.653	-3.680.000
Financiering						

Actie: AC000146: We vernieuwen de kleuterschool in Lot (Agion-dossier)

We vernieuwen de kleuterschool in Lot (Agion-dossier)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	156.725	100.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	16.700	16.700	16.700	0
Saldo	0	0	-140.025	-83.300	-33.300	0
Investerings						
Uitgaven	12.100	526.646	3.728.990	5.200.000	1.600.000	3.680.000
Ontvangsten	0	0	1.818.865	4.220.530	725.347	0
Saldo	-12.100	-526.646	-1.910.125	-979.470	-874.653	-3.680.000
Financiering						

Actie: AC000147: We voeren het Esco-project uit in BBS Huizingen.

We voeren het Esco-project uit door energiebesparende werken in GBS Huizingen (isolatie, relighting en nieuwe ramen voor de lagere school).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.554	15.030	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.554	-15.030	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Uitgaven	445.488	203.308	376.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-445.488	-203.308	-376.500	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000055: We zetten accommodatie multifunctioneel in.

We zetten accommodatie multifunctioneel in volgens mogelijkheden en noden van vandaag en morgen.

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

Actie: AC000148: We zetten verder in op lopende en nieuwe initiatieven.

We zetten verder in op lopende en nieuwe initiatieven (turnzaal, vergaderruimte, Meiboompje-cursussen, Laatbloeiërsacademie, ...).

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

Actie: AC000149: t Meiboompje en de Laatbloeiërsacademie huisvesten in de oude Springveer.

De cursussen van 't Meiboompje en de Laatbloeiërsacademie krijgen onderdak in de lokalen van de oude Springveer en we spelen in op de mogelijkheden van het bovenstaande cursusaanbod.

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

Actieplan: AP000056: We voorzien kwaliteitsvolle standaarduitrusting.

We voorzien kwaliteitsvolle standaarduitrusting aangepast aan de noden van vandaag en morgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.985	30.990	30.990	30.990	28.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.985	-30.990	-30.990	-30.990	-28.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000150: We investeren in LED-schermen in de gemeentescholen.

We investeren in LED-schermen (in de scholen).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.985	30.990	30.990	30.990	28.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.985	-30.990	-30.990	-30.990	-28.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151: De lokalen van de Gemeenveldsite en van de Laatbloeiërsacademie worden uitgerust

We rusten de lokalen van de Gemeenveldsite uit evenals de cursuslokalen Laatbloeiërsacademie.

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

Actieplan: AP000057: We voorzien zelf een uitdagend aanbod op maat.

We voorzien zelf een uitdagend aanbod op maat, uitgaand van onze expertise (organiseren) en in samenwerking met externe partners (faciliteren).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	430	945	1.700	1.700	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390	-430	-945	-1.700	-1.700	-1.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000152: Het inschrijvingsreglement van de Laatbloeiërsacademie wordt aangepast.

Het inschrijvingsreglement van de Laatbloeiërsacademie wordt aangepast om een evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod.

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

Actie: AC000153: We richten workshops rond nieuwe media en nieuwe toepassingen in.

We richten workshops rond nieuwe media en nieuwe toepassingen in en bieden opleidingen aan om burgers inzake digitalisering te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	430	945	1.700	1.700	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390	-430	-945	-1.700	-1.700	-1.700
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000058: We organiseren en promoten uitdagende leer- en oefenkansen Nederlands.

We organiseren en promoten uitdagende leer- en oefenkansen Nederlands ter ondersteuning en uitvoering van het Vlaams Beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.971	20.937	32.250	70.250	21.750	19.750
Ontvangsten	48.025	35.035	41.140	23.000	400	400
Saldo	37.054	14.098	8.890	-47.250	-21.350	-19.350
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000154: We starten een project dat de interactie tussen ouders en scholen bevordert.

We starten een project dat de interactie tussen ouders en scholen bevordert en de ouders een leer- en oefenkans Nederlands biedt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.800	0	10.000	39.000	12.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	0	-10.000	-39.000	-12.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000155: We hebben meertalige info op website ivm. leer- en oefenkansen NL.

We hebben meertalige info op website ivm. leer- en oefenkansen NL.

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

Actie: AC000156: We organiseren laagdrempelige lessen in het Buurthuis Babbellot : Taalplezier.

We organiseren laagdrempelige lessen in het Buurthuis Babbellot : Taalplezier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42	0	0	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	0	0	0	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000157: We ontwikkelen nieuwe impulsen voor de Conversatietafel Café Combinne.

We ontwikkelen nieuwe impulsen voor de Conversatietafel Café Combinne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540	619	2.250	2.250	2.250	2.250
Ontvangsten	0	1.465	7.950	8.000	400	400
Saldo	-540	846	5.700	5.750	-1.850	-1.850
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000158: We optimaliseren het aanbod Stages Nederlands voor kinderen.

We optimaliseren het aanbod Stages Nederlands voor kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.588	20.318	20.000	29.000	6.000	6.000
Ontvangsten	48.025	33.570	33.190	15.000	0	0
Saldo	40.437	13.252	13.190	-14.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000059: De gemeente garandeert een kwalitatief en inclusief onderwijs.

Als schoolbestuur van het gemeentelijk onderwijs, garanderen we kwalitatief en inclusief onderwijs, volgens de leerplannen van het OVSG.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000159: We werken aan een gezondheidsbeleid in elke gemeentelijke basisschool.

We werken aan een gezondheidsbeleid in elke gemeentelijke basisschool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000160: We hervormen het financieel beleid (schoolrekening wordt gemeenterekening,...).

We hervormen het financieel beleid (schoolrekening wordt gemeenterekening,...).

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

Actie: AC000161: We onderzoeken om het middagtoezicht in de scholen uit te besteden.

We onderzoeken de mogelijkheid om het middagtoezicht in de gemeentescholen uit te besteden.

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

Actieplan: AP000060: We nemen netoverschrijdende, flankerende maatregelen.

We nemen netoverschrijdende, flankerende maatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.963	21.805	25.052	32.161	28.261	29.761
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.963	-21.805	-25.052	-32.161	-28.261	-29.761
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000162: We organiseren huiswerkbegeleiding & leesklassen.

We organiseren huiswerkbegeleiding & leesklassen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	17.200	20.000	22.400	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-17.200	-20.000	-22.400	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000163: We werken met de Bende van Beersel voor het klimaat en de SDG's.

We werken met de Bende van Beersel voor het klimaat en de SDG's.

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

Actie: AC000164: We werken met een Centraal Aanmeldingsregister voor de inschrijvingen.

We werken met een Centraal Aanmeldingsregister voor de inschrijvingen en zorgen mee voor de communicatie naar ouders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	915	899	2.000	2.261	2.261	2.261
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-915	-899	-2.000	-2.261	-2.261	-2.261
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000165: We voeren een armoedebelid: meldpunt armoede in de scholen.

We voeren een armoedebelid: meldpunt armoede in de scholen en werken met brugfiguren van het OCMW op school.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000166: We organiseren tweejaarlijks een scholenoverleg.

We organiseren tweejaarlijks een scholenoverleg voor alle Beerselse scholen om nieuwe gemeentelijke initiatieven te duiden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	3.000	2.052	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.000	-2.052	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000167: We faciliteren en promoten de inzet van Sociale tolken.

We faciliteren en promoten de inzet van Sociale tolken in de Beerselse scholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48	706	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48	-706	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000061: We zetten in op professionalisering van het onderwijzend personeel.

We zetten in op professionalisering van het onderwijzend personeel inspelend op het veranderend onderwijslandschap (stimuleren en aanbieden van vorming).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.891	1.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.891	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000168: We ontwikkelen een systematisch professionaliseringsbeleid.

We ontwikkelen een systematisch professionaliseringsbeleid met een gezamenlijke pedagogische studiedag voor de gemeentelijke basisscholen en een net-overschrijdende Pedagogische markt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.891	1.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.891	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000169: We ondersteunen leerkrachten actief door de aanvangsbegeleiding.

We ondersteunen leerkrachten actief door de aanvangsbegeleiding, gekoppeld aan het professionaliseringsbeleid.

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

Actieplan: AP000062: We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.

We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.991.601	4.971.783	5.770.886	5.931.871	5.878.521	5.881.457
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	4.993.838	4.998.167	5.001.752	5.045.352
Saldo	-215.598	68.598	-777.048	-933.704	-876.769	-836.106
Investerings						
Uitgaven	140.185	49.750	54.403	706.964	120.000	40.000
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-140.185	-49.750	195.597	-706.964	-120.000	-40.000
Financiering						

Actie: AC000170: We zetten het regulier beleid Leren en ontwikkelen verder.

We zetten het regulier beleid 'leren en ontwikkelen' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.991.601	4.971.783	5.770.886	5.931.871	5.878.521	5.881.457
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	4.993.838	4.998.167	5.001.752	5.045.352
Saldo	-215.598	68.598	-777.048	-933.704	-876.769	-836.106
Investerings						
Uitgaven	140.185	49.750	54.403	706.964	120.000	40.000
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-140.185	-49.750	195.597	-706.964	-120.000	-40.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007: Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars en landbouwers.

Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars en landbouwers, zet op die manier in op tewerkstelling en duurzaamheid en faciliteert tegelijkertijd de toegang van verschillende kansengroepen tot de arbeidsmarkt. Beersel wil zelf een modelwerkgever zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.105	236.176	391.510	417.425	423.470	418.687
Ontvangsten	87.213	108.882	205.333	205.614	205.616	205.614
Saldo	-63.892	-127.294	-186.177	-211.812	-217.855	-213.074
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000063: We zetten een ondernemingsloket op.

We zetten een ondernemingsloket op waarin de ondernemers op de beste manier worden geïnformeerd en ondersteund.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.997	631	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.997	-631	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000171: We streven ernaar het ondernemingsloket te bemannen.

We streven ernaar het ondernemingsloket effectief en deskundig te bemannen.

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

Actie: AC000172: We bouwen een e-loket/ondernemingsplatform uit voor ondernemingen.

We bouwen een e-loket/ondernemingsplatform uit voor ondernemingen, we werken maximaal digitaal. We inventariseren alle contactpunten voor ondernemers binnen de gemeente. We begeleiden de ondernemers naar de juiste contactpunten voor hun vraag.

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

Actie: AC000173: We bieden extra aandacht aan startende ondernemers.

We bieden extra aandacht aan startende ondernemers.

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

Actie: AC000174: We streven naar een effectieve communicatie met alle ondernemingsgroepen

We streven naar een effectieve communicatie met alle ondernemingsgroepen. We verwelkomen ondernemers via netwerk en kennismakingsmomenten en faciliteren een gepast aanbod van vorming en opleidingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.997	631	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.997	-631	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000175: We onderzoeken hoe we de afvalstromen van de KMO's kunnen optimaliseren.

We onderzoeken hoe we de afvalstromen van de KMO's kunnen optimaliseren.

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

Actieplan: AP000064: We bouwen een continue dialoog uit met de handelaars en ondernemers.

We bouwen een continue dialoog uit met de verschillende categorieën van handelaars en ondernemers. We ondersteunen initiatieven van onze handelaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000176: We evalueren de Adviesraad BALE.

We evalueren de Adviesraad BALE. We zetten een dialoog op tussen toeristische actoren en ondernemers. We betrekken onze ondernemers bij evenementen in Beersel.

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

Actie: AC000177: We ontwikkelen verder onze markten.

We ontwikkelen verder onze markten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000065: We promoten de korte keten.

We promoten de korte keten en zetten zo in op lokale tewerkstelling en duurzaamheid.

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

Actie: AC000178: We ontwikkelen initiatieven ter ondersteuning van de korte keten.

We ontwikkelen initiatieven ter ondersteuning van de korte keten.

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

Actieplan: AP000066: We promoten werken in eigen gemeente.

We promoten werken in eigen gemeente.

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

Actie: AC000179: We bouwen een digitaal platform uit om vacatures en werkzoekenden te koppelen.

We bouwen een digitaal platform uit om vacatures en werkzoekenden te koppelen.

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

Actieplan: AP000067: We informeren over en stimuleren lokale ondernemers tot tewerkstelling van kansengroepen.

We informeren en stimuleren lokale ondernemers en Beerselaars om gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden inzake tewerkstelling van kansengroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000180: We doen aan informatiedeling en stimuleren WG's om een divers personeelsbeleid te voeren.

We doen aan informatiedeling via het ondernemingsloket en via de dienst activering van het OCMW en stimuleren lokale werkgevers om een divers personeelsbeleid te voeren.

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

Actie: AC000181: We zoeken methodieken om handelaars te kunnen bereiken.

We zoeken methodieken om handelaars te kunnen bereiken en maken tewerkstellingsmaatregelen beter bekend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000068: We geven als werkgever zelf het goede voorbeeld inzake tewerkstelling van kansengroepen.

We geven als werkgever zelf het goede voorbeeld inzake tewerkstelling van kansengroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	566	4.700	4.700	4.700	4.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-566	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000182: We bouwen sociale tewerkstelling uit in eigen diensten.

We bouwen sociale tewerkstelling uit in eigen diensten via wijkwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	566	2.700	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-566	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183: Bij knelpuntberoepen maken we een ruimere aanwerving van kansengroepen mogelijk.

Bij knelpuntberoepen in onze organisatie maken we een ruimere aanwerving van kansengroepen mogelijk (via vb.inzetten taalbegeleiding op de werkvloer, stageplaatsen...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000184: We sensibiliseren onze medewerkers inzake diversiteit op de werkvloer.

We sensibiliseren onze medewerkers inzake diversiteit op de werkvloer.

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

Actieplan: AP000069: We waarderen medewerkers die bij gemeente Beersel wonen en werken.

We waarderen medewerkers die bij gemeente Beersel wonen en werken.

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

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

Actie: AC000185: We onderzoeken hoe we medewerkers die in Beersel wonen en werken kunnen waarderen.

We onderzoeken hoe we medewerkers die in Beersel wonen en werken kunnen waarderen.

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

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

Actieplan: AP000070: We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.

We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.009	234.978	368.810	394.325	400.370	395.587
Ontvangsten	87.213	108.882	205.333	205.614	205.616	205.614
Saldo	-61.797	-126.097	-163.477	-188.712	-194.755	-189.974
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186: We zetten het regulier beleid 'werken' verder.

We zetten het regulier beleid 'werken' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.009	234.978	368.810	394.325	400.370	395.587
Ontvangsten	87.213	108.882	205.333	205.614	205.616	205.614
Saldo	-61.797	-126.097	-163.477	-188.712	-194.755	-189.974
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig.

Beersel zet in op een burgersvriendelijke dienstverlening, afgetoetst aan de wettelijke context en gefocust op digitalisering. Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig. We beheren onze financiële middelen als een goede huisvader en maken van verdere optimalisatie een speerpunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.495.527	9.820.733	11.587.052	12.565.780	12.996.960	13.449.922
Ontvangsten	30.069.252	30.630.618	31.713.319	35.245.849	35.334.761	36.462.246
Saldo	20.573.725	20.809.886	20.126.267	22.680.069	22.337.800	23.012.324
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	718.055	508.165	486.000	50.000
Ontvangsten	722.992	186.700	72.378	4.257.286	4.276.000	1.000.000
Saldo	361.312	-1.349	-645.677	3.749.121	3.790.000	950.000
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.136.730	1.064.751	892.406	805.299
Ontvangsten	192.938	208.262	238.881	250.186	3.252.766	3.554.766
Saldo	-970.932	-1.472.102	-897.849	-814.565	2.360.360	2.749.467

Actieplan: AP000071: We verbeteren de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze gebouwen.

We verbeteren de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze gebouwen.

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

Actie: AC000187: We organiseren/actualiseren toegankelijkheidsscans van de dienst- en hulpverlening.

We organiseren/actualiseren toegankelijkheidsscans van de dienst- en hulpverlening binnen de hele organisatie.

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

Actie: AC000188: We maken onze gebouwen toegankelijk voor alle burgers.

We maken onze gebouwen toegankelijk voor alle burgers in uitvoering van de resultaten scans.

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

Actieplan: AP000072: We zorgen voor een burgergerichte dienstverlening.

We zorgen voor een burgergerichte dienstverlening die vraaggericht, proactief en op maat van de doelgroep is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.025	7.115	2.650	13.250	13.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.025	-7.115	-2.650	-13.250	-13.250	-13.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000189: We maken 'werken op afspraak' maximaal mogelijk.

We maken 'werken op afspraak' maximaal mogelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3	150	3.250	3.250	3.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3	-150	-3.250	-3.250	-3.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000190: We voorzien onze basis dienstverlening mobiel en laagdrempelig.

We voorzien onze basis dienstverlening mobiel en laagdrempelig op verschillende locaties (incl.bibliobus).

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

Actie: AC000191: Door gerichte acties behouden we het label van kindvriendelijke gemeente.

Door gerichte acties behouden we het label van kindvriendelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.025	7.111	2.500	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.025	-7.111	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000073: We digitaliseren onze interne werking.

