

Strategisch en financieel meerjarenplan 2026-2031

Beersel
Lokaal Bestuur



LOKAAL BESTUUR BEERSEL
Gemeente en OCMW
Alsebergsteenweg 1046
1652 Beersel
Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Halle-Vilvoorde
NIS: 23003

OCMW-raad 18/12/2025
Gemeenteraad 19/12/2025

Algemeen directeur: Katrien Devillé
Financieel directeur: Viviane Aucremanne

1 Inleiding

Elke lokale overheid is decretaal verplicht om bij het begin van de bestuursperiode een meerjarenplan op te maken. Dit plan bepaalt het beleid en de financiële keuzes voor de volledige bestuursperiode van zes jaar, in dit geval van 2026 tot en met 2031.

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

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1. **Strategische nota**

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

De strategische nota bestaat uit :

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

2. **Financiële nota**

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

Ze bevat :

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

3. **Toelichting**

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

Ze bevat minstens :

- a. Schema T1: uitgaven/ontvangsten functioneel (per beleidsdomein)
- b. Schema T2: uitgaven/ontvangsten economisch
- c. Schema T3: evolutie financiële schulden
- d. Overzicht investeringen
- e. Beschrijving financiële risico's
- f. Overzicht personeelsinzet
- g. IGS en andere verbonden entiteiten, inclusief de financiële tussenkomst ervoor
- h. Beschrijving grondslagen en assumpties
- i. Plaats waar documentatie beschikbaar is

4. Documentatie

- a. Omgevingsanalyse
- b. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- c. Samenstelling beleidsdomeinen
- d. Overzicht opbrengst per belastingsoort
- e. Overzicht opbrengst per retributiesoort
- f. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering
- e. Alle andere relevante informatie

Alle documenten over het meerjarenplan zijn terug te vinden op de website van Lokaal Bestuur Beersel: www.beersel.be/meerjarenplan-gemeente-ocmw-2026-2031

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

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

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

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

Deze documenten, samen met de resultaten van de burger- en jongerenbevraging in het najaar van 2024, vormden de basis voor de beleidsnota van het nieuwe bestuur.

De beleidsnota formuleert 9 doelstellingen. Deze vormen de ruggengraat van het strategisch en financieel meerjarenplan 2026 – 2031. Vervolgens werd uit deze 8 beleidsdoelstellingen het prioritair beleid bepaald.

Het vorige meerjarenplan 2020 – 2025 werd geëvalueerd, zowel inzake het verloop van het opmaakproces als de opbouw van het plan en het gebruik ervan door de medewerkers van het lokaal bestuur. Hieruit zijn goede praktijken en verbeterpunten gedistilleerd die meegenomen zijn bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Hierbij ligt de focus op de uitwerking van een gedragen en realistisch hanteerbaar werkinstrument.

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

Het lokaal bestuur Beersel blijft daarnaast nog voldoende aandacht besteden aan de 17 SDG's (Sustainable Development Goals), de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De doelstellingenboom met de actieplannen en acties dient na goedkeuring op de gemeentelijke en OCMW-raad vertaald te worden naar de werkplanning van de verschillende teams van lokaal bestuur Beersel. De uitvoering van de acties verloopt via de projectmethodiek. Door het toewijzen van indicatoren en/of meetpunten zal nadien een beleidsevaluatie met beleidsrapporten gemaakt kunnen worden. Om de uitvoering van de acties nauwgezet te kunnen monitoren werd de softwaretoepassing Pepperflow aangekocht en uitgerold binnen de organisatie. Tijdens de legislatuur zal tevens een beleidsportaal voorzien worden. Dit portaal is een aantrekkelijk online publicatieplatform waarop beleidsdocumenten en -rapporten overzichtelijk geconsulteerd kunnen worden door de burgers.

Ook de verschillende adviesraden werden bij dit proces betrokken. Zij kregen toelichting omtrent de aangelegenheden die specifiek op hun domein van toepassing zijn. De adviezen van de verschillende adviesraden werden aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd.

2 Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	2
2	Inhoudsopgave	5
3	BBC 3.0.....	6
4	Strategische nota.....	7
4.1	Beleidsverklaring en kerncijfers.....	7
4.2	Overzicht van de beleidsdoelstellingen	12
4.3	Prioritaire acties	15
4.4	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.....	22
5	Financiële nota.....	71
5.1	Schema M1: financieel doelstellingenplan	71
5.2	Schema M2: staat van het financieel evenwicht.....	75
5.3	Schema M3: overzicht van de kredieten	78
6	Toelichting.....	80
6.1	Schema T1: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard.....	81
6.2	Schema T2: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard ..	83
6.3	Schema T3: overzicht van de financiële schulden.....	88
6.4	Overzicht investeringen	90
6.5	Financiële risico's.....	101
6.6	Overzicht personeelsinzet.....	112
6.7	Verbonden entiteiten.....	120
6.8	Beschrijving grondslagen en assumpties	129
6.9	Plaats bijkomende informatie	136
7	Documentatie	137
7.1	Omgevingsanalyse	138
7.2	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	139
7.3	Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	148
7.4	Overzicht van de opbrengst per retributiesoort.....	152
7.5	Samenstelling van de beleidsdomeinen	155
7.6	Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld.....	159
7.7	Organogram.....	184

3 BBC 3.0

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

Waarom een update?

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

Wat verandert er concreet?

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

BBC 3.0 voor alle lokale besturen

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

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

4 Strategische nota

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

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

4.1 Beleidsverklaring en kerncijfers

Beersel kiest – voor mensen, voor leefkwaliteit, voor de toekomst.

Lijst Burgemeester en N-VA+blauw kiezen resoluut voor een beleid dat zorgzaamheid, verbondenheid, duurzaamheid, veiligheid en efficiënt bestuur centraal zet. Acht duidelijke beleidsdoelstellingen, gebundeld in vier sterke thema's, vormen het kompas voor de komende bestuursperiode.

Zorg en welzijn: een inclusieve gemeente waar iedereen mee is

Beersel bouwt aan een breed en toegankelijk zorgaanbod voor alle inwoners. We ondersteunen gezinnen, kinderen, jongeren, senioren en kwetsbare inwoners met bijzondere aandacht voor inclusie en mentaal welzijn.

Daarnaast streven we naar een gemeente waar wonen, werken en schoollopen vlot samengaan. We zetten in op betaalbare huisvesting, sterk en toekomstgericht onderwijs en een bloeiende lokale economie.

Samenleven en beleven: een verbonden Beersel waar iedereen elkaar vindt

We willen een gastvrije en warme Vlaamse gemeente zijn, waar het Nederlands de taal van verbinding is en waar inwoners elkaar ontmoeten én samen verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt.

Beersel investeert in een divers, bruisend en geïntegreerd vrijetijdsaanbod. Jeugd, sport, cultuur, toerisme en erfgoed zijn de motor van een levendige gemeente waar altijd iets te beleven valt.

Mobiliteit en leefomgeving: veilig onderweg in een groene, klimaatbewuste gemeente

Beersel kiest voor een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit, met aandacht voor verkeersveiligheid, efficiënt ruimtegebruik en kwaliteitsvolle infrastructuur.

We behouden onze open ruimte en landschappelijk karakter, terwijl we tegelijk werk maken van een robuust klimaatbeleid en een toekomstgerichte landbouw.

Organisatie en veiligheid : betrouwbaar bestuur en maximale veiligheid

We bouwen verder aan een efficiënte, transparante en goed functionerende organisatie die dicht bij de burger staat.

Beersel versterkt bovendien de veiligheid en hulpverlening, zodat elke inwoner zich beschermd en gerust kan voelen.

Beersel kiest – voor mensen, voor leefkwaliteit, voor de toekomst.

Deze kernwaarden vormen de basis van een ambitieus, warm en doordacht beleid voor de komende legislatuur.

Met deze beleidsverklaring reikt het bestuur de gemeente- en OCMW-raad een beknopte en leesbare synthese aan van het beleid dat we uitstippelen voor de periode 2026–2031. De verklaring geeft inzicht in de belangrijkste beleidskeuzes en schetst de financiële contouren waarbinnen we deze keuzes realiseren.

Deze beleidsverklaring vertaalt de ambities van Beersel in concrete keuzes. Door duidelijke gerichte accenten te leggen en samen te werken met inwoners, verenigingen en partners, bouwen we aan een zorgzame, duurzame, verbonden, efficiënte en veilige gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

Aansluitend omvat deze beleidsverklaring ook een overzicht van de financiële kerncijfers die de ruggengraat vormen van dit meerjarenplan. Zo krijgt de gemeente- en OCMW-raad een duidelijk beeld van de financiële ruimte en de krachtlijnen van het financieel beleid. De cijfers worden visueel weergegeven, zodat de impact van onze keuzes snel zichtbaar wordt. Het gaat onder meer om de autofinancieringsmarge, het beschikbaar budgettair resultaat, de schuldgraad, investeringsuitgaven, personeelskosten en ontvangsten uit belastingen en subsidies.

BELEIDSVERKLARING

KERNCIJFERS

Inwoners

26.819 inwoners op 01.01.2025

Autofinancieringsmarge

2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.069.286	3.025.316	2.974.466	2.554.076	1.872.873	1.706.768

Het beschikbaar budgettair resultaat

2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.860.500	13.491.206	10.360.911	12.237.054	9.529.730	9.716.598

Algemene werkingssubsidies

2026	2027	2028
7.871.511	7.917.900	8.227.740
2029	2030	2031
8.514.754	8.815.660	9.121.312

Specifieke werkingssubsidies

2026	2027	2028
9.452.828	9.044.255	9.130.591
2029	2030	2031
9.377.567	9.470.361	9.622.943

Financiële schuld

2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.211.446	9.824.694	12.386.181	15.086.635	34.362.286	32.971.198

Politiezone (exploitatie)

2026	2027	2028
3.694.824	4.233.743	4.446.779
2029	2030	2031
4.673.050	4.910.469	5.159.589

Hulpverleningszone (exploitatie)

2026	2027	2028
1.661.856	1.778.186	1.849.313
2029	2030	2031
1.923.286	2.000.217	2.060.224

Personeel

2026	2027	2028	2029	2030	2031
27.730.736	28.082.152	29.146.992	30.030.395	30.901.252	31.875.934

Immateriële vaste activa

2026	2027	2028
414.200	186.800	357.500
2029	2030	2031
213.200	223.000	85.000

Materiële vaste activa

2026	2027	2028
11.155.312	20.699.425	10.534.654
2029	2030	2031
23.036.400	3.870.793	1.162.499

Toegestane investeringssubsidies

2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.222.312	405.002	416.210	404.992	403.852	407.790

**(Aanslagvoet) aanvullende
personenbelasting**

2026	2027	2028
6.90%	6.90%	6.90%
2029	2030	2031
6.90%	6.80%	6.80%

**(Aanslagvoet) Opcentiemen
onroerende voorheffing**

2026	2027	2028
690/1190	690/1190	690/1190
2029	2030	2031
690/1190	680/1160	680/1160

Lokale belastingen + GAS

2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.652.754	3.162.309	3.187.356	3.212.902	3.238.961	3.265.540

4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

In het meerjarenplan 2026-2031 werden 8 beleidsdoelstellingen geformuleerd:

Zorg en welzijn

Beleidsdoelstelling 1: Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod realiseren. We ondersteunen gezinnen, kinderen, jongeren, senioren en kwetsbare inwoners met aandacht voor inclusie en (mentaal) welzijn.