We digitaliseren onze interne werking en automatiseren processen indien nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.596	53.226	88.275	115.850	117.050	117.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.596	-53.226	-88.275	-115.850	-117.050	-117.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192: We voeren een overkoepelend postbeheersysteem in.

We voeren een overkoepelend postbeheersysteem in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	27.957	19.350	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.957	-19.350	-19.000	-19.000	-19.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193: We implementeren zoveel mogelijk koppelingen met authentieke informatiebronnen.

We implementeren zoveel mogelijk koppelingen met authentieke informatiebronnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000194: Digitale handtekening wordt de norm.

Digitale handtekening wordt de norm.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.596	6.659	6.925	7.300	7.500	7.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.596	-6.659	-6.925	-7.300	-7.500	-7.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000195: We voeren een centraal systeem voor behandeling van meldingen van burgers in.

We voeren een centraal systeem voor behandeling van meldingen van burgers in.

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

Actie: AC000196: We bouwen een uniform mappenbeheer uit.

We bouwen een uniform mappenbeheer uit.

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

Actie: AC000197: We digitaliseren ons archief.

We digitaliseren ons archief en zorgen voor een digitaal depot.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000198: We bouwen een (=mid-office) uit.

We bouwen een dienstoverschrijdend klantvolgsysteem (=mid-office) uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.610	62.000	78.550	78.550	78.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.610	-62.000	-78.550	-78.550	-78.550
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000074: We voeren een wendbaar personeelsbeleid.

We voeren een wendbaar personeelsbeleid en voorzien in kennis, kunde en informatiedeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	13.237	26.500	21.000	21.000	16.500
Ontvangsten	1.227	0	0	0	0	0
Saldo	-559	-13.237	-26.500	-21.000	-21.000	-16.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000199: We werken een kader uit voor stages bij en samenwerking met omliggende besturen.

We werken een kader uit voor stages bij en samenwerking met omliggende besturen.

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

Actie: AC000200: We werken de acties binnen het welzijns- en gezondheidsbeleidsplan uit.

We werken de acties binnen het welzijns- en gezondheidsbeleidsplan uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	12.487	16.500	11.000	11.000	6.500
Ontvangsten	1.227	0	0	0	0	0
Saldo	-559	-12.487	-16.500	-11.000	-11.000	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000201: We bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers.

We bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	751	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-751	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000202: We werken een kader uit voor plaats- en tijd onafhankelijk werken.

We werken een kader uit voor plaats- en tijd onafhankelijk werken en stemmen mobiele hardware en netwerkvoorzieningen voor medewerkers hierop af.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000075: We zetten maximaal in op elektronische diensten.

We zetten maximaal in op elektronische diensten/applicaties op een gebruiksvriendelijke manier en rekening houdend met alle Beerselaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957	1.636	13.855	31.855	31.855	31.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.957	-1.636	-13.855	-31.855	-31.855	-31.855
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	9.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000203: We voeren een lokaal burgerprofiel en dossieropvolgsysteem voor de burger.

We voeren een lokaal burgerprofiel en dossieropvolgsysteem voor de burger in met digitale aanmelding (eID, mobiele app, itsme, via sms).

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

Actie: AC000204: We optimaliseren het E-loket en bieden thuisloket en snelloket aan.

We optimaliseren het E-loket en bieden thuisloket en snelloket aan (afhankelijk van soort dienst).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000205: We herleiden cash geld in omloop tot een minimum.

We herleiden cash geld in omloop tot een minimum in de hele organisatie.

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

Actie: AC000206: We bouwen het Geoloket uit.

We bouwen het Geoloket uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957	1.636	13.855	13.855	13.855	13.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.957	-1.636	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000215: We breiden het omgeving.net uit

We breiden het omgeving.net uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000076: We communiceren op een transparante wijze.

We communiceren op een transparante wijze.

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

Actie: AC000207: We organiseren structureel en themagebonden overleg.

We organiseren structureel en themagebonden overleg en voeren een systematiek van teamvergadering.

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

Actieplan: AP000077: We handelen binnen een financieel systeem in evenwicht.

We handelen binnen een financieel systeem in evenwicht.

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

Actie: AC000208: We rapporteren over de financiële stand van zaken op een toegankelijke manier.

We rapporteren over de financiële stand van zaken op een toegankelijke manier voor personeel.

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

Actie: AC000209: We beschrijven en optimaliseren onze financiële processen.

We beschrijven en optimaliseren onze financiële processen, waarbij alle diensten en medewerkers verantwoordelijkheid dragen.

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

Actie: AC000210: We benutten optimaal subsidiemogelijkheden en -kanalen.

We benutten optimaal subsidiemogelijkheden en -kanalen.

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

Actieplan: AP000078: We voeren een strategisch en duurzaam aankoopbeleid en -beheer.

We voeren een strategisch en duurzaam aankoopbeleid en -beheer.

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

Actie: AC000211: We hanteren milieuvriendelijke criteria bij elke aankoop.

We hanteren milieuvriendelijke criteria bij elke aankoop en zetten in op lokale economie.

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

Actie: AC000212: We optimaliseren onze (leasing) contracten.

We optimaliseren onze (leasing) contracten.

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

Actie: AC000213: We stellen een centraal contractenbeheerssysteem op.

We stellen een centraal contractenbeheerssysteem op.

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

Actieplan: AP000079: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.471.163	9.745.519	11.455.772	12.383.825	12.813.805	13.271.067
Ontvangsten	30.068.025	30.630.618	31.713.319	35.245.849	35.334.761	36.462.246
Saldo	20.596.862	20.885.099	20.257.547	22.862.024	22.520.955	23.191.179
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	718.055	478.665	486.000	50.000
Ontvangsten	722.992	186.700	72.378	4.257.286	4.276.000	1.000.000
Saldo	361.312	-1.349	-645.677	3.778.621	3.790.000	950.000
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.136.730	1.064.751	892.406	805.299
Ontvangsten	192.938	208.262	238.881	250.186	3.252.766	3.554.766
Saldo	-970.932	-1.472.102	-897.849	-814.565	2.360.360	2.749.467

Actie: AC000214: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.471.163	9.745.519	11.455.772	12.383.825	12.813.805	13.271.067
Ontvangsten	30.068.025	30.630.618	31.705.553	35.212.531	35.301.443	36.462.246
Saldo	20.596.862	20.885.099	20.249.781	22.828.706	22.487.637	23.191.179
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	718.055	478.665	486.000	50.000
Ontvangsten	722.992	186.700	72.378	4.257.286	4.276.000	1.000.000
Saldo	361.312	-1.349	-645.677	3.778.621	3.790.000	950.000
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.136.730	1.064.751	892.406	805.299
Ontvangsten	192.938	208.262	238.881	250.186	3.252.766	3.554.766
Saldo	-970.932	-1.472.102	-897.849	-814.565	2.360.360	2.749.467

Actie: AC000218: Energiecellen van de OCMW's versterken

Energiecellen van de OCMW's versterken: extra middelen personeels- en energiekost (Septemerverklaring 2022)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	7.766	33.318	33.318	0
Saldo	0	0	7.766	33.318	33.318	0
Investerings						
Financiering						

2 Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan

2.1 Motivering van de wijzigingen

De wijzigingen van de meerjarenplanning (AMJP) zijn hoofdzakelijk gebeurd Ingevolge de sterk toegenomen inflatie en de stijging van de energieprijzen.

Voor de wijziging van het exploitatiebudget kregen de diensthoofden de opdracht om de kredieten van 2022 en de resterende jaren van het meerjarenplan kritisch te bekijken met als globale doel voor de gemeente/OCMW een exploitatieoverschot te verkrijgen van ten minste 1.500.000,00 euro.

Dit gebeurde aan de hand van extrapolaties van de reeds geboekte bedragen van het boekjaar 2022, ingevolge gekende feiten en op basis van ontvangen documenten waarop de prijsstijgingen of aangepaste bedragen voor ontvangsten werden vermeld.

Het is onmogelijk om hier een volledig overzicht te geven van alle gewijzigde kredieten maar we geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en lichten deze toe.

EXPLOITATIE – UITGAVEN

Sinds eind 2021 zijn de prijzen voor **elektriciteit en gas** gestegen naar ongeziene hoogtes en het is onvoorspelbaar hoelang de energiecrisis nog zal duren. Om die reden zijn de kredieten voor de resterende duur van het meerjarenplan verhoogd.

In de volgende tabel geven we de cijfers voor elektriciteit en gas van de jaarrekening 2021, het budget 2022 na wijziging (GR 29/09/2022) en het voorstel tot budgetaanpassing voor 2022 en de volgende jaren weer.

	JR 2021	Budget 2022 na BW	wijziging	Nieuw budget 2022	Nieuw Budget 2023	Nieuw Budget 2024	Nieuw Budget 2025
OCMW	203 785,79	492 700,00	-20 503,04	472 196,96	589 460,76	530 514,69	530 514,69
Elektriciteit	93 389,62	212 000,00	-9 800,69	202 199,31	240 095,96	216 086,36	216 086,36
Gas	110 396,17	280 700,00	-10 702,35	269 997,65	349 364,80	314 428,33	314 428,33
GEMEENTE	969 111,68	2 553 056,22	-254 500,51	2 298 555,71	2 171 914,03	2 006 124,30	2 006 124,30
Elektriciteit	732 196,11	1 628 004,60	-135 335,85	1 492 668,75	1 276 792,97	1 193 415,51	1 193 415,51
Gas	236 915,57	925 051,62	-119 164,66	805 886,96	895 121,06	812 708,79	812 708,79
Eindtotaal	1 172 897,47	3 045 756,22	-275 003,55	2 770 752,67	2 761 374,79	2 536 638,99	2 536 638,99

De kredieten 2022 voor elektriciteit en gas zijn aangepast volgens de raming 2022 (update 1 oktober 2022) van de energieleverancier VEB. De kredieten voor 2023 zijn ingeschreven volgens de raming 2023 (update 1 oktober 2022). Voor de boekjaren 2024 en 2025 is als nieuw budget 10% minder ingeschreven dan in 2023, in de veronderstelling dat de prijzen van elektriciteit en gas een lichte dalende trend zullen vertonen.

Uitzondering hierop is de kost voor de elektriciteit voor de straatverlichting:

Elektriciteit straatverlichting	461 032,62	1 001 125,00	2 113,87	1 003 238,87	706 552,83	673 541,08	673 541,08
--	-------------------	--------------	----------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Beersel en de omliggende gemeenten hebben een akkoord om het openbaar verlichtingsnet tijdens een deel van de nacht (van 23u00 tot 5u00 uur) van zondagnacht tot donderdagnacht uit te schakelen. Dit zal gebeuren op alle wegen behalve de gewestwegen.

Een volledige uitschakeling had snel kunnen gebeuren aangezien deze ingreep geen grote interventies vereist. Maar aangezien de Vlaamse overheid die bevoegd is voor de verlichting langs de gewestwegen, opteert dat de openbare verlichting op de gewestwegen niet wordt uitgeschakeld was er maatwerk nodig. De implementatie nam meer tijd in beslag en verlichting zal gedoofd worden vanaf de nacht van 4 op 5 december 2022.

In de meerjarenplanning is er vanuit gegaan dat begin 2023 de 'energieloze nachten' kunnen ingaan en dat deze maatregel het energieverbruik met 30% zal doen dalen. In 2024 en 2025 is ook hier 10% minder ingeschreven dan in 2023.

Naast de besparing op het elektriciteitsverbruik van de straatverlichting zijn er door het college nog andere maatregelen genomen om de impact op de energiefacturen te verlagen.

Er werd beslist om de binnentemperatuur in de gemeentegebouwen als volgt in te stellen:

- Burelen, klaslokalen en vergaderzalen worden verwarmd tot 19°C en 's nachts tot 15°C.
- Toneelzaal CC De Meent wordt verwarmd tijdens de voorstellingen tot 19°C, buiten de voorstellingen tot 15°C.
- WZC De Ceder wordt verwarmd tot 22° à 24°C.
- De ruimtes voor de kinderopvang worden verwarmd tot 20°C, de slaapruidtes tot 18°C.
- De temperatuur voor warm water wordt niet verlaagd omwille van mogelijke legionellabesmetting.

De zendschema's van de schermen op de binnenlocaties werd als volgt aangepast:

- Technische dienst: enkel actief wanneer er veel medewerkers aanwezig zijn (7u30 – 8u30, van 11u45 tot 12u45 en van 15 u30 tot 16u30).
- In de gebouwen van de administratieve diensten (Kasteeltje, Koetsiershuis en Sociaal Huis): alle voormiddagen van 9u00 tot 12u00, woensdagnamiddag ook van 13u00 tot 16u00. In het koetsiershuis ook op zaterdag van 9u00 tot 11u30.

Het zendschema van de beeldschermen op het openbaar domein blijft onveranderd.

De openbare sfeerverlichting op en rond monumenten in de gemeente is gedoofd.

De fontein op het Winderickxplein te Alseberg en de fontein voor de Sint-Jan-Baptistkerk in Huizingen is uitgeschakeld.

Voor de **bezoldigingen** werd door het sociaal secretariaat een simulatie per medewerker gemaakt. Het budget werd berekend inclusief de budgettaire gevolgen van de indexsprongen, verhogingen van schaalanciënniteiten en invulling van openstaande vacatures die noodzakelijk zijn voor de werking van de gemeente en het OCMW.

Ingevolge de besparingsopdracht zijn er een aantal functies niet opgenomen in de meerjarenplanning.

	JR 2020	Budget 2021 JR 2021 (*)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
AMJP - budget 2022	19 696 202,00	21 096 214,00	23 158 196,00	23 326 092,00	23 556 739,00	23 791 690,00
AMJP - budget 2022 na wijziging	19 696 202,00	20 927 601,00	23 201 212,00	23 326 092,00	23 556 739,00	23 791 690,00
AMJP - budget 2023	19 696 202,00	20 927 601,00	23 410 587,00	25 112 752,00	26 597 722,00	27 357 640,00

(*) 2021: in AMJP – budget 2022 = het budgetcijfer, in AMJP – budget 2022 na wijziging = het jaarrekeningcijfer.

De snellere indexstijging speelt een belangrijke rol bij de stijging van 2022 ten aanzien 2021 en ten aanzien het vorig AMJP.

In de aanpassing van het meerjarenplan – vaststelling budget 2022, goedgekeurd in de raden van 22/12/2021, werd één indexatie van de bezoldigingen in de maand maart voorzien terwijl we nu weten dat er 5 indexaties zijn in 2022 m.n. in februari, april, juni, september en december.

In 2023 worden 3 indexaties gebudgetteerd m.n. februari 2023, april 2023 en september 2023.

In 2024 en 2025 zijn de bezoldigingen met 3% verhoogd.

Er is ook een verhoging van de werkgeversbijdrage voor de vastbenoemden in 2023 met 2%. Deze bijdrage stijgt van 43% naar 45%.

Het effect van de invoering van de IFIC-schalen in de zorgdiensten is nu gekend en ingeschreven.

Naast de bijsturing van de lonen is ook de **responsabiliseringsbijdrage** aangepast. De responsabiliseringsbijdrage is tot op heden nog maar enkel verschuldigd door de gemeente.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
AMJP - budget 2022	97 202,00	105 940,00	182 846,00	243 997,00
AMJP - budget 2023				
Respo-uitgaven Gemeente	137 646,28	202 423,00	377 292,00	573 908,00
Vermindering 2de pensioenpijler	16 491,79	20 125,00	21 475,00	23 137,50
Totale kost RESPO-bijdrage	121 154,49	182 298,00	355 817,00	550 770,50
Stijging t.a.v. vorig AMJP	23 952,49	76 358,00	172 971,00	306 773,50

In de aanpassing van het meerjarenplan zijn de cijfers aangepast aan de simulatie geactualiseerd op 14/07/2022.

De vermindering 2^{de} pensioenpijler is gelijk aan de helft van de kost van de uitbetaalde renten aan de contractuelen op pensioen.

De **individuele hulpverlening** door het OCMW zit in een stijgende lijn. Dit is te verklaren door de komst van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen, de indexering van de sociale uitkeringen door de hoge inflatie en de verhoogde vraag naar extra steun omdat meer burgers die facturen (bijv. energiefactuur..) niet meer kunnen betalen.

	JR 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
AMJP - budget 2022 na wijziging	713 802,00	1 384 817,00	742 639,00	744 193,00	745 779,00
AMJP - budget 2023	713 802,00	1 321 575,00	1 403 017,00	960 410,00	960 805,00
Stijging		-63 242,00	660 378,00	216 217,00	215 026,00

In de aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 – wijziging budget 2022 is de onverwachte komst van de Oekraïense vluchtelingen verwerkt. Zolang het oorlogsgeweld in Oekraïne aanhoudt zal het aantal mensen die het oorlogsgeweld hebben ontvlucht, niet afnemen. In het budget 2023 is de steun in vorm van equivalent leefloon van 2022 aangehouden.

Wanneer de spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen wordt bereikt worden de leeflonen en de equivalent leeflonen met 2% aangepast aan de stijgende levensduurte. Deze indexaanpassing gebeurt voor de sociale uitkeringen een maand vroeger dan voor de wedden.

De leeflonen en de equivalent leeflonen zijn 5 keer geïndexeerd in 2022 m.n. in januari, maart, mei, augustus en september.

In 2023 wordt verwacht dat er 3 indexaties zullen zijn m.n. januari 2023, maart 2023 en augustus 2023.

In 2024 en 2025 wordt verwacht dat er een oplossing is voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en dat de vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun thuisland.

Wat de **toegestane werkingssubsidies** betreft zien we de grote wijzigingen bij:

	JR 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Autonoom gemeente bedrijf	861 361,00	1 139 126,00	1 265 009,00	1 072 062,00	1 049 678,00
Politiezone	2 977 753,00	3 085 310,00	2 924 314,00	2 998 959,00	2 968 967,00
Hulpverleningszone	1 145 596,00	1 180 031,00	1 384 856,00	1 448 559,00	1 506 501,00
Besturen van eredienst	61 130,00	58 291,00	53 854,00	111 914,00	113 180,00

- Een stijging van de prijssubsidies aan het autonoom gemeentebedrijf Beersel. Dit is voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen.
- Een stijging van de dotatie aan de politiezone in 2022. Dit is te verklaren door de aanpassing van de huurprijzen van de door de politiezone gebruikte locaties in de verschillende gemeenten. De stijging van de loonkost ingevolge de indexering is in 2022 opgevangen door de niet invulling van alle vacatures.
Tot 2022 is er aan de politiezone enkel een dotatie voor de exploitatie toegekend. Vanaf 2023 wordt er ook een investeringstoelage toegekend. Vandaar een lichte daling in 2023 ten aanzien van 2022 om vervolgens opnieuw te stijgen.
- Ingevolge de stijgende lonen, stijgende energiekosten en stijgende grondstofkosten en dankzij de inbreng van het rekeningresultaat 2022 en de optimalisatie van de werking is de toename van de dotatie van 2023 beperkt tot 6,8 % van de voorziene dotatie in het meerjarenplan.
Voor 2024 en 2025 is er een stijging van de dotatie van 4,6 % en 4 % voorzien.
- De dotatie van de kerkbesturen is in 2023 gedaald met 53.906,00 euro. De dotatie voor 2024 en 2025 is niet aangepast.

De andere werkingssubsidies van de gemeente aan gezinnen, verenigingen en bedrijven zijn niet gewijzigd.

De **financiële uitgaven** bevatten voornamelijk leninglasten (intresten).

De voornaamste wijziging bij de financiële uitgaven is de stijging van de financiële kost in 2024 en 2025. Dit is te verklaren doordat de opname van de lening en de daarmee verbonden intresten, wordt verschoven in de tijd.

Er wordt geen tranche opgenomen in 2023 waar oorspronkelijk voorzien werd dat er 1 miljoen euro zou worden opgenomen. In 2024 wordt er 3 miljoen euro i.p.v. 5,3 miljoen euro opgenomen en in 2025 de resterende 3,3 miljoen.

Ook zien we een stijgende trend in de rentevoeten. In het meerjarenplan is een lening op 25 jaar gesimuleerd met een rentevoet van 4,03% (2,88 + 1,12 basisvoet).

Midden 2024 zal er ook een lening met een looptijd van 10 jaar (aangegaan in 2014) volledig afgelost zijn.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

Voor de **ontvangsten uit de werking** wordt waar mogelijk vanaf boekjaar 2023 een tariefverhoging van 12,10% op de huidige prijzen toegepast en vervolgens zullen de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd volgens de volgende formule:

$$\frac{\text{Basisvergoeding} \times \text{index maand augustus van het jaar voorafgaand aan de indexatie}}{\text{Index augustus 2022}}$$

Ingeval van een negatieve index wordt voor dat jaar het laatst geldend tarief aangerekend.

Sommige tarieven zijn door de subsidiërende instanties vastgelegd. Ze zijn vaak inkomens gerelateerd. Deze tarieven worden aangepast volgens de richtlijnen van de subsidiërende overheid.

De grootste groep van de ontvangsten in de exploitatie zijn de **fiscale ontvangsten**.

	JR 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9 986 288,00	10 191 244,00	11 246 520,00	11 811 646,00	11 977 538,00
Aanvullende belasting op personenbelasting	9 458 420,00	10 414 232,00	12 685 320,00	11 854 226,00	12 550 680,00
Andere aanvullende belastingen (verkeersbelasting)	347 168,00	349 810,00	376 062,00	435 856,00	464 187,00
Totaal aanvullende belastingen	19 791 876,00	20 955 286,00	24 307 902,00	24 101 728,00	24 992 405,00
Andere belastingen en boetes	3 842 212,00	3 848 240,00	4 355 440,00	4 387 292,00	4 400 840,00
TOTAAL fiscale ontvangsten en boetes	23 634 088,00	24 803 526,00	28 663 342,00	28 489 020,00	29 393 245,00

Jaarlijks wordt er een budgettaire herraaming van zowel de opcentiemen uit de onroerende voorheffing als van de aanvullende belasting op de personenbelasting opgestuurd door respectievelijk de Vlaamse belastingdienst en de federale overheidsdienst financiën.

Voor de Opcentiemen op de onroerende voorheffing is de herraaming opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 - vaststelling budget 2023.

Gezien de hoge druk op de koopkracht van Beerselse burgers ingevolge de hoge inflatie is beslist om het tarief van de aanvullende belasting op personenbelasting te verlagen van 6,9% naar 6,8% voor de resterende duur van het meerjarenplan (2023 – 2024 – 2025). Deze tariefverlaging is verwerkt in de aanpassing meerjarenplan en zorgt voor iets meer dan een half miljoen euro aan bijkomende koopkracht voor de Beerselse gezinnen.

De budgettaire herraaming van de aanvullende personenbelasting was een grote verrassing voor ieder lokaal bestuur, zeker wat het boekjaar 2023 betreft.

Jaar	Transactiekrediet	Wijziging	Totaal inclusief wijzigingen
2022	9 762 616,80	651 615,32	10 414 232,12
2023	9 905 070,77	2 780 249,18	12 685 319,95
2024	10 220 678,40	1 633 547,44	11 854 225,84
2025	10 546 609,35	2 004 070,86	12 550 680,21
TOTAAL	40 434 975,32	7 069 482,80	47 504 458,12

De aanvullende belasting op de personenbelasting stijgt mee met de inflatie en de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

Voor het boekjaar 2023 is er een opvallende grote positieve afwijking (+22%) in vergelijking met het bedrag dat in het laatst goedgekeurde meerjarenplan was in geschreven voor 2023. Deze grote stijging heeft te maken met een aanpassing van de federale boekhouding. Om volledig de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, ontvangen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten tijdens het boekjaar 2023.

Deze éénmalige operatie geeft aan de gemeente extra financiële ademruimte.

De overige ontvangsten vloeien voort uit de toepassing van de lokale belastingreglementen en de GAS-boetes. We stellen een stijging vast ten aanzien van 2022. Deze stijging is te verklaren door indexering van lokale belastingen en de invoering van boetes voor beperkte snelheidsovertreding (GAS-5).

Alle belastingreglementen waarin nog geen indexering van de tarieven is vermeld, worden gewijzigd. Uitzondering hierop zijn de milieubelasting, de belasting op economische bedrijvigheid, belasting op vaste reclameborden en lichtreclame. In deze reglementen worden de tarieven niet geïndexeerd om aldus geen extra druk te leggen op “lokale” handelaars. Het niet indexeren van de milieubelasting is zowel voor de gezinnen als de bedrijven een maatregel die koop- en slagkracht verhoogt.

In de aangepaste belastingreglementen wordt vanaf het boekjaar 2023 een tariefverhoging van 12,10% toegepast en de tarieven zullen jaarlijks worden geïndexeerd a.d.h.v. de consumptie-index volgens de formule:

$$\frac{\text{Basisvergoeding} \times \text{index maand augustus van het jaar voorafgaand aan de indexatie}}{\text{Index augustus 2022}}$$

Ingeval van een negatieve index wordt voor dat jaar het laatst geldend tarief aangerekend.

In het boekjaar 2023 wordt ook van start gegaan met de invoering van GAS 5-boetes. Een GAS-5 boete kan worden opgelegd voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur. De inkomsten van deze boetes worden ingeschreven langs de ontvangstenzijde. Met deze ontvangsten zullen de kosten die hiermee zijn verbonden worden betaald. Het is financieel quasi een nul-operatie maar deze GAS-5 boetes hebben tot doel bij te dragen aan een betere verkeersveiligheid en -leefbaarheid.

Een overzicht van alle belastingen is te vinden in punt 3.11 – Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

De **werkingssubsidies** vormen de tweede grootste groep aan ontvangsten van de gemeente Beersel en bestaan uit algemene werkingssubsidies en specifieke werkingssubsidies:

	JR 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Algemene werkingssubsidies	6 242 463,00	6 496 310,00	6 888 388,00	7 147 034,00	7 356 785,00
Gemeentefonds	5 012 373,00	5 156 608,00	5 305 391,00	5 459 372,00	5 618 857,00
Andere algemene werkingssubsidies	1 230 090,00	1 339 702,00	1 582 997,00	1 687 662,00	1 737 928,00
Specifieke werkingssubsidies	7 649 275,00	7 463 106,00	7 299 118,00	6 695 588,00	6 667 590,00
TOTAAL	13 891 738,00	13 959 416,00	14 187 506,00	13 842 622,00	14 024 375,00

Het gemeentefonds is de grootste subsidie die gemeente Beersel ontvangt. Deze cijfers werden aangepast aan de nieuwe ramingen. De ontvangsten uit het gemeentefonds stijgen elk jaar licht.

Naar aanleiding van haar septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor Beersel gaat het om de volgende bedragen:

Jaar	Bedrag
2023	109 124,00
2024	145 499,00
2025	181 873,00

In het OCMW komen meer burgers langs die in de problemen komen door hun energiefactuur. Daarom zijn er extra middelen vrijgemaakt om de energicel van het OCMW te versterken. Voor Beersel betekent dit:

Jaar	Bedrag
2023	7 766,00
2024	33 318,00
2025	33 318,00

Om het hoofd te bieden aan de stijgende pensioenuitgaven (= responsabiliseringsbijdrage), kent de Vlaamse Regering vanaf 2020 aan de gemeente een dotatie toe, ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage ten belope van de helft van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Dotatie respo-bijdrage	52 970,00	91 423,00	121 998,50	172 805,50

De ingeschreven kredieten zijn de cijfers die we terugvinden op de website van ABB – tabel met ramingen voor de periode 2022 – 2027. Deze tabel is tot op heden niet geactualiseerd i.f.v. raming verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

De andere algemene werkingsubsidies bestaan voornamelijk uit:

- Aanvullende dotatie Elia-compensatie
- Dotatie op open ruimte
- Regularisatiepremies contingentgesco's
- Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden

De specifieke werkingssubsidies zijn een verzameling van alle andere subsidies die gekoppeld zijn aan de werking van een specifieke dienst (onderwijs, gezinszorg, kinderopvang, leeflonen, equivalent leeflonen...) of voor een specifiek project.

De **financiële ontvangsten** zijn voornamelijk ontvangsten uit aandeelhouderschap:

	JR 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Financiële ontvangsten	1 472 503,00	838 711,00	752 647,00	752 000,00	728 954,00

De daling van financiële ontvangsten is voornamelijk te verklaren door de daling van de dividenden van de opdrachthoudende verenigingen IVERLEK door een beslissing i.v.m. de tariefmethodologie voor de periode 2021-2024 van de VREG.

INVESTERINGEN - UITGAVEN

De planning van de investeringen is bijgestuurd. De kredieten zijn voor sommige investeringen verschoven in tijd in functie van de uitvoeringsplanning, gewijzigd in plus indien nodig of in min indien mogelijk. Er zijn ook een aantal investeringsprojecten geschrapt omdat de uitvoering in deze legislatuur niet meer mogelijk is.

Geschrapte investeringen	2022	2023	2024	2025
Kasteel Beersel - Fase III			-1 300 000,00	-2 130 000,00
Plannen en studies - nieuwe loods	-300 000,00			
Gebouwen - bouw nieuwe loods		-1 200 000,00		
Buitenaanleg gemeenveldsite	-710 073,44			
Verwerving natuurgebieden - gemeente	-10 000,00		-10 000,00	
Openbaar vervoerbereikbaarheid	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Bus voor senioren			-45 290,00	
Vrachtwagen openbare werken BCT 860				-170 000,00
Bestelwagen groenploeg (plateau)				-60 000,00
Hakselaar groenploeg QFX 921		-60 000,00		
Glasvezel: Opzet redundante IP Transit (internetconnectie)		-15 000,00		
Glasvezel: Opzetten ethernetring		-65 000,00		
Glasvezel: Aansluitkosten dark fiber Fluvius		-200 000,00		
TOTAAL	-1 050 073,44	-1 570 000,00	-1 385 290,00	-2 390 000,00

Hierna volgt een overzicht van alle geplande investeringen en van de uit te betalen investeringssubsidies:

INVESTERINGEN UITGAVEN	Nieuw transactie krediet 2022	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025
Laagdrempelig bibliotheek meubilair	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Werken op afspraak + klantenbegeleiding	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Elektrische trekken + herstel vloer	10.000,00	820.000,00	0,00	0,00
Tafels en stoelen foyer	48.979,71	0,00	0,00	0,00
CC De Meent - Hoogtewerker - digitaal scherm	22.911,35	0,00	0,00	0,00
Schoolhuis Alseberg	540,87	0,00	0,00	0,00
Oud schoolgebouw - werken	213.489,41	298.500,00	0,00	0,00
Oud schoolgebouw - erelonen ontwerp	0,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwing firewalls Rondenbos & scholen	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Scholen: WIFI in GBS Huizingen vernieuwen (12 AP's)	14.070,00	0,00	0,00	0,00
Laptopkasten voor GBS	35.570,00	0,00	0,00	0,00
Scholen: WIFI in GBS Lot vernieuwen (8 AP's)	21.480,00	0,00	0,00	0,00
Scholen: WIFI in GBS Dworp vernieuwen (6 AP's)	11.480,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop BC	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Scholen: WIFI in GBS Alseberg (CBS 04122019)	0,00	0,00	0,00	0,00
Straaiverbinding GBS Huizingen: upgrade	4.496,38	0,00	0,00	0,00
Switches en toebehoren GBS Dworp	23.446,00	0,00	0,00	0,00
Switches en toebehoren GBS Huizingen	27.918,62	0,00	0,00	0,00
Switches en toebehoren GBS Lot	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Vernieuwing tablets	0,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwen Pc's en laptops GBS (2020 afkoop Remmicom pc's/2022 aankoop LJ5+6))	195.590,00	0,00	0,00	0,00
Migratie gebouwenbeheersysteem SH naar Struxureware	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiaal i.f.v. eld met vingerafdruk (2 stuks)	0,00	0,00	0,00	0,00
WIFI uitbreiden naar koetiershuis, loods, WZC De Meent	5.530,00	55.000,00	0,00	0,00
ICT roadmap: vernieuwing telefonie (aankoop HW en config)	55.000,00	0,00	0,00	0,00
laptops 'audio GR & camera' - 3 lt	0,00	275,00	0,00	0,00
Pc's en laptops Koetiershuis - 52 Pc's & 6 lt	5.566,00	0,00	0,00	0,00
Pc's en laptops 'uitbreiding kasteeltje' - 10 Pc's	907,50	0,00	0,00	0,00
Aandelen Pajopower ikv Project Overal Stroomversnellers en DeeldeZon	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Vererving natuurgebieden - natuurerenigingen	6.501,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Land van Teirlinck	465.828,60	75.000,00	100.000,00	100.000,00
Speeltuigen buiten voor speelplaats GBS Alseberg	20.954,63	0,00	0,00	0,00
Uitbreiding speelplaats (buitenmeubilair...) GBS Huizingen	0,00	15.714,43	0,00	0,00
Verfraaiing speelplaats GBS Dworp	1.648,56	10.000,00	0,00	0,00
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Lot	1.100,00	125.000,00	80.000,00	0,00
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Huizingen	7.100,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Dworp	19.050,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Alseberg	4.550,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Schoolmeubilair en didactische uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00
Openbare verlichting activering activa Licht als een dienst	365.151,00	365.151,00	365.151,00	365.151,00
Vererving gronden Straat project Zennevallei	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Erosiepoelen, geleidende grasstroken, dammen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Nutsvoorzieningen saneren, uitbreiden , ondergronds brengen	185.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00
KWS - lokale herstellingen	100.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00
Slijtlagen	700.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
Plannen en studies in uitvoering	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Aankoop gronden en uitvoeren milderende maatregelen	165.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
Ontharden openbaar terrein bij herinrichting straten	162.000,00	200.000,00	180.000,00	72.000,00
Aandeel wegenis in Aquario rioleringswerken	818.140,00	100.000,00	1.650.000,00	1.170.000,00
Rioleringsstelsel - aandeel Intervia	1.680.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Vernieuwen bovenbouw	539.171,40	175.000,00	175.000,00	100.000,00
Voet- en fietspaden	981.000,00	300.000,00	450.000,00	150.000,00
Perceel Pastoor Bolstraat - Alseberg (woonuitbreidingsgebied)	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Elsemheide (openbaar domein) - Uitbreiding dijk waterbuffering	0,00	1.109,00	0,00	0,00
Perceel Beemd Huizingen i.k.v. uitbreiding loopparcours	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en uitrusting - Kinderopvang Zittert 51	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair - Kinderopvang Zittert 51	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kindopvanginitiatief - Zittert 51	25.000,00	0,00	0,00	0,00
WZC in aanbouw	150.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	2.862.000,00
Aanpassing/renovatie gebouwen	62.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Verenigingslokalen Dworp - ruwbouw en afwerking	5.975,00	0,00	0,00	0,00
Inrichten kinderopvang Pastorij Lot	0,00	310.000,00	0,00	0,00
Kinderopvang Laekenweide Lot	0,00	275.000,00	0,00	0,00
Kinderopvang Hagedoornlaan Alseberg	0,00	275.000,00	0,00	0,00
Werken Grote sleutel & Orfeus i.f.v. verkoop	20.000,00	60.000,00	386.000,00	0,00
Loods en feestzaal Beersel: betonherstellingen dakgoot	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Politiecommissariaat: vernieuwen dakhuid	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Kloosterstraat Lot	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Aankoop grond zittert voor parking	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop grond Loods: Uitbreiding site POM	231.000,00	0,00	0,00	0,00
Malleboot Dworp - stabiliteitswerken	0,00	525.000,00	0,00	0,00
Malleboot Dworp - studie stabiliteitswerken	0,00	15.250,00	0,00	0,00
ESCO- project Huizingen	376.500,00	0,00	0,00	0,00
GBS Lot - uitvoering	3.405.640,00	5.000.000,00	1.600.000,00	3.655.000,00
GBS Lot - ontwerp	323.350,00	200.000,00	0,00	25.000,00
Verenigingslokalen Dworp - erelonen DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
BIB - Herstel inbraakalarm	0,00	20.000,00	0,00	0,00
BIB - Badgesysteem voor lokalen	0,00	15.000,00	0,00	0,00
BIB - Herstelling vloerbekleding	0,00	77.000,00	0,00	0,00
CC DE Meent - Inbraakdetectie	0,00	52.900,00	0,00	0,00
CC DE Meent - Toegangsdeuren zaal aanpassen	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CC DE Meent - Geurhinder keuken/afwatering	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Meubilair: vernieuwing volgens noodwendigheden	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kasteel Beersel - Fase III	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Los en vast meubilair nieuwe gebouwen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aandelen (111 stuks) toetreding CV Poolstok	0,00	2.751,69	0,00	0,00
Omgeving.net module Gronden & Panden	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Geo-IT GIS - Beheer Groene en Publieke ruimte	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Opmaak beheersplan Lot	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiele informatieborden, camera's, toegangbeheer schoolomgeving	84.250,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Aanleg en buitengewoon onderhoud begraafplaatsen	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Inrichting speelterreinen/vervanging speeltoestellen	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Aankoop en plaatsing straatmeubilair	73.444,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aankoop verkeerssignalisatie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elektrische laadpalen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fietsstallingen	16.552,00	10.000,00	17.500,00	5.000,00
Mobiliteitsplan	11.566,00	10.000,00	0,00	0,00
Wegwerken fietsknelpunten op fietsnelweg F20	54.250,00	0,00	0,00	0,00
Installaties en machines keuken van het WZC De Ceder	120.500,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw materieel wateroverlast	15.863,10	0,00	0,00	0,00
Snellaadpaal voor de loods	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Dienstvoertuig domein Rondenbos (641 AWE)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Dienstvoertuig wachtdienst	0,00	33.529,56	0,00	0,00
Dienstvoertuig domein Rondenbos (CZT 881)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleinere tuinmachines	112.711,80	90.000,00	90.000,00	50.000,00
Landbouwtractor met klepelmaaier	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Landbouwtractor VPJ 560	119.790,00	0,00	0,00	0,00
Bestelwagen groenploeg	0,00	62.799,00	0,00	0,00
Vrachtwagen openbare werken YFE 379	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Bestelwagen signalisatie/verkeer	59.707,45	0,00	0,00	0,00
Totaal investeringen	12.791.271,35	20.651.479,68	8.838.651,00	9.219.151,00

INVESTERINGSSUBSIDIES - UITGAVEN	Nieuw transactie krediet 2022	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025
Dotatie politie - investeringen	0,00	145.046,44	164.116,03	290.877,43
Restauratie O.L.-Vrouw Alseberg (subsidie)	613.211,00	130.889,00	111.111,00	0,00
Dotatie brandweer - investeringen	177.293,49	157.671,40	164.924,28	171.521,25
Investeringsubsidies Kerkbesturen	14.250,00	36.850,00	20.000,00	20.000,00
Totaal investeringsubsidies	804.754,49	470.456,84	460.151,31	482.398,68

TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN	13.596.025,84	21.121.936,52	9.298.802,31	9.701.549,68
------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN

Bij de investeringsontvangsten onderscheiden we desinvesteringen enerzijds en investeringssubsidies die gekoppeld zijn aan geplande investeringsuitgaven anderzijds.

De planning van de desinvesteringen, m.n. verkopen van gronden en gebouwen, is gewijzigd in functie van gekende feiten (recente schattingsverslagen of een getekende verkoopscapromis) en/of verschoven in de tijd in functie van de haalbaarheid. Er werden twee verkopen toegevoegd: bouwgrond Steenbos en Halderbosstraat.

DESINVESTERINGEN - ONTVANGSTEN	Nieuw transactie krediet 2022	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025
GEMEENTE				
Verkoop perceel Duling - Dworp	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop perceel Hellestraat - Lot	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop Grote Baan	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Beukenplein (2 kavels) - Bloemenerv	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Lotstraat gemeente + parochie/kerkfabriek	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Halsendal	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Grote baan voetbalveld Beersel	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Voetbal Alseberg	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Bricout	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Rilroheide (3 kavels)	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Kerk + Pastorij Lot excl gronden PAC KF	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
Grote sleutel	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00
Jaarlijkse kapitaalvermindering op deelnemingen	107.679,00	107.679,00	107.679,00	107.679,00
Bouwgrond Steenbos	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Verkoop perceel elektriciteitscabine JB Bosmansstraat Sint-Pieters-Leeuw / Hellestraat Lot	0,00	1.536,00	0,00	0,00
Verkoop grond voor plaatsing elektriciteitscabine (J.B. Bosmanlaan (SPL)/Hellestraat (Lot)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Perceel ingendaellaan (tussen 49 en 53) Alseberg (verkocht als 2 perceeltjes)	13.378,00	0,00	0,00	0,00
OCMW				
Bouwgronden Halderbosstraat/Molenveld Dworp - E 733 B	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Perceel Hoogkouter (Dworp 3e afd sect E 363 E en 363 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00
VK landbouwgrond Steenblok - Duvelsborreweg te Dworp (Dworp 3e Afd. Sectie D nr 90 A	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Grond voor elektriciteitscabine Molenveld (Den Hoogkouter E404 A)	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Vroenebos (3 kavels)	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Grote baan	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Grond voor elektriciteitscabine naast Mobikit	0,00	5.750,00	0,00	0,00
Totaal desinvesteringen	180.057,00	4.364.965,00	4.383.679,00	1.107.679,00

Hierna een overzicht van de investeringssubsidies.

INVESTERINGSSUBSIDIES - ONTVANGSTEN	Nieuw transactie krediet 2022	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025
CC De Meent - Elektrische trekken	0,00	432.000,00	0,00	0,00
Vlabinvest kinderopvang	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Wegwerken fietsknelpunten op fietssnelweg F20	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliteitsplan	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie erosiepoelen, dammen	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Investeringsubsidie verwerving gronden buffer natuurpark	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie Blue Deal maatregelen tegen de droogte	0,00	0,00	0,00	107.100,00
Investeringsubsidie verwerving gronden buffer natuurpark	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie Malleboot Dworp (= oud gemeentehuis)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Subsidie GBS Lot	1.818.865,00	4.220.530,00	725.347,34	0,00
Investeringsubsidie DC - VIPA	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Investeringsubsidie veilige schoolomgeving	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidies: fietstalling Winderickxplein (handelskernversterking)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Installatie fietsstallingen en fietskluizen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal investeringssubsidies - ontvangsten	2.386.365,00	4.710.530,00	1.083.347,34	135.100,00

TOTAAL INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN	2.566.422,00	9.075.495,00	5.467.026,34	1.242.779,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FINANCIERING

De **financieringsuitgaven** van de gemeente bestaan enerzijds uit de periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings en anderzijds de toegestane leningen aan het Autonoom gemeentebedrijf.

De periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings stijgen:

	JR 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
AMJP - budget 2022 na wijziging	1.131.554,00	1.145.904,00	1.187.700,00	1.115.777,00	1.136.025,00
AMJP - budget 2023	1.131.554,00	1.325.986,00	1.367.782,00	1.287.604,00	1.217.663,00
Stijging		180.082,00	180.082,00	171.827,00	81.638,00

De stijging is te verklaren door de aflossing van de leasings nieuwe investeringen in kader van het project "Licht als een dienst" ten bedrage van 180.082,00 euro per jaar vanaf 2022.

De gemeente gaat tijdens deze legislatuur een extra lening aan ten bedrage van 6.300.000,00 euro. De opname van deze lening is gewijzigd in deze aanpassing. Een eerste schijf van 3.000.000,00 euro wordt opgenomen in 2024, de tweede schijf van 3.300.000,00 euro in 2025. De aflossingen voor deze extra lening worden geraamd op 71.745,30 euro i.p.v. 80.000,00 euro in de vorige aanpassing en in 2025 op 153.556,46 euro i.p.v. 252.000,00 euro in de vorige aanpassing.

De gemeente staat aan het autonoom gemeentebedrijf een renteloze lening toe ten bedrage van de kost van de gedane investeringen in het betreffende boekjaar.

De **financieringsontvangsten** zijn enerzijds de opname van de extra lening in 2024 en 2025 en de opname van leasing in kader van het project "Licht als een dienst".

Het autonoom gemeentebedrijf lost de toegestane leningen voor de financiering van de investeringen in het AGB af a rato van de afschrijvingstermijnen van de investeringen.

In het totaal krijgen we deze cijfers voor het financieringssaldo:

	JR 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Uitgaven	1.842.375,00	1.487.594,00	1.452.782,00	1.297.604,00	1.227.663,00
Ontvangsten	507.223,00	604.032,00	615.337,00	3.617.917,00	3.919.917,00
Financieringssaldo	-1.335.152,00	-883.562,00	-837.445,00	2.320.313,00	2.692.254,00

Alle aanpassingen zijn verwerkt in de hiernavolgende schema's: het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1), de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2) en het aangepaste overzicht van de kredieten (M3).

Uit schema M2 – staat van het financieel evenwicht blijkt dat de aanpassing meerjarenplanning – vaststelling budget 2023 beantwoordt aan de evenwichtsnormen waaraan het meerjarenplan moet voldoen:

- Elk jaar van het meerjarenplan sluit af met een positief budgettair resultaat,
- De autofinancieringsmarge is in het laatste jaar van het meerjarenplan positief.

2.2 Schema M1: Aangepast financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 62905

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Behoud van de open ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.899.584	4.989.066	6.139.074	6.041.149	6.455.255	6.577.481
Ontvangst	1.598.951	1.558.895	1.121.619	970.409	944.233	927.303
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-5.017.456	-5.070.740	-5.511.022	-5.650.178
Investering						
Uitgave	5.656.125	2.088.012	7.815.275	3.645.689	4.178.762	2.667.151
Ontvangst	1.896.529	332.798	425.179	155.679	120.679	227.779
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-7.390.096	-3.490.010	-4.058.083	-2.439.372
Financiering						
Uitgave	148.294	162.010	350.864	388.031	405.198	422.364
Ontvangst	1.934.547	298.961	365.151	365.151	365.151	365.151
Saldo	1.786.254	136.950	14.287	-22.880	-40.047	-57.213

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Alle inwoners vinden de weg naar zorg, gezondheid en welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.476.913	7.727.531	8.574.226	9.346.526	9.149.345	9.396.991
Ontvangst	5.386.357	6.231.252	6.349.212	6.470.514	6.148.037	6.222.452
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-2.225.014	-2.876.012	-3.001.309	-3.174.539
Investering						
Uitgave	16.764	101.650	311.500	9.360.000	2.500.000	2.862.000
Ontvangst	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-16.764	-101.650	-311.500	-9.350.000	-2.155.000	-2.847.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.204.077	25.912.436	29.866.060	32.189.560	32.634.179	33.083.947
Ontvangst	36.883.882	37.461.387	38.615.831	42.914.305	42.779.159	44.027.573
Saldo	11.679.804	11.548.951	8.749.771	10.724.746	10.144.981	10.943.626
Investering						
Uitgave	1.159.955	1.530.284	5.469.251	8.116.248	2.620.040	4.232.399
Ontvangst	722.992	186.700	2.141.243	8.909.816	5.001.347	1.000.000
Saldo	-436.964	-1.343.584	-3.328.008	793.568	2.381.307	-3.232.399
Financiering						
Uitgave	1.163.869	1.680.364	1.136.730	1.064.751	892.406	805.299
Ontvangst	192.938	208.262	238.881	250.186	3.252.766	3.554.766
Saldo	-970.932	-1.472.102	-897.849	-814.565	2.360.360	2.749.467

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	36.580.574	38.629.033	44.579.361	47.577.235	48.238.779	49.058.419
Ontvangst	43.869.190	45.251.534	46.086.662	50.355.228	49.871.430	51.177.328
Saldo	7.288.616	6.622.501	1.507.301	2.777.993	1.632.650	2.118.909
Investering						
Uitgave	6.832.844	3.719.946	13.596.026	21.121.937	9.298.802	9.761.550
Ontvangst	2.619.520	519.498	2.566.422	9.075.495	5.467.026	1.242.779
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-11.029.604	-12.046.442	-3.831.776	-8.518.771
Financiering						
Uitgave	1.312.163	1.842.375	1.487.594	1.452.782	1.297.604	1.227.663
Ontvangst	2.127.485	507.223	604.032	615.337	3.617.917	3.919.917
Saldo	815.322	-1.335.152	-883.562	-837.445	2.320.313	2.692.254

2.3 Schema M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 62905

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	1.507.301	2.777.993	1.632.650	2.118.909
a. Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	46.086.662	50.355.228	49.871.430	51.177.328
b. Uitgaven	36.580.574	38.629.033	44.579.361	47.577.235	48.238.779	49.058.419
II. Investeringsaldo	-4.213.324	-3.200.448	-11.029.604	-12.046.442	-3.831.776	-8.518.771
a. Ontvangsten	2.619.520	519.498	2.566.422	9.075.495	5.467.026	1.242.779
b. Uitgaven	6.832.844	3.719.946	13.596.026	21.121.937	9.298.802	9.761.550
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.075.292	3.422.053	-9.522.303	-9.268.448	-2.199.126	-6.399.862
IV. Financieringsaldo	815.322	-1.335.152	-883.562	-837.445	2.320.313	2.692.254
a. Ontvangsten	2.127.485	507.223	604.032	615.337	3.617.917	3.919.917
b. Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.487.594	1.452.782	1.297.604	1.227.663
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.890.614	2.086.901	-10.405.865	-10.105.893	121.187	-3.707.608
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	23.923.956	27.814.569	29.901.470	19.496.406	9.391.013	9.512.701
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	23.923.956	27.814.569	29.901.470	19.496.406	9.391.013	9.512.701
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.814.569	29.901.470	19.495.606	9.390.513	9.512.200	5.805.093
VIII. Onbeschikbare gelden	2.088.332	2.279.951	2.439.642	2.609.642	2.779.642	2.859.642
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.726.238	27.621.519	17.055.964	6.780.871	6.732.558	2.945.451

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	1.507.301	2.777.993	1.632.650	2.118.909
II. Netto periodieke aflossingen	919.481	923.292	1.087.105	1.117.596	1.034.838	962.897
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.112.418	1.131.554	1.325.986	1.367.782	1.287.604	1.217.663
b. Periodieke terugvordering leningen	192.938	208.262	238.881	250.186	252.766	254.766
IV. Autofinancieringsmarge	6.369.135	5.699.209	420.196	1.660.398	597.812	1.156.012