De nadruk ligt op de ontwikkeling van zorgzame buurten ontmoetingsplekken en ondersteuning van mantelzorg. Daarbij blijft bijzondere aandacht uitgaan naar senioren en kwetsbare inwoners. Gezinnen krijgen extra ondersteuning via een uitbreiding van de kinderopvang. We breiden het Huis van het Kind verder uit tot de spil van het gezinsbeleid. We bouwen het Sociaal Huis verder uit met een proactieve en laagdrempelige dienstverlening om nog vlotter en actiever hulp te bieden. Daarnaast wordt mentaal welzijn, in het bijzonder van jongeren, steviger ondersteund via toegankelijke hulp.

Beleidsdoelstelling 2: Beersel wil een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en schoollopen is. We zetten in op betaalbare huisvesting, investeren in toekomstgericht onderwijs en versterken de lokale economie.

We vernieuwen de onderwijsinfrastructuur van de gemeentelijke basisschool van Huizingen en starten met de voorbereidingen van de (ver)nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool van Dworp. We zetten in op een kwalitatief gemeentelijk onderwijs met een sterke pedagogische visie. We zetten in op een kwalitatief, inclusief en toegankelijk aanbod van buitenschoolse kinderopvang, activiteiten en vakantieaanbod. Op het vlak van wonen zetten we in op sociale en streekgebonden woonprojecten en ondersteuning van kwetsbare inwoners. We creëren een aantrekkelijk klimaat om te ondernemen in onze gemeente en stimuleren om lokaal te kopen.

Samenleven en beleven

Beleidsdoelstelling 3: Beersel wil een gastvrije en verbonden gemeente zijn waar inwoners elkaar ontmoeten en samen verantwoordelijkheid opnemen voor hun buurt.

Het sociale weefsel van onze dorpen versterken we via gemeenschapsvorming, onder meer door buurtambassadeurs. We organiseren ontmoetingsmomenten en nieuwe inwoners krijgen een warm onthaal. We versterken de verbinding tussen inwoners via brugfiguren en stimulering van het Nederlands. Beersel bouwt aan een warme en solidaire gemeenschap - lokaal, Europees en mondiaal - en versterkt de sociale cohesie door diversiteit te erkennen en

te benutten als een kracht en meerwaarde. Verder zetten we in op een kindvriendelijk beleid en een toegankelijke en kwaliteitsvolle jeugdwerking.

Beleidsdoelstelling 4: Beersel streeft naar een divers, bruisend en geïntegreerd vrijetijdsaanbod voor inwoners en bezoekers, met jeugd, sport, cultuur, toerisme en erfgoed als motor voor beleving.

We organiseren eigen activiteiten en versterken verenigingen via een duidelijk verenigingsloket, gerichte informatie en herkenbare communicatie. We kiezen voor een geïntegreerde vrijetijdsaanpak die inzet op kwaliteit, vernieuwing en maximale toegankelijkheid, met bijzondere aandacht voor jongeren en kwetsbare doelgroepen. We investeren duurzaam in speel- en sportplekken, jeugdinfrastructuur, CC de Meent, de bibliotheek en De Lambiek, zodat iedereen kan deelnemen en elkaar kan ontmoeten. Onze toeristische troeven - erfgoed, natuur en bier - zetten we eigentijds in de kijker.

Mobiliteit en leefomgeving

Beleidsdoelstelling 5: Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit. We zetten in op verkeersveiligheid, een optimaal gebruik van ruimte en duurzame infrastructuur.

De belangrijkste inzet ligt bij de (her)aanleg van voet- en fietspaden, met bijzondere aandacht voor schoolroutes. Daarnaast werken we aan een parkeerplan voor de Gemeenveldsite. We realiseren hier parkeerinfrastructuur die de veiligheid en efficiëntie verhoogt. We investeren in veilige fietsenstallingen en bijkomende laadinfrastructuur. Mobiliteitsdata vormen de basis voor een geactualiseerd mobiliteitsplan.

Beleidsdoelstelling 6: Beersel wil haar open ruimte en landschappelijk karakter behouden. Tegelijk werk maken van een robuust klimaatbeleid en een toekomstgerichte landbouw.

Waterbeheer en ontharding vormen een belangrijk aandachtspunt. Nieuwe riool- en waterzuiveringsprojecten worden uitgevoerd. We ondersteunen erosiebestrijding en stimuleren regenwateropvang en -hergebruik. Daarnaast vormt landbouwbeleid een sterke pijler. Er wordt gewerkt aan een landbouwbeleidsplan met voedselstrategie en de oprichting van een landbouwraad. Energie en klimaat krijgen aandacht, met begeleiding bij duurzaam wonen en een energiezuiniger gemeentelijk patrimonium op basis van de vastgoedstrategie die we zullen opmaken. We ondernemen acties om onze afvalberg verder te reduceren en werken mee aan de uitrol van het vernieuwde ophaalsysteem voor GFT en restafval.

Organisatie en veiligheid

Beleidsdoelstelling 7: Beersel wil verder groeien naar een goed functionerende en heldere organisatie.

De nadruk ligt op de digitalisering van de dienstverlening, zonder de toegankelijkheid voor iedereen uit het oog te verliezen. We werken een vastgoedstrategie voor ons gemeentelijk patrimonium uit en we willen de toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen verhogen. Vanuit een transversale kijk zetten we waar mogelijk in op participatie. We hebben aandacht voor het welzijn van onze medewerkers.

Beleidsdoelstelling 8: Beersel wil de veiligheid en hulpverlening optimaliseren en het veiligheidsgevoel versterken.

Een belangrijk accent is de opmaak van een integraal veiligheidsplan, jaarlijkse preventieve campagnes en een duidelijk overzicht van aanspreekpunten veiligheid en hulpverlening. We onderzoeken de oprichting van een brandweer- en ambulancepost. Met de politiezone rollen we het cameraplan gefaseerd uit. Via partnertafels brengen we actoren samen rond casussen. Intergemeentelijke samenwerking wordt verder geëvalueerd en versterkt.

Bij elk van deze beleidsdoelstellingen werden er meerdere actieplannen geformuleerd om de beleidsdoelstelling te realiseren. In elk actieplan werden op zijn beurt één of meer acties gekozen om de beleidsdoelstelling te realiseren.

Beleidsdoelstelling 9: Overig beleid.

Deze beleidsdoelstelling omvat alle ramingen van het beleid die niet zijn opgenomen in de eerder genoemde doelstellingen, actieplannen of acties.

4.3 Prioritaire acties

Binnen het meerjarenplan bestaat er een onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire acties.

Binnen de verschillende beleidsdoelstellingen werden de volgende prioritaire acties bepaald voor gemeente en OCMW:

Beleidsdoelstelling 1: Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod realiseren. We ondersteunen gezinnen, kinderen, jongeren, senioren en kwetsbare inwoners met aandacht voor inclusie en (mentaal) welzijn.

- **AC000007** – We faciliteren binnen de deelgemeenten projecten “zorgzame buurten” met een buurtanalyse en een concreet buurtplan.
- **AC000008** – We willen het aantal burgers dat actief bijdraagt aan burenhulp of mantelzorg binnen hun buurt verhogen en versterken, door initiatieven op te zetten die informele zorg zichtbaar maken en ondersteunen.
- **AC000009** – We brengen per deelgemeente de bestaande ontmoetingsplekken en hun aanbod in kaart in een duidelijk en toegankelijk overzicht, en starten bijkomend met het organiseren van zorgcafés als laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond welzijn en zorg.
- **AC000010** – We versterken de doel- en buurtgerichte zorg door middel van het digitaal zorg- en ondersteuningsplan en wijkmomenten met zorgverleners.
- **AC000016** – We bouwen Huis van het Kind uit tot de centrale en fysieke spil binnen het geïntegreerd kind- en gezinsbeleid.
- **AC000017** – We zetten ons actief in om, samen met Pleegzorg Vlaanderen, opvanggezinnen te vinden en hen te ondersteunen.
- **AC000018** – We versterken het mentaal welzijn van jongeren door te investeren in toegankelijke ondersteuning dicht bij hun leefwereld, in samenwerking met partners en via outreach en educatie.

Beleidsdoelstelling 2: Beersel wil een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en schoollopen is. We zetten in op betaalbare huisvesting, investeren in toekomstgericht onderwijs en versterken de lokale economie.

- **AC000026** – We realiseren een nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool van Huizingen en bereiden de (ver)nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool van Dworp voor.
- **AC000027** – We monitoren de capaciteitsproblematiek in het onderwijs en faciliteren bijkomende plaatsen indien nodig.

Beleidsdoelstelling 3: Beersel wil een gastvrije en verbonden gemeente zijn waar inwoners elkaar ontmoeten en samen verantwoordelijkheid opnemen voor hun buurt.