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.369.135	5.699.209	420.196	1.660.398	597.812	1.156.012
II. Correctie op de periodieke aflossingen	368.033	385.903	646.942	765.605	765.638	529.493
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.112.418	1.131.554	1.325.986	1.367.782	1.287.604	1.217.663
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	744.386	745.651	679.044	602.177	521.966	688.170
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.737.168	6.085.112	1.067.138	2.426.003	1.363.450	1.685.505

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	25.726.238	27.621.519	17.055.964	6.780.871	6.732.558	2.945.451
- Beersel AGB	2.235.898	2.446.593	2.672.369	2.950.800	3.121.683	3.291.627
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.962.136	30.068.112	19.728.333	9.731.671	9.854.241	6.237.078
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.369.135	5.699.209	420.196	1.660.398	597.812	1.156.012
- Beersel AGB	223.442	210.695	225.776	278.431	170.883	169.943
Totale Autofinancieringsmarge	6.592.577	5.909.905	645.972	1.938.828	768.695	1.325.955
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.737.168	6.085.112	1.067.138	2.426.003	1.363.450	1.685.505
- Beersel AGB	-269.678	-266.136	-256.993	-186.851	-278.604	-258.122
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.467.490	5.818.976	810.145	2.239.152	1.084.846	1.427.383

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Beersel AGB: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 3238

Beersel AGB: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 3238

2.4 Schema M3: Aangepast overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 62905

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	34.485.003	38.710.116	36.630.104	42.894.987
Investerings	13.596.026	2.524.222	21.121.937	9.039.745
Financiering	1.290.651	604.032	1.251.210	615.337
Leningen en leasings	1.129.043	365.151	1.166.210	365.151
Toegestane leningen en betalingsuitstel	161.608	238.881	85.000	250.186
- OCMW				
Exploitatie	10.094.358	7.376.546	10.947.131	7.460.241
Investerings	0	42.200	0	35.750
Financiering	196.943	0	201.572	0
Leningen en leasings	196.943	0	201.572	0

3 Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 62905

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	385.637	392.290	426.123	435.439	494.434	614.012
Ontvangsten	29.752.425	29.941.712	31.377.610	35.038.992	35.115.001	36.230.782
Saldo	29.366.788	29.549.423	30.951.487	34.603.554	34.620.567	35.616.770
Investerings						
Uitgaven	0	8.790	0	76.109	0	0
Ontvangsten	721.600	154.900	72.378	4.257.286	4.276.000	1.000.000
Saldo	721.600	146.110	72.378	4.181.177	4.276.000	1.000.000
Financiering						
Uitgaven	1.112.418	1.131.554	1.325.986	1.367.782	1.287.604	1.217.663
Ontvangsten	1.934.547	298.961	365.151	365.151	3.365.151	3.665.151
Saldo	822.129	-832.593	-960.835	-1.002.631	2.077.547	2.447.488
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	74.577	90.216	138.120	182.896	126.543	130.109
Ontvangsten	24.629	17.490	44.126	82.424	26.124	27.124
Saldo	-49.949	-72.726	-93.994	-100.472	-100.419	-102.984
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.750	0	0	0	0
Saldo	0	20.750	0	0	0	0
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.917.260	4.961.720	6.145.165	6.046.267	6.459.162	6.561.863
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.121.619	970.409	944.233	927.303
Saldo	-3.318.309	-3.402.825	-5.023.547	-5.075.858	-5.514.929	-5.634.560
Investerings						
Uitgaven	5.240.223	2.005.189	7.788.275	3.640.189	4.163.762	2.652.151
Ontvangsten	1.896.529	339.098	425.179	155.679	120.679	227.779
Saldo	-3.343.695	-1.666.091	-7.363.096	-3.484.510	-4.043.083	-2.424.372

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samenleven						
Exploitatie						
Uitgaven	7.393.182	7.659.170	8.099.910	9.142.988	9.207.830	9.245.148
Ontvangsten	1.584.060	1.283.001	1.211.342	1.944.628	1.776.281	1.887.523
Saldo	-5.809.122	-6.376.168	-6.888.568	-7.198.360	-7.431.549	-7.357.625
Investerings						
Uitgaven	176.668	247.895	279.407	367.718	394.040	462.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.668	-247.895	-279.407	-367.718	-394.040	-462.399
Welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.499.757	7.747.964	8.618.153	9.385.658	9.188.471	9.436.110
Ontvangsten	5.386.357	6.239.169	6.360.811	6.488.336	6.164.162	6.236.831
Saldo	-1.113.399	-1.508.795	-2.257.342	-2.897.322	-3.024.309	-3.199.279
Investerings						
Uitgaven	203.459	167.392	311.500	9.360.000	2.500.000	2.862.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-203.459	-167.392	-311.500	-9.350.000	-2.155.000	-2.847.000
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.996.200	3.064.565	3.595.988	3.709.667	3.823.577	3.824.593
Ontvangsten	127.622	185.199	267.173	256.203	262.770	254.414
Saldo	-2.868.577	-2.879.366	-3.328.815	-3.453.464	-3.560.807	-3.570.179
Investerings						
Uitgaven	229.461	85.895	311.896	1.333.400	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	432.000	0	0
Saldo	-229.461	-85.895	-311.896	-901.400	-20.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.949	3.965	0	0	0	0
Saldo	5.949	3.965	0	0	0	0
Leren en ontwikkelen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.023.117	5.041.495	6.002.653	6.120.772	6.013.522	5.965.468
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	5.010.538	5.014.867	5.018.452	5.045.352
Saldo	-247.115	-1.114	-992.115	-1.105.905	-995.070	-920.117
Investerings						
Uitgaven	597.773	779.704	4.159.893	5.906.964	1.720.000	3.720.000
Ontvangsten	0	0	2.068.865	4.220.530	725.347	0
Saldo	-597.773	-779.704	-2.091.028	-1.686.434	-994.653	-3.720.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werken						
Exploitatie						
Uitgaven	151.105	236.176	374.510	400.425	406.470	401.687
Ontvangsten	87.213	122.035	213.204	205.614	205.616	205.614
Saldo	-63.892	-114.141	-161.306	-194.812	-200.855	-196.074
Interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	9.139.739	9.435.439	11.178.738	12.153.123	12.518.770	12.879.428
Ontvangsten	531.930	863.652	480.239	353.755	358.791	362.385
Saldo	-8.607.809	-8.571.786	-10.698.499	-11.799.368	-12.159.979	-12.517.043
Investerings						
Uitgaven	385.260	425.081	745.055	437.556	501.000	65.000
Ontvangsten	1.392	4.750	0	0	0	0
Saldo	-383.869	-420.331	-745.055	-437.556	-501.000	-65.000
Financiering						
Uitgaven	199.745	710.821	161.608	85.000	10.000	10.000
Ontvangsten	186.988	204.297	238.881	250.186	252.766	254.766
Saldo	-12.757	-506.524	77.273	165.186	242.766	244.766

3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaartalvolgnummers: 62905

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	36.407.533	38.471.005	44.434.593	47.447.803	48.006.924	48.712.700
1. Goederen en diensten	9.779.417	10.615.703	12.940.099	13.973.458	13.470.881	13.478.139
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.696.202	20.927.601	23.410.587	25.112.752	26.597.722	27.357.640
a. Politiek personeel	855.968	854.020	911.602	965.103	999.407	1.030.553
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.769.132	6.943.917	7.893.338	8.743.588	9.630.132	10.048.744
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.761.715	8.824.898	10.158.325	10.970.444	11.539.906	11.844.225
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	224.923	219.082	260.717	246.754	235.611	237.967
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229
f. Andere personeelskosten	593.890	596.454	695.877	696.133	701.937	705.421
g. Pensioenen	1.345	0	1.499	1.500	1.500	1.500
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	617.710	713.802	1.321.575	1.403.017	960.410	960.805
4. Toegestane werkingssubsidies	6.274.348	6.148.156	6.692.288	6.881.288	6.905.187	6.844.898
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	969.608	861.361	1.139.126	1.265.009	1.072.062	1.049.678
- aan de politiezone	2.880.977	2.977.753	3.085.310	2.924.314	2.998.959	2.968.967
- aan de hulpverleningszone	1.059.563	1.145.596	1.180.031	1.384.856	1.448.559	1.506.501
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.129	329.681	51.475	53.000	53.750	24.500
- aan besturen van de eredienst	94.754	61.310	58.291	53.854	111.914	113.180
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	25.336	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.259.316	747.119	1.178.055	1.200.256	1.219.943	1.182.071
5. Andere operationele uitgaven	39.855	65.744	70.043	77.287	72.725	71.218
B. Financiële uitgaven	173.041	158.027	144.768	129.432	231.855	345.718
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	169.384	154.531	137.918	126.182	229.105	342.958
- aan financiële instellingen	129.430	116.529	103.613	90.537	193.946	310.116
- aan andere entiteiten	39.954	38.002	34.305	35.645	35.159	32.842
2. Andere financiële uitgaven	3.658	3.496	6.850	3.250	2.750	2.760
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	42.541.140	43.779.031	45.247.951	49.602.581	49.118.930	50.448.374
1. Ontvangsten uit de werking	5.681.827	5.593.200	6.026.500	6.317.544	6.349.040	6.581.775
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.446.319	23.634.087	24.803.526	28.663.342	28.489.020	29.393.245

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	20.430.614	19.791.876	20.955.286	24.307.902	24.101.728	24.992.405
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.072.145	9.986.288	10.191.244	11.246.520	11.811.646	11.977.538
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.019.835	9.458.420	10.414.232	12.685.320	11.854.226	12.550.680
- Andere aanvullende belastingen	338.635	347.168	349.810	376.062	435.856	464.187
b. Andere belastingen en boetes	3.015.704	3.842.212	3.848.240	4.355.440	4.387.292	4.400.840
3. Werkingssubsidies	12.955.699	13.891.738	13.959.416	14.187.506	13.842.622	14.024.375
a. Algemene werkingssubsidies	6.199.800	6.242.463	6.496.310	6.888.388	7.147.034	7.356.785
- Gemeentefonds	4.829.474	5.012.373	5.156.608	5.305.391	5.459.372	5.618.857
- Andere algemene werkingssubsidies	1.370.326	1.230.090	1.339.702	1.582.997	1.687.663	1.737.929
- van de federale overheid	0	1.999	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.370.326	1.228.091	1.339.702	1.582.997	1.687.663	1.737.929
b. Specifieke werkingssubsidies	6.755.898	7.649.275	7.463.107	7.299.118	6.695.588	6.667.590
- van de federale overheid	673.130	824.222	1.503.038	1.447.213	1.050.408	1.051.426
- van de Vlaamse overheid	5.594.332	6.507.941	5.631.452	5.575.405	5.370.180	5.341.164
- van de provincie	23.890	4.371	67.886	1.500	0	0
- van de gemeente	0	7.570	0	0	0	0
- van andere entiteiten	464.546	305.171	260.731	275.000	275.000	275.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	119.014	107.974	134.850	140.217	140.345	141.224
5. Andere operationele ontvangsten	338.281	552.031	323.658	293.972	297.903	307.754
B. Financiële ontvangsten	1.328.050	1.472.503	838.711	752.647	752.500	728.954
III. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	1.507.301	2.777.993	1.632.650	2.118.909

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.292.150	0	2.000	2.752	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.292.150	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	2.000	2.752	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.207.805	2.914.648	12.342.854	20.318.478	8.733.651	9.199.151
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.194.359	2.885.934	12.272.854	20.162.369	8.327.651	9.179.151
a. Terreinen en gebouwen	1.135.028	513.233	4.965.145	15.620.500	4.285.000	6.672.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.432.901	1.463.783	5.825.386	2.470.000	3.152.500	2.022.000
c. Roerende goederen	691.883	609.958	1.117.171	1.706.718	525.000	120.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.934.547	298.961	365.151	365.151	365.151	365.151
2. Andere materiële vaste activa	13.447	28.714	70.000	156.109	406.000	20.000
a. Onroerende goederen	13.447	28.714	70.000	156.109	406.000	20.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	112.546	606.436	439.916	325.250	100.000	75.000
D. Toegestane investeringssubsidies	220.343	198.862	811.256	475.457	465.151	487.399
- aan de politiezone	0	0	0	145.046	164.116	290.877

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan de hulpverleningszone	171.114	174.298	177.293	157.671	164.924	171.521
- aan besturen van de eredienst	43.900	24.564	627.461	167.739	131.111	20.000
- aan andere begunstigten	5.328	0	6.502	5.000	5.000	5.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	132.639	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	132.639	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.467.038	187.505	72.378	4.257.286	4.276.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.467.038	32.605	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	721.600	27.050	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.722.889	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	22.549	5.555	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	154.900	72.378	4.257.286	4.276.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	0	154.900	72.378	4.257.286	4.276.000	1.000.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	19.843	224.314	2.386.365	4.710.530	1.083.347	135.100
- van de Vlaamse overheid	0	57.500	2.236.365	4.697.530	1.070.347	122.100
- van de provincie	19.843	166.814	150.000	13.000	13.000	13.000
III. Investeringsaldo	-4.213.324	-3.200.448	-11.029.604	-12.046.442	-3.831.776	-8.518.771

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	3.075.292	3.422.053	-9.522.303	-9.268.448	-2.199.126	-6.399.862

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.112.418	1.131.554	1.325.986	1.367.782	1.287.604	1.217.663
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	1.112.418	1.131.554	1.325.986	1.367.782	1.287.604	1.217.663
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	199.745	710.821	161.608	85.000	10.000	10.000
1. Toegestane leningen	199.745	710.821	161.608	85.000	10.000	10.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	710.821	161.608	85.000	10.000	10.000
- aan andere begunstigten	199.745	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.934.547	298.961	365.151	365.151	3.365.151	3.665.151
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	0	0	3.000.000	3.300.000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	1.934.547	298.961	365.151	365.151	365.151	365.151
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	192.938	208.262	238.881	250.186	252.766	254.766

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Terugvordering van toegestane leningen	192.938	208.262	238.881	250.186	252.766	254.766
a. Periodieke terugvorderingen	192.938	208.262	238.881	250.186	252.766	254.766
III. Financieringssaldo	815.322	-1.335.152	-883.562	-837.445	2.320.313	2.692.254

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.890.614	2.086.901	-10.405.865	-10.105.893	121.187	-3.707.608

3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 62905

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

PRIO 2.1.1: We investeren in de aanleg van nieuwe en te vernieuwen voet- en fietspaden

AC000014: We investeren in aanleg en vernieuwing van en voet- en fietspaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.463.217	0	2.521.771	0	3.984.988
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.463.217	0	2.521.771	0	3.984.988
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.463.217	0	2.521.771	0	3.984.988
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.463.217	0	2.521.771	0	3.984.988
II. ONTVANGSTEN	0	169.567	0	102.496	0	272.062
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	169.567	0	102.496	0	272.062

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	255.469	805.098	402.650	1.171.771	475.000	625.000	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	255.469	805.098	402.650	1.171.771	475.000	625.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	255.469	805.098	402.650	1.171.771	475.000	625.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	255.469	805.098	402.650	1.171.771	475.000	625.000	250.000
II. ONTVANGSTEN	0	152.062	17.504	102.496	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	152.062	17.504	102.496	0	0	0

PRIO 2.2.3: We overleggen met burgers, belangengroepen en buurgemeenten
AC000017: We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.835	0	21.566	0	67.401
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.835	0	21.566	0	67.401
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	22.500	0	60.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	22.500	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.798	17.037	0	11.566	10.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.798	17.037	0	11.566	10.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	22.500	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	22.500	0	0	0

PRIO 2.2.4: We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid
AC000018: We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid.

PRIO 4.7.4: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum
AC000088: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
B. Investerings in materiële vaste activa	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
a. Terreinen en gebouwen	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	330.000	0	330.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	330.000	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.100	90.724	54.429	95.571	8.500.000	2.500.000	2.862.000
B. Investerings in materiële vaste activa	12.100	90.724	54.429	95.571	8.500.000	2.500.000	2.862.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.100	90.724	54.429	95.571	8.500.000	2.500.000	2.862.000
a. Terreinen en gebouwen	12.100	90.724	54.429	95.571	8.500.000	2.500.000	2.862.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	330.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	330.000	0

PRIO 4.8.2: We zetten in op samenwerkende onthaalouders
AC000092: We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	901.000	0	901.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	901.000	0	901.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	901.000	0	901.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	885.000	0	885.000
c. Roerende goederen	0	0	0	16.000	0	16.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	41.000	860.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	41.000	860.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	41.000	860.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	25.000	860.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	16.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.000	15.000	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.000	15.000	15.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 62905

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 51438 Alg. 4040101897

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 92936 Alg. 4042108838

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 101548 Alg. 4044088864

3.4 Evolutie financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 62905

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.177.481	7.343.732	6.341.101	5.418.648	7.566.135	9.961.881
1. Financiële schulden op 1 januari	7.534.386	8.177.481	7.343.732	6.341.101	5.418.648	7.566.135
2. Nieuwe leningen	1.934.547	298.961	365.151	365.151	3.365.151	3.665.151
4. Overboekingen	-1.291.453	-1.132.710	-1.367.782	-1.287.604	-1.217.663	-1.269.405
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.143.159	1.144.315	1.186.111	1.105.934	1.035.993	1.087.735
1. Financiële schulden op 1 januari	964.125	1.143.159	1.144.315	1.186.111	1.105.934	1.035.993
2. Aflossingen	-1.112.418	-1.131.554	-1.325.986	-1.367.782	-1.287.604	-1.217.663
3. Overboekingen	1.291.453	1.132.710	1.367.782	1.287.604	1.217.663	1.269.405
Totaal financiële schulden	9.320.640	8.488.047	7.527.212	6.524.581	8.602.128	11.049.615

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 62905

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 51438 Alg. 4040101897

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 92936 Alg. 4042108838

3.5 Financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025

De regelgeving geeft geen definitie van de term “financieel risico” en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het betreft vooral die risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. De financiële risico's zijn dezelfde als deze opgenomen in de aanpassing meerjarenplan – wijziging budget 2022, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 september 2022.

3.5.1 Kosten die voortvloeien uit vergroening en vergrijzing van de bevolking

Gemeente Beersel wordt geconfronteerd met zowel een vergroening en tegelijk een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel jongeren en ouderen toeneemt, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen:

- De bevolking zal in de komende 10 jaar blijven aangroeien,
- Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen,
- De vergrijzing zal zich verder blijven doorzetten,
- Het aantal eenoudergezinnen zal blijven stijgen,
- Een stijging van het aantal jongeren op middelbare schoolleeftijd zal stijgen,
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen.

Om tegemoet te komen aan de impact van deze tendensen kan de gemeente volgende maatregelen nemen:

- Aandachtig zijn voor de communicatie met en de toegankelijkheid van de dienstverlening voor verschillende doelgroepen;
- inzetten op buurtgerichte zorg en buurtwerking;
- Uitbreiding van de opvangvoorzieningen voor baby's en peuters en voor- en naschoolse opvang (overheid of privé)
- Voorzien in voldoende voorzieningen voor senioren (omkadering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede maar ook residentiële opvang);
- Uitbreiden en vernieuwen van de schoolinfrastructuur;
- Inzetten op accuraat woonbeleid en hiervoor samenwerking aangaan;
- Enz.,...

3.5.2 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is één van de voornaamste inkomstenbronnen maar is afhankelijk van de evolutie van de economische groei en de belastbare loonmassa. Dit is duidelijk gebleken met de coronacrisis.

Uit de laatste raming van de F.O.D. voor de periode 2023 – 2026 betreffende de ontvangsten van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijkt dat deze zich weer herstellen om terug op een normaal peil te komen of zelfs te stijgen ingevolge de indexatie van de lonen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat deze ramingen omwille van een mogelijke economische crisis vanaf 2023 opnieuw zullen dalen. Voorzichtigheid is dus geboden.

3.5.3 Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Energiezuinige woningen hebben recht op gehele of gedeeltelijk vrijstelling van de onroerende voorheffing voor een bepaalde periode. De opcentiemen uit de roerende voorheffing dalen hierdoor aanzienlijk verwacht wordt dat nieuwe woningen/appartementen steeds vaker aan de voorwaarden tot tijdelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing voldoen.

Om dit verlies gedeeltelijk op te vangen de gemeente hiervoor een compensatie.

3.5.4 Het gemeentefonds

De ene gemeente kan meer ontvangen uit belastingen dan de andere, maar de onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot. Zo beïnvloeden onder meer het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie de ontvangsten uit belastingen. De Vlaamse overheid richtte een financieringsfonds op om die inkomensongelijkheid in zekere mate te herstellen: het Gemeentefonds. Dat fonds moet de gemeenten helpen om voldoende financieel draagvlak te ontwikkelen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers. De berekening van het aandeel dat de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds gebeurt aan de hand van een aantal parameters (aantal inwoners, centrumfunctie, fiscaliteit, landelijkheid, sociaal) waar de gemeente geen invloed kan op uitoefenen.

3.5.5 Pensioenbijdrage statutaire personeelsleden en de responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen. De besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen. Het verschil tussen beide (te weinig betaalde bijdrage) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Voor het OCMW is er momenteel nog geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

Twee factoren hebben een impact op de responsabiliseringsbijdragen:

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden.
Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ).
Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er moet worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ook ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening,...). Hier komen we verder op terug onder punt 6.

De gemeente en het OCMW zijn verplicht een tweede pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren te voorzien. Het bedrag van uit te betalen rente aan de gepensioneerde contractuelen en de stortingen in het beleggingsfonds stijgen elk jaar. De gelden in het beleggingsfonds worden in het schema M2 weergegeven in de rubriek VIII - Onbeschikbare gelden.

De voorziening voor de pensioenen van de mandatarissen is een pensioenverzekering. De jaarlijkse bijdrage in dit verzekeringsfonds wordt voorzien in de meerjarenplanning zodat dit risico in de toekomst is afgedekt.

3.5.6 War for talent – aanwerving van gespecialiseerde profielen

Lokaal bestuur Beersel krijgt het steeds moeilijker om specifieke kwalificaties, zoals gespecialiseerd ICT-personeel, ingenieurs, architecten, stedenbouwkundigen, juristen, technische specialisten enz. aan te werven. We kennen intussen een echte groei van het aantal knelpuntberoepen. Ook de omliggende besturen en de privésector kennen dezelfde moeilijkheden, maar als eerder klein lokaal bestuur ondervinden we nog extra hindernissen.

De verloningsvoorwaarden zijn niet altijd concurrentieel: de huidige rechtspositieregeling voorziet niet in loonschalen waarmee op de markt de concurrentie kan worden aangegaan. Daarbij komt dat de doorgroeimogelijkheden in een lokaal bestuur beperkt zijn en weinig uitdagingen biedt aan jonge ambitieuze en competente medewerkers. Het gevolg is dat er voor heel wat taken noodgedwongen beroep moet worden gedaan op externe specialisten, studiebureaus, advocaten, consultancy.

Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden met andere besturen kunnen enigszins tegemoetkomen aan de nood aan specialisten, maar bieden slechts een gedeeltelijke en niet altijd tijdige oplossing. Daarbovenop komt dat steeds meer taken door de hogere overheid worden doorgeschoven naar de lokale besturen. Private organisaties in de verschillende beleidsdomeinen zijn de afgelopen jaren sterker geprofessionaliseerd dan de lokale ambtelijke organisatie. Hierdoor is de positie van deze stakeholders versterkt en zij bepalen hierdoor ook in zekere mate mee het lokale beleid (bv. in het domein ruimtelijke ordening).

Niet alleen de nodige budgetten voor de aanwerving van voldoende competente personeelsleden, maar ook de budgetten voor het aantrekken van gespecialiseerde consultancy zullen meer en meer wegen

op de financiën van het bestuur. Toch moet deze realiteit onder ogen gezien worden om als lokaal bestuur niet aan de zijlijn te belanden.

3.5.7 Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van het meerjarenplan werden niet alleen de eigen ontvangsten en uitgaven onderzocht maar ook deze van entiteiten die een toelage of dotatie van het bestuur ontvangen. Belangrijk hierbij is dat er klare afspraken gemaakt worden in verband met personeelskader, investeringen, aanvaardbare werkingskosten, inzet van eventuele reserves, dit om ernstige risico's te vermijden.

De dotatie aan de **Politiezone Zennevallei** is gebaseerd op de verdeelsleutel vastgelegd tussen de gemeente Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en de stad Halle. Er blijft echter onzekerheid bestaan over de cofinanciering van de zones door de federale overheid. Externe factoren kunnen de hoogte van de dotatie beïnvloeden (inflatie, pensioendruk, hervormingen, subsidiestromen). De huidige inflatie zal er voor zorgen dat de gemeente finaal een hogere dotatie zal moeten betalen.

De dotatie aan de **hulpverleningszone** heeft een belangrijke financiële impact op het meerjarenplan, ook al was de doelstelling van de federale overheid bij het in leven roepen van de hulpverleningszones op 1/1/2015 dat de brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. Ook hier zal de hoge inflatie invloed hebben op de vaststelling van de dotatie per gemeente aan de hulpverleningszone.

De gemeente stelt de nodige financiële middelen ter beschikking van **het 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 inkomgelden en terbeschikkingstelling van gemeentelijke infrastructuur. Door de hoge energieprijzen is de prijssubsidiefactor herzien. De hogere prijssubsidiefactor impliceert 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-betalerssysteem toegepast. Het college beslist op wie deze regeling van toepassing is en deelt dit mee aan het AGB.

Met de **kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur** wordt jaarlijks overlegd wat de financiële afspraken inhouden, om op die manier de dotatie vast te leggen binnen een haalbaar kader.

Uiteraard blijft het lokaal bestuur verantwoordelijk voor de inbreng bij grote investeringen aan onroerende goederen. De onzekere toekomst inzake de bestemming van de gebouwen van de eredienst, maken een goede verstandhouding tussen de besturen onontbeerlijk.

De restauratie van de O.L.-Vrouwkerk van Alsemberg is van start gegaan in 2022. De kostprijs van fase 1 van deze restauratiewerken is gegund voor een bedrag van 2.634.034,87 euro inclusief BTW. De noodzakelijke herstellingen aan de kerk worden uitgevoerd in 2023 en de kost wordt geraamd op 600.000,00 euro inclusief BTW.

Deze ramingen dateren van voor de energiecrisis en verwacht wordt dat deze kosten hoger zullen zijn dan initieel geraamd.

Met de bestuurders van de kerkfabrieken werd afgesproken dat er verantwoord moet worden omgesprongen met het energieverbruik gezien de verwachte omvangrijke facturen voor gas en elektriciteit.

De **programmatie-vzw De Meent** ontvangt een toelage van de gemeente. Niettegenstaande het cultuurcentrum op een coronaveilige manier terug de deuren kan openen, blijft het gezien de huidige financiële crisis opnieuw onzeker of de bezoekers terug de weg vinden naar De Meent en de opbrengsten weer het gewone peil zullen halen.

Naast bovengenoemde partner-besturen participeert gemeente Beersel nog in diverse **andere samenwerkingsverbanden**, met het oog op de versterking van de bestuurskracht. Deze netwerken gaan van formele tot informele overleggroepen (vb. burgemeestersoverleg) tot de oprichting van juridische structuren, in overleg met andere partners (vb. intergemeentelijk samenwerkingsverband woonbeleid Zennevallei, Eerstelijnszone Zennevallei, IGS Zuidwest Rand, IGS Zennevallei Hergist). Uit een aantal van deze samenwerkingen vloeien financiële engagementen voort en een niet te onderschatten personeelsinzet. Het is de uitdaging om een goed gestructureerd overzicht te bewaren van al deze netwerken.

3.5.8 De noodzaak tot externe financiering: beheren van de schuldenlast

Ook al wil het gemeentebestuur verder de schuldenlast beperken, toch worden er voor investeringen waar opeenvolgende generaties baat bij hebben, nieuwe leningen aangegaan en worden lasten en lusten gespreid in de tijd. In deze bestuursperiode zullen de investeringen voor de geplande bouw van een nieuw woonzorg- en dienstencentrum en de verbouwing van de gemeenteschool van Lot deels met een lening gefinancierd worden.

Sinds begin 2022 zijn de langetermijnrentes beginnen stijgen waardoor de leningen duurder worden. De reden voor de verhoging van de rentevoeten is de sterk stijgende inflatie. Verwacht wordt dat de inflatie de komende maanden nog zal toenemen, bijgevolg zullen de rentevoeten geleidelijk verder stijgen.

De BBC helpt om de schulden onder controle te houden: de autofinancieringsmarge heeft de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Met de gecorrigeerde autofinancieringsmarge moet het bestuur kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot de openbare schuld.

3.5.9 Opvolgen inkomende en te bekomen subsidies

Het is belangrijk een goed zicht te hebben en te houden op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Daarnaast is het noodzakelijk om actief op zoek te gaan naar subsidiestromen waarop de gemeente eventueel recht heeft. Het voorbereiden en het indienen van subsidiedossiers brengt heel wat werk mee, en houdt in dat er een goede communicatie en afstemming tussen de diensten onderling is.

Tijdelijke (project)subsidies zijn natuurlijk een welkome aanvulling voor de werking, maar men dient er over te waken dat er voldoende middelen en capaciteit voorzien blijft wanneer deze vorm van subsidiëring stopt en het bestuur de opgezette projecten toch wenst verder te zetten.

In het initieel meerjarenplan werden kredieten voor de aanwerving van een subsidiecoördinator voorzien. Maar omdat het zeer moeilijk is om een geschikte kandidaat voor deze materie te vinden, werd een samenwerkingsovereenkomst met Haviland voor de dienstverlening van de subsidioloog afgesloten. Deze dienstverlening omvat het bezorgen van informatie op vlak van subsidies op maat van een lokaal bestuur, ondersteuning bij de opmaak en het indienen van subsidiedossier en bij de rapportering bij de toekenning van een subsidie.

Daarnaast worden ook in eigen beheer subsidiedossiers opgesteld, zo werden recent bijvoorbeeld belangrijke subsidies voor de restauratiewerken aan het oude gemeentehuis Dworp, voor de restauratie oude Springveer te Alseberg en de huur tijdelijke modulaire klaslokalen te Lot aangevraagd en/of toegewezen.

3.5.10 Thesauriebeheer

Een openbaar bestuur mag niet risicovol beleggen. Hierbij moet in thesauriebeheer steeds rekening mee worden gehouden.

De solvabiliteit van kredietinstellingen moeten steeds opgevolgd worden, een spreiding van de geldmiddelen blijft aangeraden en een goede afstemming van de saldo's op zicht- en spaarrekeningen is belangrijk om negatieve intresten te vermijden. In de huidige periode van hoge inflatie hebben de banken recentelijk de limieten op rekeningen losgelaten zodat er geen negatieve intresten meer worden aangerekend boven deze limieten.

3.5.11 Opvolgen van onvermogende debiteuren

Steeds vaker krijgt het bestuur te maken met wanbetalers: onbetaalde facturen voor geleverde prestaties, niet betaalde belastingen, GAS-boetes die niet betaald worden, terugvordering sociale steunen, enz.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is één van de aandachtspunten waarop volop wordt ingezet. Hierbij werd rekening gehouden met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. Er werden diverse beheersmaatregelen uitgetekend in elke fase van de invordering van de openstaande vorderingen, en dit vanuit het kader van organisatiebeheersing. Zo werden duidelijke afspraken vastgelegd over het aantal aanmaningen, herinneringsbrieven, tijdstip waarop de deurwaarder wordt ingeschakeld.

Het opleiden van medewerkers is hierbij even cruciaal. Vaak worden financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle benut, niet zelden door gebrek aan kennis. Het gaat hierbij vaak om fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan een bestuur heel veel kosten besparen.

Een “aparte” behandeling voor OCMW-cliënten is aangewezen. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging lossier moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen.

3.5.12 Desinvesteringen

De geplande verkoop van een aantal percelen bouwgrond en verouderd of niet langer functioneel gemeentelijk patrimonium moeten voor broodnodige bijkomende financiële inkomsten zorgen. Hierdoor wordt enerzijds bespaard op het dure onderhoud van deze gebouwen, anderzijds laten de na verkoop verkregen liquide middelen toe geplande investeringen te bekostigen en nieuwe leningen te vermijden. De opbrengsten van de desinvesteringen werden objectief gebudgetteerd in de meerjarenplanning, maar houden steeds een risico in bij eventuele tegenvallende verkoopresultaten.

3.5.13 Kosten van betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven uit Beersel vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures. Er zijn verschillende procedures lopende zowel met betrekking tot gemeentebelastingen en omgevingsvergunningen. Al deze geschillen worden opgevolgd door de betrokken dienst samen met de juriste, zodat de mogelijke financiële impact tijdig en ernstig ingeschat kan worden. Een degelijke en correcte administratieve voorbereiding van de dossiers, voldoende onderbouwde motivering van de bestuursbeslissingen, voorafgaande toetsing bij hogere overheden, voorafgaand juridisch advies inwinnen, zijn risico-bepalende maatregelen die het bestuur kan nemen.

3.5.14 Stijgende energieprijzen

In het najaar van 2021 zijn de prijzen voor gas en elektriciteit sterk beginnen stijgen en deze staan momenteel op het hoogste niveau ooit.

De stijging van de gasprijs in 2021 is te verklaren door o.a. de heropleving van de economie na de periode van anderhalf jaar met zware coronamaatregelen, de hogere prijs van CO₂-emissierechten voor de energieleveranciers (die vervolgens worden doorgerekend aan de consument) en door toeleveringsproblemen door uitvallen of onderhoudswerken aan de kern- en waterkrachtcentrales.