- **AC000046** – We organiseren en ondersteunen buurtgerichte initiatieven en activiteiten die inspelen op de noden van de buurt en zetten in op een verhoogde zichtbaarheid en aanwezigheid in de buurt.
- **AC000047** – We voorzien op regelmatige basis een laagdrempelig ontmoetingsmoment dat ontmoeting en verbinden tussen buurtbewoners stimuleert.
- **AC000048** – We breiden het aantal buurtambassadeurs uit om de rol van burgers binnen sociale cohesie te versterken.
- **AC000049** – We betrekken buurtbewoners via participatieve projecten en stimuleren hen zo om mee verantwoordelijkheid op te nemen in hun buurt.

Beleidsdoelstelling 5: Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit. We zetten in op verkeersveiligheid, een optimaal gebruik van ruimte en duurzame infrastructuur.

- **AC000080** – We investeren in (her)aanleg en opwaardering van veilige en kwalitatieve voetpaden, fietsverbindingen, fietsstraten en andere infrastructuur.
- **AC000081** – We realiseren een veilig parkeerplan voor de Gemeenveldsite en de site Vogelenzang.

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

SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Overzicht beleidsdoelstellingen

LOK: Lokaal bestuur Beersel *

Lokaal bestuur Beersel

BD000001: Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod bieden aan al haar inwoners. *

Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod bieden aan al haar inwoners.

BD000002: Beersel wil een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en schoollopen is. *

Beersel wil een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en schoollopen is.

BD000003: Beersel wil samen met alle inwoners een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt. *

Beersel wil samen met alle inwoners een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.

BD000004: Beersel wil een bruisende en aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers.

Beersel wil een bruisende en aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers.

BD000005: Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit voor iedereen. *

Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit voor iedereen.

BD000006: Beersel wil haar ruimtelijk karakter bewaren en samen met de inwoners de uitdagingen aangaan van mil

Beersel wil haar ruimtelijk karakter bewaren en samen met de inwoners de uitdagingen aangaan van milieu, leefomgeving, landbouw en klimaat.

BD000007: Beersel wil, om al haar inwoners nog beter te kunnen helpen, verder groeien naar een goed functioner

Beersel wil, om al haar inwoners nog beter te kunnen helpen, verder groeien naar een goed functionerende en heldere organisatie.

BD000008: Beersel wil veiligheid en hulpverlening optimaliseren.

Beersel wil veiligheid en hulpverlening optimaliseren.

BD000009: Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod bieden aan al haar inwoners.

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

Prioritair actieplan: AP000002: Beersel realiseert zorgzame buurten in elke deelgemeente waarbij inwoners en partners betrokken worden.

Beersel realiseert zorgzame buurten waarbij inwoners en partners betrokken worden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	71.925	73.425	73.425	68.925	68.925	68.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000007: We faciliteren projecten "zorgzame buurten" met een buurtanalyse en een concreet buurtplan.

We faciliteren binnen de deelgemeenten projecten "zorgzame buurten" met een buurtanalyse en een concreet buurtplan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	16.500	16.500	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000008: We willen het aantal burgers die bijdragen aan burenhulp of mantelzorg verhogen en versterken.

We willen het aantal burgers dat actief bijdraagt aan burenhulp of mantelzorg binnen hun buurt verhogen en versterken, door initiatieven op te zetten die informele zorg zichtbaar maken en ondersteunen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	53.625	53.625	53.625	53.625	53.625	53.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000009: We organiseren zorgcafés als laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond welzijn en zorg.

We organiseren zorgcafés als laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond welzijn en zorg.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000010: We versterken de doel- en buurtgerichte zorg.

We versterken de doel- en buurtgerichte zorg door middel van het digitaal zorg- en ondersteuningsplan en wijkmomenten met zorgverleners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	750	750	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000004: Beersel ontwikkelt een geïntegreerd gezins- en kindbeleid in nauwe samenwerking met partners.

Beersel ontwikkelt een geïntegreerd gezins- en kindbeleid dat inzet op tijdige, toegankelijke en afgestemde ondersteuning voor (aanstaande) gezinnen, kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met lokale en bovenlokale partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.983	21.478	21.727	21.982	22.242	22.507
Ontvangsten	9.679	19.969	20.370	20.777	21.192	21.616

Prioritaire actie: AC000016: We bouwen Huis van het Kind uit.

We bouwen Huis van het Kind uit tot de centrale en fysieke spil binnen het geïntegreerd kind- en gezinsbeleid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.983	11.858	11.985	12.115	12.247	12.382
Ontvangsten	9.679	19.969	20.370	20.777	21.192	21.616

Prioritaire actie: AC000017: We zetten ons actief in om, samen met Pleegzorg, opvanggezinnen te vinden en hen te ondersteunen.

We zetten ons actief in om, samen met Pleegzorg Vlaanderen, opvanggezinnen te vinden en hen te ondersteunen.

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

Prioritaire actie: AC000018: We versterken het mentaal welzijn van jongeren.

We versterken het mentaal welzijn van jongeren door te investeren in toegankelijke ondersteuning dicht bij hun leefwereld, in samenwerking met partners en via outreach en educatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.000	9.620	9.742	9.867	9.995	10.125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Beersel wil een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en schoollopen is.

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

Prioritair actieplan: AP000006: Beersel vernieuwt de onderwijsinfrastructuur en onderzoekt mogelijke capaciteitsuitbreidingen.

Beersel vernieuwt de onderwijsinfrastructuur en onderzoekt mogelijke capaciteitsuitbreidingen zodat elk kind in de eigen omgeving naar school kan gaan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	25.000	200.000	15.996.020	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000026: We realiseren een nieuwbouw voor GBS Huizingen en bereiden de (ver)nieuwbouw van GBS Dworp voor.

We realiseren een nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool van Huizingen en bereiden de (ver)nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool van Dworp voor.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	25.000	200.000	15.996.020	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000027: We monitoren de capaciteitsproblematiek in het onderwijs.

We monitoren de capaciteitsproblematiek in het onderwijs en faciliteren bijkomende plaatsen indien nodig.

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Beersel wil samen met alle inwoners een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.

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

Prioritair actieplan: AP000012: Beersel ontwikkelt een geïntegreerd buurtwerkplan dat inzet op inclusie en gemeenschapsvorming.

Beersel ontwikkelt een geïntegreerd buurtwerkplan dat inzet op inclusie, gemeenschapsvorming en aanwezigheid in de wijken met participatie van bewoners

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	26.950	24.184	24.423	24.666	24.914	25.168
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000046: We organiseren en ondersteunen buurtgerichte initiatieven en activiteiten.

We organiseren en ondersteunen buurtgerichte initiatieven en activiteiten die inspelen op de noden van de buurt en zetten in op een verhoogde zichtbaarheid en aanwezigheid in de buurt

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	23.200	20.434	20.673	20.916	21.164	21.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000047: We voorzien op regelmatige basis een laagdrempelig ontmoetingsmoment.

We voorzien op regelmatige basis een laagdrempelig ontmoetingsmoment dat ontmoeting en verbinden tussen buurtbewoners stimuleert.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000048: We breiden het aantal buurtambassadeurs uit.

We breiden het aantal buurtambassadeurs uit om de rol van burgers binnen sociale cohesie te versterken. Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000049: We betrekken buurtbewoners via projecten en stimuleren om mee verantwoordelijkheid op te nemen.

We betrekken buurtbewoners via participatieve projecten en stimuleren hen zo om mee verantwoordelijkheid op te nemen in hun buurt.

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit voor iedereen.

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

Prioritair actieplan: AP000023: Beersel zet in op een optimaler gebruik van de beschikbare ruimte voor duurzame mobiliteit.

Beersel zet in op een optimaler gebruik van de beschikbare ruimte door een betere en veiligere infrastructuur te realiseren voor duurzame mobiliteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	996.500	1.740.500	1.912.000	1.544.000	664.000	64.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000080: We investeren in (her)aanleg van veilige en kwalitatieve voetpaden, fietspaden en -straten.

We investeren in (her)aanleg en opwaardering van veilige en kwalitatieve voetpaden, fietsverbindingen, fietsstraten en andere infrastructuur.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	905.000	1.505.000	605.000	1.505.000	605.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000081: We realiseren een veilig parkeerplan voor de Gemeenveldsite en de site Vogelenzang.

We realiseren een veilig parkeerplan voor de Gemeenveldsite en de site Vogelenzang.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.500	182.500	1.240.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

4.4 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

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

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

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2026-2031

Journaalvolgnummers: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	53.120.062	54.183.543	56.109.569	58.534.966	59.789.469	61.178.199
Ontvangsten	58.860.919	57.887.693	59.870.650	61.875.902	62.297.763	63.553.855
Saldo	5.740.857	3.704.150	3.761.080	3.340.936	2.508.294	2.375.656
Investerings						
Uitgaven	13.791.824	21.291.227	11.308.364	23.654.592	4.497.645	1.655.289
Ontvangsten	5.895.160	6.899.043	1.695.033	3.562.749	335.889	349.981
Saldo	-7.896.664	-14.392.184	-9.613.331	-20.091.843	-4.161.755	-1.305.307
Financiering						
Uitgaven	2.358.941	1.531.045	1.470.668	2.397.171	1.450.311	1.536.611
Ontvangsten	919.862	3.960.863	4.305.438	21.137.207	508.223	754.469
Saldo	-1.439.079	2.429.818	2.834.770	18.740.036	-942.088	-782.142

Beleidsdoelstelling: BD000001: Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod bieden aan al haar inwoners.

Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod bieden aan al haar inwoners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	162.519	165.773	166.961	163.674	164.911	166.173
Ontvangsten	18.679	23.969	24.370	24.777	25.192	25.616
Saldo	-143.840	-141.804	-142.591	-138.897	-139.719	-140.557
Investerings						
Uitgaven	468.619	7.336.079	5.722.635	2.926.765	2.001.977	590.969
Ontvangsten	0	11.750	61.795	978.385	0	0
Saldo	-468.619	-7.324.329	-5.660.840	-1.948.380	-2.001.977	-590.969
Financiering						

Actieplan: AP000001: Beersel realiseert een uitgebreider, toegankelijker en kwaliteitsvol aanbod basisvoorzieningen.