In 2022 zien we de energieprijzen verder doorstijgen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor veel onrust op de energiemarkt aangezien de Europese Unie nog steeds sterk afhankelijk is van gas uit Rusland. De twijfel rond de gasbevoorrading stuwt de prijzen verder omhoog. De impact van de hoge prijzen op de gemeentefinanciën is groot.

De elektriciteitsprijzen volgen de gasprijzen en stijgen mee naar een ongeziene hoogte. Europa is voor de opwekking van elektriciteit nog sterk afhankelijk van gas, momenteel zijn gascentrales nodig om genoeg elektriciteit te produceren.

Daarnaast zijn ook de brandstofprijzen blijven stijgen. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te halen. Enerzijds is de vraag naar olie sterk toegenomen, vooral in China. Maar de hoge aardgasprijzen zorgen er ook voor dat de mensen naar andere alternatieven zoeken om woningen en bedrijven te verwarmen. Maar de belangrijkste reden bevindt zich aan de aanbodzijde. De OPEC+ (organisatie van olie-exporterende landen, inclusief Rusland) pompen 400.000 vaten olie minder op dan in november 2021 werd beslist. Wanneer deze extra vaten wel worden geproduceerd, zou dit een gunstig effect op de prijs kunnen hebben.

3.5.15 Oorlog Rusland - Oekraïne

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland hebben een impact op de economie. De grondstofprijzen (olie, gas, ijzererts, staal en allerlei soorten metalen) klimmen fors en de voedselprijzen (graan, zonnebloemolie, maïs) stijgen naar recordniveaus.

Zolang de oorlog blijft duren zullen we de economische impact blijven voelen. Na de oorlog zal de situatie zich op termijn stabiliseren maar dat hangt ook af van de hoeveelheid vernieling en welke sancties er worden opgelegd. Als er bijvoorbeeld een aankoopverbod komt uit Rusland, zal het effect blijvend voelbaar zijn in onze portefeuille. Veel landen beseffen nu dat ze sterk afhankelijk zijn van Rusland en zoeken om elders de grondstoffen te kopen wat de prijzen niet ten goede zal komen.

Door de torenhoge inflatie ingevolge de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de automatische loonindexering in België zullen de lonen tegen eind 2022 met ongeveer 10% gestegen zijn. Dit mechanisme zorgt er voor dat de koopkracht, ondanks de sterk stijgende inflatie en bijhorende duurdere levenskosten, op peil wordt gehouden. Voor de gemeente/OCMW betekent deze loonindexering een hoge onvoorziene kost.

De leveranciers van goederen en diensten rekenen de gestegen energieprijzen en hogere loonkosten door in hun facturen. Alle afgesloten contracten staan hierdoor onder druk.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft een vluchtelingenstroom op gang gebracht en ook in Beersel worden heel wat vluchtelingen opgevangen. De behandeling van de sociale dossiers van deze vluchtelingen maakt bijkomende capaciteit in de sociale diensten noodzakelijk.

3.5.16 Toenemende digitalisering

De financiële impact van de digitale (r)evolutie en transitie 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. De belangrijkste zijn het implementeren van het digitaal archief, de uitrol van een platform voor digitale handtekening, het digitaal loket, en een omslag naar digitale dossiers.

Het risico op een cyberaanval is heel reëel en er wordt blijvend ingezet op de maximale beveiliging van het netwerk.

3.5.17 Uitrol en impact decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten - afgekort 'BOA' - voor alle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd of sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur krijgt met het nieuwe decreet "buitenschoolse opvang en activiteiten" de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Concreet zal tegen 2026 werk moeten gemaakt worden van twee grote opdrachten:

- Een lokaal samenwerkingsverband waarbij alle relevante diensten en organisatoren samenwerken aan doelstellingen en acties rond de afstemming van buitenschoolse opvang en activiteiten.
- Het lokaal bestuur zal vanaf dan rechtstreeks instaan voor de subsidiëring van de buitenschoolse kinderopvang. De bestaande middelen zijn gegarandeerd tot 2030. Een eerste financiële simulatie vanuit VVSG toont aan dat vanaf dan tot 40% van de subsidies zelf door het lokaal bestuur zouden moeten worden gecompenseerd.

Naast de grote financiële impact zal de uitrol van dit decreet ook tijdsintensief zijn. Tegen 2026 wordt van het lokaal bestuur het volgende verwacht:

1. Op zoek gaan naar betrokkenheid binnen je lokaal bestuur. Het beleid en de betrokken diensten informeren en een interne werkgroep samenstellen.
2. Aanduiden van een coördinator/verantwoordelijke die dit opneemt.
3. Huidige lokale situatie in kaart brengen:
 - Omgevingsanalyse, actoren in kaart, SWOT-analyse, welke initiatieven?
 - Noden van kinderen en ouders in kaart brengen via participatieve methode.
 - Analyse van de huidige financiële en subsidiestromen.
4. Betrokkenheid stimuleren met externe partners van buiten de organisatie.
5. Bepalen van visie over o.a. de buitenschoolse kinderopvang, kwaliteit, de rol van participatie, de rol van de partners, de verdeling van de middelen.
6. Het vertalen van de visie in doelstellingen en acties.
7. Uitrollen van het lokaal samenwerkingsverband voor het opvolgen en uitwerken van de doelstellingen en acties.

In 2022 zal er verder duidelijkheid komen over de specifieke verwachtingen van het lokaal bestuur. Er wordt nog gewacht op enkele uitvoeringsbesluiten. In eerste instantie worden interne en externe belanghebbenden geïnformeerd en bevroegd. Er wordt zeker vanaf 2023 hiervoor een nood aan bijkomende personeelsinzet verwacht.

Er wordt nog gewacht op enkele uitvoeringsbesluiten. In eerste instantie worden interne en externe belanghebbenden geïnformeerd en bevroegd. Er wordt zeker vanaf 2023 hiervoor een nood aan bijkomende personeelsinzet verwacht.

3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

Om de inhoud van de financiële nota van de aanpassing meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk te weten hoe er te werk werd gegaan om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die gekozen zijn voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4^e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

In deze aanpassing zijn er nog wijzigingen doorgevoerd in het budgetjaar 2022.

De kredieten van 2023 worden in deze aanpassing vastgesteld en de kredieten van de budgetjaren 2024 - 2025 zijn aangepast.

EXPLOITATIE – UITGAVEN

Goederen en diensten

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers 2021.
2022	- De budgetten van gas en elektriciteit zijn de cijfers van de budgetraming 2022 van de energieleverancier VEB (update 1 augustus 2022). Deze cijfers zijn opgemaakt op basis van historisch verbruik en de huidige dagprijzen. De invloed van de coronajaren is in deze ramingen weggewerkt. - De brandstofprijzen zijn aangepast in functie van de reeds geboekte bedragen voor de eerste 6 maanden en de huidige gemiddelde brandstofprijzen. - Verschillende ramingen zijn verminderd op aangeven van de diensthoofden om de hoge onverwachte kosten deels te kunnen compenseren. - Andere ramingen zijn verhoogd op basis van beslissingen genomen door het schepencollege zoals de externe dienstverlening voor de dienst milieu en ruimtelijke ordening, juridische consultancy voor de dienst belastingen.
2023 - 2025	Deze kredieten zijn gewijzigd op basis van extrapolatie van de uitgaven in 2022 en meestal is er een stijging van 10% in 2023, 6% in 2024 en 3% in 2025 toegepast. De diensten hebben daar waar mogelijk ook uitgaven verminderd om de vooropgestelde doelstelling van een positief exploitatiesaldo van ongeveer 1.500.000,00 euro per budgetjaar te verkrijgen.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (zie ook punt 3.10 – Personeelsinzet)

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers 2021.
2022	Aan de hand van de reeds geboekte lonen (tot en met juni 2022) werd een extrapolatie van de loonkosten gemaakt op basis van de voorspelde indexeringen. Deze indexeringen verhogen ook de eindejaarspremie. Op het voorziene budget is steeds 8% bijgerekend.

	De voorspelde indexaties zorgen effectief voor een verhoging van het budget maar dit wordt grotendeels gecompenseerd door het niet invullen van het voorziene personeelskader en niet vervangen van langdurige afwezigheden en pensioneringen. De kost van de responsabiliseringsbijdrage is gebaseerd op de prognose van 14 juli 2022.
2023 - 2025	Het secretariaat heeft de loonkost voor 2023 gesimuleerd rekening houdend met de 3 voorspelde indexeringen in 2023, de schaalverhogingen, invulling van een aantal openstaande vacatures. Voor de budgetjaren 2024 en 2025 is telkens een verhoging van de bezoldigingen voorzien van 3 % op de loonkost van vorige jaar. Vanaf 2023 en 2024 worden een aantal functies niet ingevuld (detail zie punt 3.10 – Personeelsinzet).

Individuele hulpverlening door het OCMW

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers 2021.
2022	Aan de hand van de reeds geboekte leeflonen (tot eind juni 2022) werd een extrapolatie gemaakt van de kost leeflonen en equivalente leeflonen op basis van de nog voorspelde indexeringen. De raming van equivalent leefloon is sterk gestegen door de onverwachte komst van de Oekraïense vluchtelingen. Rekening houdend met de aanhoudende druk op de gezinnen ingevolge de hoge energieprijzen, zijn deze ramingen ook verhoogd.
2023 - 2025	In 2023 is de aanwezigheid van de Oekraïense vluchtelingen nog voorzien. Vanaf 2024 niet meer. Wel voorziet men voor elk jaar een stijging van individuele hulpverlening ingevolge de indexering van de leeflonen en de stijging van het aantal cliënten die hun facturen niet meer kunnen betalen.

Toegestane werkingssubsidies

AGB: De prijssubsidiefactor is herzien ingevolge de aanpassing meerjarenplan AGB en dit voor elk jaar van de meerjarenplanning. De prijssubsidie is noodzakelijk aangezien de jaarrekening van het AGB met een positief resultaat moet afsluiten.

De verschillende dotaties zijn aangepast op basis van de schrijven die we hebben ontvangen van de verschillende instanties: de politiezone, de hulpverleningszone, de kerkfabrieken ...

EXPLOITATIE – ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit werking

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers 2021.
2022	Op basis van de reeds geboekte ontvangsten uit prestatiediensten is een extrapolatie gemaakt voor de volgende maanden. De ramingen waar een verhoging realistisch is, zijn aangepast.
2023 - 2025	Voor 2023 is daar waar mogelijk een tariefverhoging van 12,10 % voorzien. In de tariefreglementen is een indexeringsformule ingeschreven. We voorzien voor 2024 een indexatie van de tarieven van 6% en in 2025 een van 3%.

Aanvullende belastingen

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	De jaarrekeningcijfers 2021.
2022	Gewijzigd op basis van het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst.
2023 - 2025	2023 is gewijzigd op basis van het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst. Voor 2024 is er een indexering van 6% en in 2025 van 3% toegepast

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	De jaarrekeningcijfers 2021.
2022	Gewijzigd op basis van het schrijven van de Federale overheid Financiën .
2023 - 2025	Gewijzigd op basis van het schrijven van de Federale overheid Financiën maar herrekend naar 6,8 % i.p.v. 6,9%.

Gemeentebelastingen (Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort - zie punt 3.11)

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	De jaarrekeningcijfers 2021.
2022	Op basis van reeds geboekte kohieren belastingen zijn die belastingen aangepast waarbij een vermeerdering zeer waarschijnlijk is:
2023 - 2025	De belastingreglementen waar geen indexeringsformule was opgenomen, zijn gewijzigd, Uitgezonderd milieubelasting, belasting op economische bedrijvigheid en belasting op reclameborden en lichtreclames. Bij deze belastingen worden de tarieven voor 2023 verhoogd met 12,10%. We voorzien voor 2024 een indexatie van de tarieven van 6% en in 2025 een van 3%. De belastingreglementen waar geen indexeringsclausule is ingeschreven zijn de ontvangsten doorgetrokken naar 2024 en 2025.

Algemene werkingssubsidies

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	De jaarrekeningcijfers
2022	Bedragen ingeschreven zoals de prognoses voor de algemene subsidies zijn gepubliceerd op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze rubriek omvat o.a. het gemeentefonds.
2023-2025	Idem

Specifieke werkingssubsidies

Jaar	Bedrag / assumptie
2021 -2025	Bedragen ingeschreven aangeleverd door de diensten op basis van historische cijfers. Deze subsidies ontvangen we van de hogere overheid voor erkende diensten zoals de dienst gezinszorg, dienst kinderopvang, Woonzorgcentrum, gemeentelijk onderwijs of voor erkende projecten door de hogere overheid. De subsidies i.f.v. de uitbetaalde leeflonen en steun i.k.v de wet 2 april 1965 zitten ook in deze rubriek vervat.

Recuperatie individuele hulpverlening

Jaar	Bedrag / assumptie
2021 -2025	De recuperatie van individuele hulpverlening is zeer voorzichtig ingeschat aangezien dit beslist wordt door het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hier zit geen trend in.

INVESTERINGEN – UITGAVEN

Voor een overzicht van al de investeringsuitgaven verwijzen we naar de tabel opgenomen de motivatie van de wijzigingen (Punt 2.1.). In deze tabel zijn t.a.v. de vorige aanpassing meerjarenplan investeringsbudgetten geschrapt, verschoven in de tijd en afgevoerd wegens niet meer relevant.

INVESTERINGEN – ONTVANGSTEN

Bij de investeringsontvangsten maken we onderscheid tussen enerzijds desinvesteringen en anderzijds de te verwachte investeringssubsidies gekoppeld aan ingeschreven investeringsuitgaven. We verwijzen ook naar de tabellen opgenomen in de motivatie van de wijzigingen (Punt 2.1).

De planning van de desinvesteringen, m.n. de verkopen van gronden en gebouwen is in deze aanpassing meerjarenplanning gewijzigd of verschoven in de tijd i.f.v. haalbaarheid. Om de financiële situatie te verbeteren werden bijkomende desinvesteringen ingeschreven.

FINANCIERING – UITGAVEN

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	De jaarrekeningcijfers.
2022	De toegestane lening aan het AGB is in overeenstemming gebracht met de gebudgetteerde uitgaven investering in het AGB voor het jaar 2022. De leningen en de leasings “Licht als een dienst” zijn ingeschreven volgens de aflossingstabellen die we jaarlijks krijgen van de banken en IVERLEK.
2023-2025	Idem.

FINANCIERING – ONTVANGSTEN

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	De rekeningcijfers.
2022	De vordering wegens toegestane lening aan het AGB is in overeenstemming gebracht met de gebudgetteerde aflossingen van het AGB voor het jaar 2022.
2023-2025	Idem als in 2022 voor de terugbetaling toegestane leningen van het AGB. Een extra lening wordt in 2024 (3.000.000,00 euro) en in 2025 (3.300.000,00 euro) ingeschreven.

3.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie ter beschikking is.

De documentatie is beschikbaar op <https://www.beersel.be/product/2704/aanpassingen-strategisch-en-financieel-meerjarenplan-2020-2025> conform artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC).