Beersel realiseert een uitgebreider, toegankelijker en kwaliteitsvol aanbod basisvoorzieningen, door investeringen, versterkte aanwezigheid in de buurten en betere bekendmaking.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	56.997	57.719	58.454	59.205	59.970	60.751
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-52.997	-53.719	-54.454	-55.205	-55.970	-56.751
Investerings						
Uitgaven	457.900	7.330.720	5.720.735	2.924.827	2.000.000	588.953
Ontvangsten	0	11.750	61.795	978.385	0	0
Saldo	-457.900	-7.318.970	-5.658.940	-1.946.442	-2.000.000	-588.953
Financiering						

Actie: AC000001: We investeren in kinderopvangaanbod en ondersteunen andere opvangorganisatoren.

We investeren in kinderopvangaanbod en stimuleren en ondersteunen andere opvangorganisatoren om het aantal plaatsen per 100 kinderen (0-3 jaar) te verhogen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	135.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	11.750	15.673	0	0	0
Saldo	-100.000	-123.250	15.673	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000002: We realiseren een nieuw woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum.

We realiseren een nieuw woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum en maken van het domein Hess-de-Lilez een site voor zorg en ontmoeting.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	357.900	7.195.720	5.720.735	2.844.827	2.000.000	588.953
Ontvangsten	0	0	46.122	978.385	0	0
Saldo	-357.900	-7.195.720	-5.674.613	-1.866.442	-2.000.000	-588.953
Financiering						

Actie: AC000003: We zorgen dat mensen vlot bij hulpverlening en activiteiten geraken via het vervoersaanbod.

We zorgen ervoor dat mensen vlot bij hulpverlening en activiteiten geraken via eigen vervoersaanbod en via de Mobitwin Centrale.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000004: We zetten in op het versterken van de toegankelijkheid en duurzaam gebruik van eerstelijnszorg.

We zetten samen met onze partners in op het versterken van de toegankelijkheid en het duurzaam gebruik van eerstelijnszorg en het sensibiliseren van inwoners rond gepast zorggebruik.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	750	750	750	750	750	750
Saldo	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000005: We zetten in op proactieve sociale dienstverlening, partnerschappen en betrokkenheid doelgroep.

We versterken het Sociaal Huis met proactieve sociale dienstverlening, sterke partnerschappen en betrokkenheid van de doelgroep

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	46.317	47.039	47.774	48.525	49.290	50.071
Saldo	-46.317	-47.039	-47.774	-48.525	-49.290	-50.071
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000006: We realiseren geïntegreerde zorg- en ondersteuningstrajecten ism Eerstelijnszone Zennevallei.

We realiseren geïntegreerde zorg- en ondersteuningstrajecten in samenwerking met Eerstelijnszone Zennevallei en de lokale besturen van de Eerstelijnszone.

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

Actieplan: AP000002: Beersel realiseert zorgzame buurten in elke deelgemeente waarbij inwoners en partners betrokken worden.

Beersel realiseert zorgzame buurten waarbij inwoners en partners betrokken worden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	71.925	73.425	73.425	68.925	68.925	68.925
Saldo	-71.925	-73.425	-73.425	-68.925	-68.925	-68.925
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007: We faciliteren projecten "zorgzame buurten" met een buurtanalyse en een concreet buurtplan.

We faciliteren binnen de deelgemeenten projecten "zorgzame buurten" met een buurtanalyse en een concreet buurtplan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	16.500	16.500	12.000	12.000	12.000
Saldo	-15.000	-16.500	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000008: We willen het aantal burgers die bijdragen aan burenhulp of mantelzorg verhogen en versterken.

We willen het aantal burgers dat actief bijdraagt aan burenhulp of mantelzorg binnen hun buurt verhogen en versterken, door initiatieven op te zetten die informele zorg zichtbaar maken en ondersteunen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	53.625	53.625	53.625	53.625	53.625	53.625
Saldo	-53.625	-53.625	-53.625	-53.625	-53.625	-53.625
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000009: We organiseren zorgcafés als laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond welzijn en zorg.

We organiseren zorgcafés als laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond welzijn en zorg. Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Saldo	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000010: We versterken de doel- en buurtgerichte zorg.

We versterken de doel- en buurtgerichte zorg door middel van het digitaal zorg- en ondersteuningsplan en wijkmomenten met zorgverleners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	750	750	750	750	750	750
Saldo	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000003: Beersel bouwt actief aan een gezondere en inclusievere gemeente.

Beersel bouwt actief aan een gezondere en inclusievere gemeente, door nieuwe of versterkte initiatieven te realiseren rond gezondheidspreventie, inclusie en mentaal welzijn voor alle leeftijdsgroepen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.614	13.151	13.355	13.562	13.774	13.990
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-12.614	-13.151	-13.355	-13.562	-13.774	-13.990
Investerings						
Uitgaven	10.719	5.359	1.900	1.938	1.977	2.016
Saldo	-10.719	-5.359	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
Financiering						

Actie: AC000011: We versterken onze werking als dementievriendelijke gemeente.

We versterken onze werking als dementievriendelijke gemeente zodat personen met (jong)dementie goed ondersteund worden en betrokken blijven.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000012: We ontwikkelen een e-inclusiebeleid op maat van de inwoners.

We ontwikkelen een e-inclusiebeleid op maat van de inwoners, met aandacht voor digitale vorming, laagdrempelige ondersteuning en toegankelijke digitale ontmoetingsplekken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000013: We versterken ons gezondheidspreventiebeleid.

We versterken ons gezondheidspreventiebeleid door samen met alle diensten, lokale partners en inwoners gerichte gezondheidsinitiatieven te organiseren om een gezonde publieke ruimte te creëren, met extra aandacht voor milieugezondheid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.014	5.551	5.755	5.962	6.174	6.390
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.014	-5.551	-5.755	-5.962	-6.174	-6.390
Investerings						
Uitgaven	10.719	5.359	1.900	1.938	1.977	2.016
Saldo	-10.719	-5.359	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
Financiering						

Actie: AC000014: We zetten in op de eerstelijnspsychosociale hulpverlening om het mentaal welzijn te verhogen.

We zetten in op de eerstelijnspsychosociale hulpverlening om het mentaal welzijn te verhogen.

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

Actie: AC000015: We initiëren inspraak van personen met een beperking en maken de dienstverlening toegankelijker.

We initiëren inspraak en participatie van personen met een beperking en maken de dienstverlening inclusiever en toegankelijker

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

Actieplan: AP000004: Beersel ontwikkelt een geïntegreerd gezins- en kindbeleid in nauwe samenwerking met partners.

Beersel ontwikkelt een geïntegreerd gezins- en kindbeleid dat inzet op tijdige, toegankelijke en afgestemde ondersteuning voor (aanstaande) gezinnen, kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met lokale en bovenlokale partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.983	21.478	21.727	21.982	22.242	22.507
Ontvangsten	9.679	19.969	20.370	20.777	21.192	21.616
Saldo	-6.304	-1.509	-1.357	-1.205	-1.050	-891
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016: We bouwen Huis van het Kind uit.

We bouwen Huis van het Kind uit tot de centrale en fysieke spil binnen het geïntegreerd kind- en gezinsbeleid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.983	11.858	11.985	12.115	12.247	12.382
Ontvangsten	9.679	19.969	20.370	20.777	21.192	21.616
Saldo	-3.304	8.111	8.385	8.662	8.945	9.234
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017: We zetten ons actief in om, samen met Pleegzorg , opvanggezinnen te vinden en hen te ondersteunen.

We zetten ons actief in om, samen met Pleegzorg Vlaanderen, opvanggezinnen te vinden en hen te ondersteunen.

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

Actie: AC000018: We versterken het mentaal welzijn van jongeren.

We versterken het mentaal welzijn van jongeren door te investeren in toegankelijke ondersteuning dicht bij hun leefwereld, in samenwerking met partners en via outreach en educatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	9.620	9.742	9.867	9.995	10.125
Saldo	-3.000	-9.620	-9.742	-9.867	-9.995	-10.125
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: Beersel wil een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en schoollopen is.

Beersel wil een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en schoollopen is.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.401.316	2.018.389	2.200.254	2.192.389	2.002.886	2.001.380
Ontvangsten	1.835.028	1.368.342	1.369.992	1.371.675	1.367.892	1.377.620
Saldo	-566.288	-650.047	-830.262	-820.714	-634.994	-623.760
Investerings						
Uitgaven	71.230	32.002	0	15.796.020	0	0
Saldo	-71.230	-32.002	0	-15.796.020	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000005: Beersel faciliteert een inclusief, betaalbaar, aangepast en streekeigen woonaanbod.

Beersel faciliteert een inclusief, betaalbaar, aangepast en streekeigen woonaanbod dat inspeelt op de woonnoden van verschillende levensfasen en doelgroepen, met bijzondere aandacht voor nabijheid, zorgbehoeften en woondiversiteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	113.901	119.832	116.186	117.362	118.563	119.789
Ontvangsten	47.875	46.178	46.972	47.781	43.106	51.924
Saldo	-66.026	-73.654	-69.214	-69.581	-75.457	-67.865
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019: We zorgen voor een heldere en transparante communicatie over alternatieve woonvormen en zorgwonen

We zorgen voor een heldere en transparante communicatie over alternatieve woonvormen en zorgwonen

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

Actie: AC000020: We verhogen samen met de woonmaatschappij het aanbod van betaalbare sociale woningen.

We verhogen samen met de woonmaatschappij het aanbod van betaalbare sociale woningen door in te zetten op doorverhuuractiviteit en het behalen van het Bindend sociaal objectief

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.452	3.521	3.591	3.663	3.736	3.811
Saldo	-3.452	-3.521	-3.591	-3.663	-3.736	-3.811
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021: We realiseren Wonen in Eigen Streek-projecten in samenwerking met Vlabinvest.

We realiseren Wonen in Eigen Streek-projecten in samenwerking met Vlabinvest.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000022: We ondersteunen kwetsbare inwoners bij hun zoektocht naar betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting.

We ondersteunen kwetsbare inwoners bij hun zoektocht naar betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, versterken de preventie van dak- en thuisloosheid, en werken hiervoor samen met bovenlokale partners en het IGS Woonbeleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	57.416	58.278	59.562	60.666	61.794	62.945
Ontvangsten	39.900	40.678	41.472	42.281	43.106	43.949
Saldo	-17.516	-17.600	-18.090	-18.385	-18.688	-18.996
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023: We verhogen de duidelijkheid rond woon- en energievragen via een woon- en energieloket.

We verhogen de duidelijkheid en de toegankelijkheid rond woon- en energievragen via een geïntegreerd woon- en energieloket binnen de gemeente.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	53.033	53.033	53.033	53.033	53.033	53.033
Saldo	-53.033	-53.033	-53.033	-53.033	-53.033	-53.033
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000024: We voeren een verplichting van conformiteitsattest in.

We voeren een verplichting van conformiteitsattest in.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	7.975	5.500	5.500	5.500	0	7.975
Saldo	7.975	5.500	5.500	5.500	0	7.975
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000006: Beersel vernieuwt de onderwijsinfrastructuur en onderzoekt mogelijke capaciteitsuitbreidingen.

Beersel vernieuwt de onderwijsinfrastructuur en onderzoekt mogelijke capaciteitsuitbreidingen zodat elk kind in de eigen omgeving naar school kan gaan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.000	200.000	200.000	0	0
Saldo	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.796.020	0	0
Saldo	0	0	0	-15.796.020	0	0
Financiering						

Actie: AC000025: We streven naar een gelijkmatige verdeling van anderstalige nieuwkomers over de Beerselse scholen.

We streven naar een gelijkmatige verdeling van anderstalige nieuwkomers over de verschillende Beerselse scholen.

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

Actie: AC000026: We realiseren een nieuwbouw voor GBS Huizingen en bereiden de (ver)nieuwbouw van GBS Dworp voor.

We realiseren een nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool van Huizingen en bereiden de (ver)nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool van Dworp voor.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.000	200.000	200.000	0	0
Saldo	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.796.020	0	0
Saldo	0	0	0	-15.796.020	0	0
Financiering						

Actie: AC000027: We monitoren de capaciteitsproblematiek in het onderwijs.

We monitoren de capaciteitsproblematiek in het onderwijs en faciliteren bijkomende plaatsen indien nodig.

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

Actieplan: AP000007: Beersel optimaliseert de onderwijskwaliteit van de gemeentelijke basisscholen.

Beersel optimaliseert de onderwijskwaliteit van de gemeentelijke basisscholen op basis van de veranderende noden van de leerlingen en de ouders.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	-6.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investerings						
Uitgaven	71.230	32.002	0	0	0	0
Saldo	-71.230	-32.002	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000028: We realiseren een actueel gemeenschappelijk pedagogisch project voor de gemeentelijke basisscholen.

We realiseren een actueel gemeenschappelijk pedagogisch project voor de gemeentelijke basisscholen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029: We voorzien de nodige ICT-uitrusting om de minimumdoelen te behalen

We voorzien de nodige ICT-uitrusting om de minimumdoelen te behalen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2027

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	71.230	32.002	0	0	0	0
Saldo	-71.230	-32.002	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000030: We ontwikkelen nieuwe en eigentijdse websites voor de gemeentelijke basisscholen.

We ontwikkelen nieuwe en eigentijdse websites voor de gemeentelijke basisscholen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	-4.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008: Beersel bouwt een flankerend onderwijsbeleid uit.

Beersel bouwt een flankerend onderwijsbeleid uit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	70.127	71.020	72.441	74.328	75.814	77.332
Ontvangsten	7.000	7.140	7.282	7.428	7.577	7.729
Saldo	-63.127	-63.880	-65.159	-66.900	-68.237	-69.603
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: We nemen taalstimulerende acties om ouderparticipatie te bevorderen in de Beerselse scholen.

We nemen taalstimulerende acties om ouderparticipatie te bevorderen in de Beerselse scholen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.500	1.530	1.560
Saldo	-1.000	-1.020	-1.040	-1.500	-1.530	-1.560
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032: We starten jaarlijks het schooljaar met een gezamenlijke sportactiviteit voor alle basisscholen.

We starten jaarlijks het schooljaar met een gezamenlijke sportieve activiteit voor alle Beerselse basisscholen met een focus op teamgeest, plezier en beleving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.000	17.340	17.687	18.040	18.400	18.770
Ontvangsten	7.000	7.140	7.282	7.428	7.577	7.729
Saldo	-10.000	-10.200	-10.405	-10.612	-10.823	-11.041
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000033: We implementeren van een online platform voor het scholenaanbod.

We stimuleren gezamenlijke communicatie door het implementeren van een online platform voor het scholenaanbod en vergroten de transparantie over het activiteitenaanbod voor onze scholen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.627	2.680	2.734	2.789	2.845	2.902
Saldo	-2.627	-2.680	-2.734	-2.789	-2.845	-2.902
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000034: We breiden de leer- en oefenkansen voor alle leerlingen op school uit.

We breiden de leer- en oefenkansen voor alle leerlingen op school uit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	49.500	49.980	50.980	51.999	53.039	54.100
Saldo	-49.500	-49.980	-50.980	-51.999	-53.039	-54.100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000009: Beersel stimuleert lokale werkgelegenheid en bevordert ondernemerschap.

Beersel stimuleert lokale werkgelegenheid en bevordert ondernemerschap.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	227.939	222.943	225.382	218.767	218.857	218.855
Ontvangsten	221.886	201.886	201.886	201.886	201.886	201.886
Saldo	-6.053	-21.057	-23.496	-16.881	-16.971	-16.969
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000035: We zetten via het lokaal partnerschap LIFT in op activering van werkzoekenden.

We zetten via het lokaal partnerschap LIFT en samen met andere lokale besturen gerichte acties op ter versterking van het welzijn en de activering van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.805	1.809	1.813	1.817	1.822	1.826
Saldo	-1.805	-1.809	-1.813	-1.817	-1.822	-1.826
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: We versterken vanuit de regierol 'sociale economie en werk' het lokale activeringsbeleid.

We versterken vanuit de regierol 'sociale economie en werk' het lokale activeringsbeleid, door een aanvullend lokaal dienstenaanbod, samenwerking met partners in de sociale economie en de uitrol van samenlevingsjobs.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	212.467	212.467	214.902	214.950	215.035	215.029
Ontvangsten	221.886	201.886	201.886	201.886	201.886	201.886
Saldo	9.419	-10.581	-13.016	-13.064	-13.149	-13.143
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000037: We ondersteunen actief onze ondernemers en lokale handelaars.

We ondersteunen actief onze ondernemers en lokale handelaars.

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

Actie: AC000038: We creëren een aantrekkelijk klimaat om te ondernemen in onze gemeente.

We creëren een aantrekkelijk klimaat om te ondernemen in onze gemeente.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.667	8.667	8.667	2.000	2.000	2.000
Saldo	-13.667	-8.667	-8.667	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000010: Beersel blaast haar dorpskernen nieuw leven in door diverse lokale handelaars en ondernemers aan te trekken en te ondersteunen.

Beersel blaast haar dorpskernen nieuw leven in door diverse lokale handelaars en ondernemers aan te trekken en te ondersteunen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	11.000	5.000	11.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-11.000	-5.000	-11.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000039: We werken nieuwe initiatieven uit om lokaal kopen te stimuleren.

We werken nieuwe initiatieven uit om lokaal kopen te stimuleren en versterken de zichtbaarheid van de lokale economie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040: We ondernemen acties om het aantal leegstaande handelspanden te verminderen.

We ondernemen acties om het aantal leegstaande handelspanden te verminderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	0	6.000	0
Saldo	0	0	-6.000	0	-6.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000041: We nemen initiatieven om de markt als ontmoetingsplaats te versterken.

We nemen initiatieven om de markt als ontmoetingsplaats te versterken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000011: Beersel realiseert een kwalitatief, inclusief en toegankelijk aanbod van buitenschoolse kinderopvang & activiteiten en vakantieaanbod.

Beersel realiseert een kwalitatief, inclusief en toegankelijk aanbod van buitenschoolse kinderopvang & activiteiten en vakantieaanbod, waarbij het lokaal bestuur een regierol op zich neemt.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.977.649	1.571.794	1.572.446	1.574.131	1.575.852	1.577.604
Ontvangsten	1.558.267	1.113.138	1.113.852	1.114.580	1.115.323	1.116.081
Saldo	-419.382	-458.656	-458.594	-459.551	-460.529	-461.523
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000042: We richten het lokaal BOA-samenwerkingsverband in als een structureel overlegplatform.

We richten het lokaal BOA-samenwerkingsverband in als een structureel overlegplatform met als doel het beleid participatief op te volgen, te evalueren en bij te sturen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	38.154	38.897	39.655	40.428	41.217	42.021
Ontvangsten	37.154	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-38.897	-39.655	-40.428	-41.217	-42.021
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000043: We zetten de BOA-subsidies in voor een kwaliteitsvol aanbod van buiten- en naschoolse opvang.

We zetten de BOA-subsidies in om een divers en kwaliteitsvol aanbod van buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten te ondersteunen, met nadruk op samenwerking tussen lokale partners, gedeeld gebruik van infrastructuur en het wegwerken van drempels.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.806.795	1.398.997	1.399.891	1.400.803	1.401.735	1.402.683
Ontvangsten	1.460.113	1.052.138	1.052.852	1.053.580	1.054.323	1.055.081
Saldo	-346.682	-346.859	-347.039	-347.223	-347.412	-347.602
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000044: We optimaliseren de speelpleinwerking voor kinderen en jongeren.

We optimaliseren de speelpleinwerking en komen tegemoet aan de noden van kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor kwaliteit, inclusie, spelplezier en talentontwikkeling.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	100.200	101.400	100.400	100.400	100.400	100.400
Ontvangsten	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Saldo	-52.200	-53.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000045: We zetten meer in op de talentontwikkeling bij kinderen en jongeren
ism partners.**

We zetten meer in op de talentontwikkeling bij kinderen en jongeren door een kwalitatief en behoefte dekkend vakantieaanbod ism partners te organiseren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ontvangsten	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000003: Beersel wil samen met alle inwoners een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Beersel wil samen met alle inwoners een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	206.850	197.912	201.547	211.236	209.543	213.423
Ontvangsten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-188.850	-179.912	-183.547	-193.236	-191.543	-195.423
Investerings						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actieplan: AP000012: Beersel ontwikkelt een geïntegreerd buurtwerkplan dat inzet op
inclusie en gemeenschapsvorming.**

Beersel ontwikkelt een geïntegreerd buurtwerkplan dat inzet op inclusie, gemeenschapsvorming en aanwezigheid in de wijken met participatie van bewoners

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	26.950	24.184	24.423	24.666	24.914	25.168
Saldo	-26.950	-24.184	-24.423	-24.666	-24.914	-25.168
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: We organiseren en ondersteunen buurtgerichte initiatieven en activiteiten.