3.8 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 62905

Beersel GEM (0207.506.358)
Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel
Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)
H. Torleylaan 13, 1654 Beersel
Financieel directeur: Viviane Aucremanne

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 Wonen

BV0629 Overig woonbeleid
BV0930 Sociale huisvesting

Beleidsdomein: 02 Openbare ruimte

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0390 Overige milieubescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0790 Erediensten
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Samenleven

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0430 Civiele bescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsdomein: 04 Welzijn en zorg

BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 05 Vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0540 Visvangst
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 06 Leren en ontwikkelen

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 07 Werken

BV0500 Handel en middenstand
BV0550 Werkgelegenheid

BV0590 Overige economische zaken
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0920 Werkloosheid

Beleidsdomein: 08 Interne organisatie

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0190 Overig algemeen bestuur

3.9 Overzicht verbonden entiteiten

Er is 1 verbonden entiteit:

- AGB Beersel

3.10 Personeelsinzet

Overzicht in voltijdse equivalenten, niveau en statuut, voor gemeente en OCMW samen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	123,34	122,04	120,54	108,10	107,60	107,60
Niveau A	19	19	21	21	21	21
Niveau B	35,9	36,10	37,60	33,60	33,60	33,60
Niveau C	38,44	34,94	31,94	23,50	23,00	23,00
Niveau D	30	30	30	30	30	30
Niveau E	0	0	0	0	0	0
Contractueel (niet-gesco)	158,31	162,81	169,11	167,92	164,42	165,72
Niveau A	3,5	3,5	3,5	1	1	1
Niveau B	18,15	18,65	18,15	16,90	16,90	16,90
Niveau C	64,72	68,72	73,22	53,26	51,76	51,76
Niveau D	71,94	71,94	74,24	59,84	57,84	57,84
Niveau E	0	0	0	0	0	0
IFIC Cat. 17				2	2	2
IFIC Cat. 15				2	2	2
IFIC Cat. 14/14B				10,32	10,32	11,12
IFIC Cat. 12				0	0	0,5
IFIC Cat. 11/11B				14,20	14,20	14,20
IFIC Cat. 8				1	1	1
IFIC Cat. 6				6,4	6,4	6,4
IFIC Cat. 5				1	1	1
TOTAAL S+C	281,65	284,85	289,65	276,02	272,02	273,32
Niveau A	22,5	24,5	24,5	22	22	22
Niveau B	54,05	54,75	55,75	50,50	50,50	50,50
Niveau C	103,16	103,66	105,16	76,76	74,76	74,76
Niveau D	101,94	101,94	104,24	89,84	87,84	87,84
Niveau E	0	0	0	0	0	0
IFIC Cat. 17				2	2	2
IFIC Cat. 15				2	2	2
IFIC Cat. 14/14B				10,32	10,32	11,12
IFIC Cat. 12				0	0	0,5
IFIC Cat. 11/11B				14,20	14,20	14,20
IFIC Cat. 8				1	1	1
IFIC Cat. 6				6,4	6,4	6,4
IFIC Cat. 5				1	1	1

Exclusief onderwijzend personeel GBS

Door de besparingen in het personeelsbudget worden volgende functies vanaf 2023 niet ingevuld:

OCMW:

- deskundige archief 19/38
- medewerker activering 19/38
- administratief medewerker WZC 38/38
- uitstel aanwerving reacteringspersoneel 38/38
- arbeider karweihulp 19/38

Gemeente:

- administratief medewerker Maatschappelijke veiligheid en handhaving 19/38
- bibliotheekassistent 10/38
- bibliobuschauffeur 19/38
- techniker CC de Meent 38/38
- administratief medewerker cultuur 30/38
- sporttoezichter 19/38
- toezichter kasteel Beersel 19/38 – 6 maanden
- administratief medewerker milieu 38/38
- toezichtpersoneel 2 VTE (vanaf schooljaar 2023-2024)
- arbeider patrimonium 38/38
- arbeider openbare werken 38/38
- arbeider openbare reinheid 19/38

In 2024 worden volgende functies niet meer ingevuld:

OCMW:

- administratief medewerker sociale diensten 19/38 (in de loop van 2024)

Gemeente:

- gemeenschapswacht 38/38
- administratief medewerker CC de Meent 19/38

3.11 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Omschrijving	Nieuw transactie krediet 2022	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025
Aanvul belasting - onroerende voorheffing	10.191.243,77	11.246.519,92	11.811.646,00	11.977.538,00
Aanvul belasting op de personenbelasting	10.414.232,12	12.685.319,95	11.854.225,84	12.550.680,21
Aanvullende belasting - motorrijtuigen	349.809,99	376.062,11	435.855,99	464.186,63
Bewaren en weghalen van goederen i.g.v. uithuiszetting	600,00	0,00	0,00	0,00
Afgifte administratieve stukken	165.000,00	184.800,00	196.812,00	200.748,00
Aansluiting op rioolnetwerk	2.600,00	2.912,00	3.101,00	3.163,00
Verblijf in lijkenhuis	100,00	112,00	119,00	122,00
Ontgraving	500,00	560,00	596,00	608,00
Jaarlijkse milieubelasting	512.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Sluikstorten	30.000,00	33.600,00	35.784,00	36.500,00
Economische bedrijvigheid	1.530.000,00	1.480.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Nachtwinkels	3.000,00	3.360,00	3.578,00	3.650,00
Verblijfbelasting	5.000,00	5.600,00	5.964,00	6.083,00
Lichtreclames en Vaste reclameinrichtingen	233.500,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	300.000,00	336.000,00	357.840,00	364.997,00
Plaatsrecht markten - Verhuur voertuigen	24.200,00	27.104,00	28.866,00	29.443,00
Masten en pylonen	103.600,00	116.032,00	123.574,00	126.046,00
Andere inname domein	55.000,00	61.600,00	65.604,00	66.916,00
Retributie inname openbaar domein gas-elektriciteit en water	55.140,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Parkingmeter	17.000,00	19.040,00	20.278,00	20.683,00
OMV Bouwen	360.000,00	224.000,00	238.560,00	243.332,00
Activeringsheffing	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Leegstandsbelasting	140.000,00	140.000,00	130.000,00	120.000,00
Verwaarloosde woningen - krotten	6.000,00	6.720,00	7.156,00	7.300,00
Tweede verblijven	75.000,00	84.000,00	89.460,00	91.249,00

3.12 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

			2022	2023	2024	2025
Totaal			7 503 544,00	7 356 745,00	7 370 338,00	7 332 297,00
BD000002: Behoud van de open ruimte			1 101 105,00	640 743,00	666 106,00	560 133,00
AP000008: We werken aan gebiedsgerichte projecten.			9 002,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
AC000028: Verwerving van waardevolle natuurgebieden en opmaak van natuurbeheerplannen			9 002,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
MJP000604: Verwerving natuurgebieden -natuurverenigingen	Beersel GEM	Milieu	6 502,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000605: Subsidie aan Natuurpunt Beersel voor beheer natuurgebieden	Beersel GEM	Milieu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
AP000009: We activeren burgers en ondernemers bij te dragen aan duurzame en groene ruimte.			2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
AC000031: We stimuleren het vergroenen van woonwijken.			2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
MJP000610: Subsidie aanleg groendaken - gezinnen	Beersel GEM	Milieu	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
AP000013: We valoriseren ons erfgoed			613 211,00	130 889,00	111 111,00	0,00
AC000041: We dragen bij aan de restauratie Hertogelijke OLV-kerk van Alseberg.			613 211,00	130 889,00	111 111,00	0,00
MJP001655: Restauratie O.L.-Vrouw Alseberg (subsidie)	Beersel GEM	Financiën	613 211,00	130 889,00	111 111,00	0,00
AP000014: We zetten het reguliere beleid 'openbare ruimte' verder			476 643,00	500 104,00	545 245,00	550 383,00
AC000042: We zetten het regulier beleid 'openbare ruimte' verder.			476 643,00	500 104,00	545 245,00	550 383,00
MJP000656: Werkingssubsidies gezinnen bus - carnavalbus	Beersel GEM	Ruimtelijke ordening	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
MJP000666: Samenwerking regionaal Landschap	Beersel GEM	Milieu	7 422,00	8 310,00	8 400,00	8 400,00
MJP000674: Tussenkost drinkwater gezinnen	Beersel GEM	Financiën	356 030,00	359 090,00	362 181,00	365 303,00
MJP000699: Erfgoedcel Zennevallei	Beersel GEM	Erfgoed	10 650,00	12 000,00	12 750,00	13 500,00
MJP000702: Werkingssubsidies Kerkbesturen	Beersel GEM	Financiën	58 291,00	53 854,00	111 914,00	113 180,00
MJP000703: Investeringsubsidies Kerkbesturen	Beersel GEM	Financiën	14 250,00	36 850,00	20 000,00	20 000,00
BD000003: Alle Beerselaars leven op een veilige, duurzame en sociaal verbonden wijze samen.			4 539 261,00	4 699 877,00	4 864 548,00	5 025 858,00
AP000015: We werken aan brede, actieve participatie.			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
AC000043: We bepalen een participatievisie en maken een participatiereglement op.			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
MJP000714: Adviesraad cultuur (+heemkundige kring)	Beersel GEM	Cultuur	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
AP000026: We omkaderen burgers die een rol opnemen in buurtwerking en sociale cohesie.			53 036,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
AC000068: We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.			53 036,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
MJP000743: Mantelzorgtoelage NIET GEBRUIKEN	Beersel OCMW	Welzijnsdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000744: Mantelzorgtoelage gezinnen met gehandicapten	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001908: Mantelzorgtoelage (ouderen + pers. met beperking)	Beersel OCMW	Welzijnsdiensten	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MJP001930: Mantelzorgtoelage gezinnen met gehandicapten	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	3 036,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AP000027: We stimuleren buurtwerking.			3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AC000071: We faciliteren buurtcomités en initiatieven van buurtcultuur.			3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
MJP000746: Subsidie buurtcultuur	Beersel GEM	Cultuur	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AP000028: We zetten het reguliere beleid 'Samenleven' verder.			4 473 925,00	4 634 877,00	4 799 548,00	4 960 858,00
AC000073: We zetten het regulier beleid samenleven verder.			4 473 925,00	4 634 877,00	4 799 548,00	4 960 858,00
MJP000753: Werkingstoelage GROS (opvangcentrum - link website)	Beersel GEM	Milieu	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00
MJP000754: Werkingssubsidies aan verenigingen (11.11.11...)	Beersel GEM	Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000755: Subsidies Zuidervaring jongeren	Beersel GEM	Milieu	0,00	500,00	500,00	500,00
MJP000756: Werkingssubsidie aan de wereldwinkel	Beersel GEM	Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000775: Specifieke subsidie - gezinnen	Beersel GEM	Milieu	13 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000778: Dotatie Politie	Beersel GEM	Financiën	3 085 310,00	2 924 314,00	2 998 959,00	2 968 967,00
MJP000781: Dotatie brandweer - exploitatie	Beersel GEM	Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000782: Dotatie brandweer - investeringen	Beersel GEM	Financiën	177 293,00	157 671,00	164 924,00	171 521,00
MJP001679: Werkingssubsidie aan de wereldwinkel	Beersel GEM	Secretariaat	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001682: Dotatie brandweer - exploitatie	Beersel GEM	Financiën	1 180 031,00	1 384 856,00	1 448 559,00	1 506 501,00
MJP001931: Werkingssubsidies aan verenigingen (11.11.11...)	Beersel GEM	Milieu	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
MJP001932: Werkingssubsidie aan de wereldwinkel	Beersel GEM	Secretariaat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP001961: Subsidie Beerselse initiatieven die in Wallonië concreet gaan helpen na de watersnood	Beersel GEM	Secretariaat	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002092: Dotatie politie - investeringen	Beersel GEM	Financiën	0,00	145 046,00	164 116,00	290 877,00

BD000004: Alle inwoners vinden de weg naar zorg, gezondheid en welzijn			24 188,00	19 696,00	20 203,00	20 209,00
AP000036: We nemen onze regierol op het vlak van het lokaal sociaal beleid op.			12 078,00	12 078,00	12 078,00	12 078,00
AC000095: We versterken Huis van het kind als centrale lokale actor in het gezinsbeleid.			12 078,00	12 078,00	12 078,00	12 078,00
MJP000806: Huis van het Kind	Beersel GEM	KINDEROPVANG	12 078,00	12 078,00	12 078,00	12 078,00
AP000038: We zetten het reguliere beleid 'Welzijn en zorg' verder.			12 109,00	7 618,00	8 124,00	8 131,00
AC000101: We zetten het regulier beleid Welzijn en zorg verder.			12 109,00	7 618,00	8 124,00	8 131,00
MJP000903: Subsidie verenigingen die werken met gehandicapten	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001062: Toelage Familiehulp	Beersel OCMW	Seniorenzorg	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001925: Premie voorhuwelijksparen	Beersel GEM	Burgerzaken	609,00	618,00	624,00	631,00
MJP001937: Subsidie verenigingen die werken met gehandicapten	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MJP001991: Ondersteuningstoelage digitalisering onthaalouders	Beersel OCMW	KINDEROPVANG	6 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
BD000005: Alle Beerselaars participeren aan het vrijetijdsaanbod			382 780,00	357 895,00	372 895,00	337 895,00
AP000040: We zetten in op een sterk uitgebouwd cultuurcentrum.			135 600,00	122 040,00	122 040,00	122 040,00
AC000105: We zetten doelgerichte acties op om alle inwoners te bereiken.			135 600,00	122 040,00	122 040,00	122 040,00
MJP001085: Werkingstoelage CC De Meent	Beersel GEM	CC De Meent	135 600,00	122 040,00	122 040,00	122 040,00
AP000043: We vergroten de mogelijkheden voor cultuurbeleving voor en met de inwoners uit de regio.			10 825,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
AC000116: We werken actief mee aan regio-projecten.			0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001096: Regio-projecten jeugd	Beersel GEM	Cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000117: We werken samen met de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.			10 825,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
MJP001694: Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei BIB & CC	Beersel GEM	Bibliotheek	10 825,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
AP000044: We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.			197 105,00	185 605,00	200 605,00	195 605,00
AC000119: We subsidiëren de werking van erkende jeugdverenigingen en projecten.			30 905,00	35 905,00	35 905,00	30 905,00
MJP001098: Subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	Jeugd	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001099: Specifieke subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	Jeugd	11 788,00	15 930,00	15 930,00	10 930,00
MJP001100: Specifieke subsidies jongeren	Beersel GEM	Jeugd	2 557,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00
MJP001936: Subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	Jeugd	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00
AC000120: We onderzoeken nieuwe vormen van steun voor erkende verenigingen.			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
MJP001101: Specifieke subsidies verenigingen	Beersel GEM	Cultuur	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
AC000121: Subsidies voor erkende sportverenigingen en uitzonderlijke sportmanifestaties en -prestaties.			88 550,00	82 050,00	87 050,00	87 050,00
MJP001102: Subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001103: Specifieke subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	Sport	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP001104: Subsidies uitzonderlijke sportprestaties	Beersel GEM	Sport	9 000,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00
MJP001935: Subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	Sport	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
AC000122: Subsidies erkende sociaal-culturele en culturele verenigingen met specifieke jeugdwerking.			67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00
MJP001105: Subsidies culturele verenigingen	Beersel GEM	Cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001934: Subsidies culturele verenigingen	Beersel GEM	Cultuur	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00
AP000049: We ontwikkelen een bruisend en innovatief toeristisch aanbod.			9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
AC000132: We zetten in op amenwerking om onze toeristische troeven te ontsluiten en promoten.			9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
MJP001117: Bijdrage toerisme samenwerkingsverbanden	Beersel GEM	Toerisme	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
AP000053: We zetten het reguliere beleid 'vrije tijd' verder.			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AC000145: We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
MJP001933: Subsidies aan Beerselse verenigingen ikv noodfonds COVID19 - cultuur, jeugd, sport en media	Beersel GEM	Cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002011: Werkingstoelage IGS Zennevallei hergist	Beersel GEM	CC De Meent	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
BD000006: Elke Beerselaar kan levenslang leren.			290 485,00	346 524,00	346 524,00	310 524,00
AP000062: We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.			290 485,00	346 524,00	346 524,00	310 524,00
AC000170: We zetten het regulier beleid Leren en ontwikkelen verder.			290 485,00	346 524,00	346 524,00	310 524,00
MJP001362: Toegestane werkingssubsidies - Springveertje	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	70 000,00	75 473,00	75 473,00	75 473,00
MJP001363: Toegestane werkingssubsidies - Malleboot - 4	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	156 000,00	180 966,00	180 966,00	180 966,00
MJP001364: Toegestane werkingssubsidie - opvang zieke kinderen	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MJP001721: Sociale voordelen toezicht	Beersel GEM	Onderwijs	40 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
MJP001998: Prijs kind ingevolge legaat	Beersel GEM	Onderwijs	85,00	85,00	85,00	85,00
MJP002072: Werkingssubsidie voor naschoolse opvang Sint-Victor	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	14 400,00	36 000,00	36 000,00	0,00

BD000007: Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars en landbouwers.			26 600,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00
AP000070: We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.			26 600,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00
AC000186: We zetten het regulier beleid 'werken' verder.			26 600,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00
MJP001377: Toelage jaarmarkten	Beersel GEM	Secretariaat	26 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
MJP001378: Promotiemateriaal	Beersel GEM	Secretariaat	600,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
BD000008: Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig.			1 139 126,00	1 265 009,00	1 072 062,00	1 049 678,00
AP000072: We zorgen voor een burgergerichte dienstverlening.			0,00	0,00	0,00	0,00
AC000190: We voorzien onze basis dienstverlening mobiel en laagdrempelig.			0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001700: Sociale voordelen onderwijs - niet gebruiken	Beersel GEM	Burgerzaken	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000079: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.			1 139 126,00	1 265 009,00	1 072 062,00	1 049 678,00
AC000214: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.			1 139 126,00	1 265 009,00	1 072 062,00	1 049 678,00
MJP001567: Prijssubsidies AGB	Beersel GEM	Financiën	1 139 126,00	1 265 009,00	1 072 062,00	1 049 678,00
MJP001827: Coronatoelage aan het AGB Beersel	Beersel GEM	Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002035: Noodhulp aan Oekraïne	Beersel GEM	Secretariaat	0,00	0,00	0,00	0,00

			2022	2023	2024	2025
Totaal investeringssubsidies			811 256,00	475 457,00	465 151,00	487 399,00
Beersel GEM			811 256,00	475 457,00	465 151,00	487 399,00
Totaal werkingsubsidies			6 692 288,00	6 881 288,00	6 905 187,00	6 844 898,00
Beersel GEM			6 636 288,00	6 830 288,00	6 853 687,00	6 793 398,00
Beersel OCMW			56 000,00	51 000,00	51 500,00	51 500,00
Totaal subsidies			7 503 544,00	7 356 745,00	7 370 338,00	7 332 297,00