We organiseren en ondersteunen buurtgerichte initiatieven en activiteiten die inspelen op de noden van de buurt en zetten in op een verhoogde zichtbaarheid en aanwezigheid in de buurt.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	23.200	20.434	20.673	20.916	21.164	21.418
Saldo	-23.200	-20.434	-20.673	-20.916	-21.164	-21.418
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000047: We voorzien op regelmatige basis een laagdrempelig ontmoetingsmoment.

We voorzien op regelmatige basis een laagdrempelig ontmoetingsmoment dat ontmoeting en verbinden tussen buurtbewoners stimuleert.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000048: We breiden het aantal buurtambassadeurs uit.

We breiden het aantal buurtambassadeurs uit om de rol van burgers binnen sociale cohesie te versterken. Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000049: We betrekken buurtbewoners via projecten en stimuleren om mee verantwoordelijkheid op te nemen.

We betrekken buurtbewoners via participatieve projecten en stimuleren hen zo om mee verantwoordelijkheid op te nemen in hun buurt.

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

Actieplan: AP000013: Beersel zorgt voor een warm onthaal van alle inwoners.

Beersel zorgt voor een warm onthaal van alle inwoners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	97.500	89.250	91.035	97.856	94.713	96.607
Saldo	-97.500	-89.250	-91.035	-97.856	-94.713	-96.607
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000050: We zetten extra in op het onthal en bereik van de nieuwe inwoners en ontwikkelen een onthaalpakket.

We werken de ketenaanpak van onthaal nieuwe inwoners uit, zetten extra in op het bereik van de nieuwe inwoners en ontwikkelen een nieuw verwelkomingspakket.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	97.500	89.250	91.035	97.856	94.713	96.607
Saldo	-97.500	-89.250	-91.035	-97.856	-94.713	-96.607
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051: We zeten in op brugfiguren om burgers toe te leiden naar dienstverlening en gemeenschapsaanbod

We verhogen de inzet van brugfiguren om burgers te informeren en toe te leiden naar de maatschappelijke dienstverlening en het gemeenschapsaanbod

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

Actieplan: AP000014: Beersel versterkt het Nederlands van inwoners.

Beersel versterkt het Nederlands van inwoners als motor voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en zet het in als verbindende taal binnen de diverse samenleving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	35.210	35.423	35.642	35.865	36.093
Ontvangsten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-17.000	-17.210	-17.423	-17.642	-17.865	-18.093
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000052: We maken het aanbod oefenkansen Nederlands in Beersel toegankelijker en meer zichtbaar.

We maken het aanbod oefenkansen Nederlands in Beersel toegankelijker en meer zichtbaar.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000053: We organiseren thematische babbelmomenten Nederlands in samenwerking met lokale partners.

We organiseren thematische babbelmomenten Nederlands in samenwerking met lokale partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.050	9.101	9.153	9.206	9.260
Saldo	-9.000	-9.050	-9.101	-9.153	-9.206	-9.260
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000054: We werken rond taalstimulering in het naschools- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.

We versterken ons regulier naschools- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren zodat ze meer impliciet werken rond taalstimulering.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	24.120	24.242	24.367	24.495	24.624
Ontvangsten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367	-6.495	-6.624
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000055: We maken de Nederlandse lessen (NT2) toegankelijker.

We maken de Nederlandse lessen (NT2) toegankelijker.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000015: Beersel bouwt aan een warme en solidaire gemeenschap - lokaal, Europees en mondiaal.

Beersel bouwt aan een warme en solidaire gemeenschap - lokaal, Europees en mondiaal - en versterkt de sociale cohesie door diversiteit te erkennen en te benutten als een kracht en meerwaarde.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.400	25.908	26.924	26.933	27.472	28.520
Saldo	-25.400	-25.908	-26.924	-26.933	-27.472	-28.520
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000056: We organiseren jaarlijks sensibiliseringsacties rond diversiteit, inclusie en polarisatie.

We organiseren jaarlijks sensibiliseringsacties rond diversiteit, inclusie en polarisatie, waarbij we actief het goede voorbeeld geven door deze thema's breed in de kijker te zetten binnen de organisatie én de Beerselse samenleving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.400	13.668	13.940	14.220	14.504	14.793
Saldo	-13.400	-13.668	-13.940	-14.220	-14.504	-14.793
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000057: We organiseren interculturele verbindende activiteiten.

We organiseren interculturele verbindende activiteiten en zetten in op verbinding tijdens bestaande evenementen om inwoners met diverse achtergronden op een laagdrempelige en positieve manier met elkaar in contact te brengen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.080	4.161	4.245	4.330	4.416
Saldo	-4.000	-4.080	-4.161	-4.245	-4.330	-4.416
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000058: We voeren een mondiaal beleid met nadruk op mensenrechten, duurzaamheid en rechtvaardigheid.

We voeren als lokaal beleid een mondiaal beleid waarin mensenrechten, duurzaamheid en mondiale rechtvaardigheid richtinggevend zijn voor onze werking.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.160	8.823	8.468	8.638	9.311
Saldo	-8.000	-8.160	-8.823	-8.468	-8.638	-9.311
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: Beersel ontwikkelt een geïntegreerd jeugdactieplan.

Beersel ontwikkelt een geïntegreerd jeugdactieplan dat inzet op kindvriendelijkheid, toegankelijke en kwaliteitsvolle jeugdwerking en participatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	22.000	23.360	23.742	26.139	26.579	27.035
Saldo	-22.000	-23.360	-23.742	-26.139	-26.579	-27.035
Investerings						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000059: We nemen initiatieven om de participatie van kinderen en jongeren te verhogen

We nemen initiatieven om de participatie van kinderen en jongeren te verhogen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
Saldo	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412	-5.520
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000060: We organiseren een tiener - en jongvolwassenenwerking die aansluit bij hun leefwereld en noden.

We organiseren een tiener - en jongvolwassenenwerking die aansluit bij hun leefwereld en noden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	2.020	2.060	4.101	4.183	4.267
Saldo	-1.000	-2.020	-2.060	-4.101	-4.183	-4.267
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: We versterken de studiekansen van jongeren en studenten door Blokslots te voorzien.

We versterken de studiekansen van jongeren en studenten in onze gemeente door hen toegang te bieden tot rustige, toegankelijke Blokslots.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.020	5.040	5.061	5.082	5.104
Saldo	-5.000	-5.020	-5.040	-5.061	-5.082	-5.104
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000062: We zetten ons kindvriendelijk beleid extra in de kijker met versterkende initiatieven.

We zetten ons kindvriendelijk beleid extra in de kijker met versterkende initiatieven.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	11.220	11.440	11.671	11.902	12.144
Saldo	-11.000	-11.220	-11.440	-11.671	-11.902	-12.144
Investerings						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: Beersel wil een bruisende en aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers.

Beersel wil een bruisende en aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	245.086	210.140	273.403	215.658	209.218	164.544
Ontvangsten	23.200	14.140	24.282	16.726	25.075	18.126
Saldo	-221.886	-196.000	-249.121	-198.932	-184.143	-146.418
Investerings						
Uitgaven	235.000	328.600	196.237	50.944	66.963	52.602
Saldo	-235.000	-328.600	-196.237	-50.944	-66.963	-52.602
Financiering						

Actieplan: AP000017: Beersel organiseert een divers vrijetijds - en toeristisch aanbod.

Beersel organiseert een divers vrijetijds - en toeristisch aanbod dat beleving stimuleert en verbinding creëert voor zowel inwoners en bezoekers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	164.650	129.815	179.914	132.309	122.679	74.393
Ontvangsten	15.000	6.120	15.242	6.366	15.493	6.622
Saldo	-149.650	-123.695	-164.672	-125.943	-107.186	-67.771
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000063: We verbeteren het vrijetijdsaanbod door in te zetten op een geïntegreerde werking.

We verhogen het bereik en de kwaliteit van het vrijetijdsaanbod door in te zetten op een geïntegreerde werking afgestemd op de noden van diverse doelgroepen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	157.650	110.435	172.632	112.146	115.102	53.416
Ontvangsten	15.000	6.120	15.242	6.366	15.493	6.622
Saldo	-142.650	-104.315	-157.390	-105.780	-99.609	-46.794
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: We zetten het gevarieerd toeristisch aanbod in de Zennevallei in de kijker.

We zetten, i.s.m. lokale actoren, het gevarieerd toeristisch aanbod in de Zennevallei met focus op de troeven (erfgoed, natuur, bier) van Beersel op een vernieuwende en dynamische manier in de kijker.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.140	7.282	7.428	7.577	7.728
Saldo	-7.000	-7.140	-7.282	-7.428	-7.577	-7.728
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000065: We organiseren nieuwe, diverse en seizoensgebonden evenementen op de Gemeenveldsite.

We organiseren nieuwe, diverse en seizoensgebonden evenementen op de Gemeenveldsite waarbij alle vrijetijdsdiensten maximaal betrokken worden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.240	0	12.735	0	13.249
Saldo	0	-12.240	0	-12.735	0	-13.249
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000018: Beersel neemt initiatieven om inwoners en bezoekers in hun vrije tijd te laten ontdekken, te inspireren en levenslang te leren.

Beersel neemt initiatieven om inwoners en bezoekers in hun vrije tijd te laten ontdekken, te inspireren en levenslang te leren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.900	18.378	19.360	16.687	17.022	17.360
Ontvangsten	7.000	6.520	7.540	9.160	8.582	10.604
Saldo	-10.900	-11.858	-11.820	-7.527	-8.440	-6.756
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000066: We zetten in op een innovatief, leerrijk en duurzaam toeristisch aanbod.

We zetten in op een innovatief, leerrijk en duurzaam toeristisch aanbod aangepast aan verschillende doelgroepen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.500	3.000	3.000	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.000	-3.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000067: We organiseren meer toegankelijke initiaties, lessenreeksen en innovatieve pop-up sportinitiatieven.

We organiseren meer toegankelijke initiaties, lessenreeksen en innovatieve pop-up sportinitiatieven om te inspireren, nieuwe sporten te laten ontdekken en levenslang te laten bewegen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.400	11.628	11.860	12.097	12.340	12.585
Ontvangsten	6.500	6.020	7.040	8.660	8.082	10.104
Saldo	-4.900	-5.608	-4.820	-3.437	-4.258	-2.481
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000068: We verhogen het bereik van de lezingen vanuit de bibliotheek.

We verhogen het bereik van de lezingen vanuit de bibliotheek door samen te werken met partners, voor verschillende doelgroepen en in te spelen op actuele thema's en trends.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.750	4.500	4.590	4.682	4.775
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-2.500	-3.250	-4.000	-4.090	-4.182	-4.275
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000019: Beersel werkt samen met inwoners, verenigingen en externe partners om diverse en toegankelijke vrijetijdsactiviteiten te organiseren.

Beersel werkt samen met inwoners, verenigingen en externe partners om diverse en toegankelijke vrijetijdsactiviteiten en evenementen te organiseren en/of te ondersteunen, afgestemd op verschillende leeftijden, interesses en culturen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.100	18.060	18.964	21.204	23.449	25.697
Ontvangsten	1.200	1.500	1.500	1.200	1.000	900
Saldo	-12.900	-16.560	-17.464	-20.004	-22.449	-24.797
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000069: We ondersteunen verenigingen en vergroten de zichtbaarheid en aantrekkingskracht van verenigingen.

We ondersteunen verenigingen via vormingen, bij doelgroepenwerking en bij het organiseren van activiteiten en vergroten de zichtbaarheid en aantrekkingskracht van verenigingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624
Saldo	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367	-6.495	-6.624
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070: We zetten in op een maximale vrijetijdsparticipatie van inwoners.

We zetten in op een maximale vrijetijdsparticipatie van inwoners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.100	11.940	12.722	14.837	16.954	19.073
Ontvangsten	1.200	1.500	1.500	1.200	1.000	900
Saldo	-6.900	-10.440	-11.222	-13.637	-15.954	-18.173
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000020: Beersel investeert in een toegankelijke, multifunctionele en innovatieve vrijetijdsinfrastructuur en uitrusting.

Beersel investeert in een toegankelijke, multifunctionele en innovatieve vrijetijdsinfrastructuur en uitrusting, waar ontmoeting gefaciliteerd wordt.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	33.625	32.767	43.923	34.091	34.574	35.469
Saldo	-33.625	-32.767	-43.923	-34.091	-34.574	-35.469
Investerings						
Uitgaven	235.000	328.600	196.237	50.944	66.963	52.602
Saldo	-235.000	-328.600	-196.237	-50.944	-66.963	-52.602
Financiering						

Actie: AC000071: We investeren in vrij toegankelijke speel- en sportterreinen, uitrusting.

We optimaliseren en investeren in vrij toegankelijke speel- en sportterreinen, uitrusting en creëren multifunctionele ontmoetingsplaatsen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.125	30.727	31.342	31.969	32.409	33.261
Saldo	-30.125	-30.727	-31.342	-31.969	-32.409	-33.261
Investerings						
Uitgaven	60.000	40.600	46.212	31.836	47.473	33.122
Saldo	-60.000	-40.600	-46.212	-31.836	-47.473	-33.122
Financiering						

Actie: AC000072: We optimaliseren de jeugdinfrastructuur in overleg met kinderen en jongeren.

We optimaliseren de jeugdinfrastructuur in overleg met kinderen en jongeren, met oog voor ontmoeting, duurzaamheid en multifunctionaliteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.500	0	0	0
Saldo	0	0	-10.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	131.300	0	0	0
Saldo	0	0	-131.300	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000073: We investeren extra in de infrastructuur en technische uitrusting van CC de Meent.

We investeren extra in de infrastructuur en technische uitrusting van CC de Meent om elke bezoeker te kunnen ontvangen in zo goed mogelijke omstandigheden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	125.000	263.000	18.725	19.108	19.490	19.480
Saldo	-125.000	-263.000	-18.725	-19.108	-19.490	-19.480
Financiering						

Actie: AC000074: We investeren in een betere inrichting en uitrusting van de bibliotheek.

We investeren in een betere inrichting en uitrusting van de bibliotheek om ze aantrekkelijker en geschikter te maken als ontmoetings- en kennisplek voor bezoekers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.500	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Saldo	-3.500	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
Investerings						
Uitgaven	50.000	25.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000021: Beersel vergroot het bereik van het vrijetijdsaanbod.

Beersel vergroot het bereik van het vrijetijdsaanbod door een duidelijke, gerichte communicatie via verschillende kanalen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.811	11.120	11.242	11.367	11.494	11.625
Saldo	-14.811	-11.120	-11.242	-11.367	-11.494	-11.625
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: We zetten de toeristische troeven in de kijker door gebruik te maken van verschillende infokanalen.

We zetten in op een aantrekkelijke en duidelijke communicatie via verschillende informatiekkanalen om de toeristische troeven van Beersel in de kijker te zetten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.811	11.120	11.242	11.367	11.494	11.625
Saldo	-14.811	-11.120	-11.242	-11.367	-11.494	-11.625
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit voor iedereen.

Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit voor iedereen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	109.724	137.480	103.000	133.480	100.000	100.000
Saldo	-109.724	-137.480	-103.000	-133.480	-100.000	-100.000
Investerings						
Uitgaven	994.500	1.717.500	1.870.000	1.505.000	625.000	25.000
Saldo	-994.500	-1.717.500	-1.870.000	-1.505.000	-625.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: AP000022: Beersel stimuleert bewustwording richting duurzame mobiliteit.

Beersel stimuleert bewustwording richting duurzame mobiliteit door voetgangers, fietsers en deelmobiliteit te promoten als volwaardige en aantrekkelijke alternatieven voor de individuele personenvervoertuigen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	67.724	94.480	61.000	94.480	61.000	61.000
Saldo	-67.724	-94.480	-61.000	-94.480	-61.000	-61.000
Investerings						
Uitgaven	40.000	20.000	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000076: We verzamelen en analyseren mobiliteitsdata om gericht in te spelen op mobiliteitsvraagstukken.

We verzamelen en analyseren mobiliteitsdata om gericht in te spelen op mobiliteitsvraagstukken zoals verkeersbewegingen, parkeerproblematiek, openbaar vervoer, deelmobiliteit, gebruik trage wegen, noden van kinderen, senioren en minder mobiele inwoners met het oog op het bijsturen van het mobiliteitsplan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.724	0	0	0	0	0
Saldo	-6.724	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000077: We actualiseren het mobiliteitsplan.

We actualiseren het mobiliteitsplan op basis van datagedreven onderbouwing, gericht op het bepalen van duidelijke prioriteiten en het nemen van gerichte maatregelen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	20.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000078: Hoe kunnen we de input en draagvlak van jongeren verhogen bij het lokale mobiliteitsbeleid.

We onderzoeken hoe we de input en draagvlak van jongeren kunnen verhogen bij het lokale mobiliteitsbeleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	33.480	0	33.480	0	0
Saldo	0	-33.480	0	-33.480	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079: We sensibiliseren en inspireren onze inwoners rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

We sensibiliseren en inspireren onze inwoners rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid via zowel actieve als passieve sensibilisatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Saldo	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: Beersel zet in op een optimaler gebruik van de beschikbare ruimte voor duurzame mobiliteit.

Beersel zet in op een optimaler gebruik van de beschikbare ruimte door een betere en veiligere infrastructuur te realiseren voor duurzame mobiliteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	42.000	43.000	42.000	39.000	39.000	39.000
Saldo	-42.000	-43.000	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000
Investerings						
Uitgaven	954.500	1.697.500	1.870.000	1.505.000	625.000	25.000
Saldo	-954.500	-1.697.500	-1.870.000	-1.505.000	-625.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000080: We investeren in (her)aanleg van veilige en kwalitatieve voetpaden, fietspaden en -straten.

We investeren in (her)aanleg en opwaardering van veilige en kwalitatieve voetpaden, fietsverbindingen, fietsstraten en andere infrastructuur.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	905.000	1.505.000	605.000	1.505.000	605.000	25.000
Saldo	-905.000	-1.505.000	-605.000	-1.505.000	-605.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000081: We realiseren een veilig parkeerplan voor de Gemeenveldsite en de site Vogelenzang.

We realiseren een veilig parkeerplan voor de Gemeenveldsite en de site Vogelenzang.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.500	182.500	1.240.000	0	0	0
Saldo	-12.500	-182.500	-1.240.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000082: We stimuleren en ondersteunen de uitbreiding van de gedeelde mobiliteit.

We stimuleren en ondersteunen de uitbreiding van de gedeelde mobiliteit en onderzoeken de mogelijkheid om deelwagens uit te breiden naar de deelgemeenten Lot en Huizingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	42.000	43.000	42.000	39.000	39.000	39.000
Saldo	-42.000	-43.000	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: We zorgen voor meer en veilige fietsenstallingen.

We zorgen voor meer en veilige fietsenstallingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	37.000	0	25.000	0	20.000	0
Saldo	-37.000	0	-25.000	0	-20.000	0
Financiering						

Actie: AC000084: We ondersteunen, stimuleren en faciliteren de installatie van bijkomende laadpalen in de gemeente.

We ondersteunen, stimuleren en faciliteren de installatie van bijkomende laadpalen in de gemeente.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Beersel wil haar ruimtelijk karakter bewaren en samen met de inwoners de uitdagingen aangaan van milieu, leefomgeving, landbouw, klimaat.

Beersel wil haar ruimtelijk karakter bewaren en samen met de inwoners de uitdagingen aangaan van milieu, leefomgeving, landbouw en klimaat.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	198.955	234.840	205.330	186.421	156.514	126.607
Saldo	-198.955	-234.840	-205.330	-186.421	-156.514	-126.607
Investerings						
Uitgaven	2.922.943	8.440.855	1.269.730	149.000	149.000	99.000
Ontvangsten	7.715	220.000	0	0	0	0
Saldo	-2.915.228	-8.220.855	-1.269.730	-149.000	-149.000	-99.000
Financiering						

Actieplan: AP000024: Beersel zet in op kwalitatieve kernversterking voor verkoelende en infiltrerende groene ruimte.

Beersel zet in op kwalitatieve kernversterking met bijzondere aandacht voor verkoelende en infiltrerende groene ruimte en het vrijwaren en versterken van de open ruimte en de biodiversiteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	166.955	190.840	161.330	140.421	110.514	80.607
Saldo	-166.955	-190.840	-161.330	-140.421	-110.514	-80.607
Investerings						
Uitgaven	2.584.067	8.418.855	1.269.730	149.000	149.000	99.000
Ontvangsten	7.715	220.000	0	0	0	0
Saldo	-2.576.352	-8.198.855	-1.269.730	-149.000	-149.000	-99.000
Financiering						

Actie: AC000085: We werken nieuwe uitvoeringsplannen uit.

We werken nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen uit om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit te verhogen, samen met verschillende partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	10.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-10.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086: We vrijwaren en versterken de open ruimtes.

We werken samen met verschillende partners om de open ruimte te vrijwaren en te versterken, met aandacht voor het behoud en de uitbouw van groenblauwe netwerken, bestaande natuur en biodiversiteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	93.955	102.750	92.750	92.750	62.750	32.750
Saldo	-93.955	-102.750	-92.750	-92.750	-62.750	-32.750
Investerings						
Uitgaven	277.000	413.000	39.000	89.000	39.000	39.000
Ontvangsten	7.715	220.000	0	0	0	0
Saldo	-269.285	-193.000	-39.000	-89.000	-39.000	-39.000
Financiering						

Actie: AC000087: We onderzoeken de opmaak van een bomenbeleidsplan.

We onderzoeken de opmaak van een bomenbeleidsplan gericht op het behouden en uitbreiden van bomen in de openbare ruimte.

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

Actie: AC000088: We voeren een rioolbeleid uit om de reductiedoelstellingen te behalen.

We voeren een doordacht rioolbeleid uit om de reductiedoelstellingen van Vlaanderen te behalen van oppervlaktewater en grondwater, zowel op gebied van kwaliteit en kwantiteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.232.067	8.005.855	1.180.730	60.000	60.000	60.000
Saldo	-2.232.067	-8.005.855	-1.180.730	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Actie: AC000089: Erosiebestrijdingsmaatregelen en waterpreventieve maatregelen stimuleren en ondersteunen.

We stimuleren en ondersteunen inwoners, ondernemingen en landbouwers bij het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen en waterpreventieve maatregelen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	-24.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
Financiering						

Actie: AC000090: Het ontharden en klimaatrobuust vergroenen van buitenruimten stimuleren en ondersteunen.

We stimuleren en ondersteunen inwoners en ondernemingen bij het ontharden en klimaatrobuust vergroenen van buitenruimten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000091: Maximaal opvangen en hergebruiken van hemelwater op het eigen perceel stimuleren en ondersteunen.

We stimuleren en ondersteunen onze inwoners om hemelwater maximaal op te vangen en te hergebruiken op het eigen perceel, ook wanneer dit niet wettelijk verplicht is.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: Natuurverenigingen stimleren en ondersteunen bij het beheer van ecologisch waardevolle gebieden.

We stimuleren en ondersteunen natuurverenigingen bij het beheer van ecologisch waardevolle gebieden die als natuurgebied worden beheerd.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.550	3.000	3.050	3.100	3.150
Saldo	-2.500	-2.550	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
Investerings						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000093: We beschermen en onderhouden landschappelijke en cultureel waardevolle elementen.

We beschermen en onderhouden landschappelijke en cultureel waardevolle elementen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	12.040	2.080	2.121	2.164	2.207
Saldo	-2.000	-12.040	-2.080	-2.121	-2.164	-2.207
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: Beersel voert een toekomstgericht energiebeleid.

Beersel voert een toekomstgericht energiebeleid met als doel de gemeentelijke CO2-uitstoot te verminderen, het aandeel hernieuwbare energie te verhogen en de energie-efficiëntie van woningen, gebouwen en infrastructuur te verbeteren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.000	29.000	29.000	31.000	31.000	31.000
Saldo	-17.000	-29.000	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000
Investerings						
Uitgaven	258.876	22.000	0	0	0	0
Saldo	-258.876	-22.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000094: We versterken samen met partners duurzaam en energiezuinig wonen en (ver)bouwen bij inwoners.

We versterken samen met externe partners duurzaam en energiezuinig wonen en (ver)bouwen bij inwoners via doelgerichte begeleiding, met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000095: Het gebruik van hernieuwbare energie en fossielvrije oplossingen stimuleren en ondersteunen.

We ondersteunen en stimuleren onze inwoners en ondernemingen tot het gebruik van hernieuwbare energie en fossielvrije oplossingen.

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

Actie: AC000096: Energie-efficiëntie van het gemeentelijk patrimonium verbeteren.

We verbeteren de energie-efficiëntie van het gemeentelijk patrimonium en integreren maximaal hernieuwbare energie, ondersteund door een vastgoedstrategie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	0	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	258.876	22.000	0	0	0	0
Saldo	-258.876	-22.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000026: Beersel zet in op een circulair en duurzaam afvalbeleid.

Beersel zet in op een circulair en duurzaam afvalbeleid waarbij afvalpreventie de prioriteit krijgt en hergebruik en herstel worden gestimuleerd.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000097: Restafvalberg reduceren door preventie, bewustwording, doordachte inzamelsystemen en circulariteit.

We reduceren de restafvalberg door preventie, bewustwording, doordachte inzamelsystemen en circulariteit en werken hiervoor samen met externe partners

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

Actie: AC000098: We voeren slimme vuilbakken in die digitale opvolging mogelijk maken.

We voeren slimme vuilbakken in die digitale opvolging mogelijk maken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000027: Beersel blijft zich inzetten als diervriendelijke gemeente.

Beersel blijft zich inzetten als diervriendelijke gemeente.

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

Actie: AC000099: We versterken onze samenwerking met partners om gericht diervriendelijke acties te voeren.

We versterken onze samenwerking met verschillende partners om gericht diervriendelijke acties te voeren.

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

Actieplan: AP000028: Beersel wil een geïntegreerde en toekomstgerichte aanpak ontwikkelen die de leefbaarheid van lokale landbouw garandeert.

Beersel wil een geïntegreerde en toekomstgerichte aanpak ontwikkelen die de leefbaarheid van lokale landbouw garandeert.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000100: We maken een landbouwbeleidsplan met voedselstrategie op in samenwerking met onze landbouwers.

We maken een landbouwbeleidsplan met voedselstrategie op in samenwerking met onze landbouwers om onze landbouwsector toekomstbestendiger en duurzamer te maken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000101: We richten een landbouwraad op.

We richten een landbouwraad op die de nodige adviezen kan verstrekken over het landbouwbeleid.

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

Beleidsdoelstelling: BD000007: Beersel wil, om al haar inwoners nog beter te kunnen helpen, verder groeien naar een goed functionerende en heldere organisatie.

Beersel wil, om al haar inwoners nog beter te kunnen helpen, verder groeien naar een goed functionerende en heldere organisatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	120.220	75.642	90.787	130.480	173.524	135.310
Saldo	-120.220	-75.642	-90.787	-130.480	-173.524	-135.310
Investerings						
Uitgaven	173.500	15.000	65.000	117.650	138.000	0
Saldo	-173.500	-15.000	-65.000	-117.650	-138.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000029: Beersel bouwt verder aan een toegankelijke, klantgerichte en hulpvaardige dienstverlening.

Beersel bouwt verder aan een toegankelijke, klantgerichte en hulpvaardige dienstverlening.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.750	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-4.750	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	12.500	0	0	2.650	0	0
Saldo	-12.500	0	0	-2.650	0	0
Financiering						

Actie: AC000102: We ondertekenen het charter 'Naar een toegankelijke gemeente' en engageren ons tot een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid.

We ondertekenen het charter 'Naar een toegankelijke gemeente' en engageren ons tot een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.750	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-4.750	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000103: Actuele wachttijden in kaart brengen en nemen gerichte acties om de wachttijden te verkorten.

We brengen de actuele wachttijden per team in kaart om gerichte acties te nemen die wachttijden verkorten, interne processen efficiënter maken en de klanttevredenheid verhogen.

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

Actie: AC000104: We stemmen de openingsuren beter af op de noden van de inwoners.

We stemmen de openingsuren beter af op de noden van de inwoners en de beschikbaarheid van het personeel, en communiceren deze aanpassing duidelijk en tijdig naar het publiek.

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

Actie: AC000105: We communiceren tijdig, fris en doordacht waarbij de burger centraal staat.

We communiceren tijdig, fris en doordacht waarbij de burger centraal staat.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.500	0	0	2.650	0	0
Saldo	-12.500	0	0	-2.650	0	0
Financiering						

Actie: AC000106: We evalueren alle huidige samenwerkingen en onderzoeken nieuwe opportuniteiten.

We evalueren huidige interne, inter- en bovengemeentelijke samenwerkingen en onderzoeken nieuwe opportuniteiten om een ruim, efficiënt en financieel gunstig dienstverleningsaanbod te kunnen bieden

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

Actieplan: AP000030: Beersel zet actief in op fysieke toegankelijkheid van haar gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening.

Beersel zet actief in op fysieke toegankelijkheid van haar gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	65.000	115.000	138.000	0
Saldo	0	-15.000	-65.000	-115.000	-138.000	0
Financiering						

Actie: AC000107: We engageren ons om de toegankelijkheid van onze gemeentelijke gebouwen te verbeteren.

We engageren ons om de toegankelijkheid van onze gemeentelijke gebouwen te verbeteren zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving, elkaar kan ontmoeten en vlot gebruik maken van dienstverlening.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000108: We optimaliseren de infrastructuur en de bereikbaarheid van het domein Rondenbos.

We optimaliseren de infrastructuur en de bereikbaarheid van het domein Rondenbos met aandacht voor toegankelijkheid, comfort en de veiligheid en duidelijke signalisatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000109: We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuwe gemeentelijke loods.

We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuwe gemeentelijke loods.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	100.000	138.000	0
Saldo	0	0	-50.000	-100.000	-138.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000031: Beersel breidt haar digitale dienstverlening verder uit.

Beersel breidt haar digitale dienstverlening verder uit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	106.370	70.122	73.697	122.818	133.789	110.500
Saldo	-106.370	-70.122	-73.697	-122.818	-133.789	-110.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000110: We verhogen de digitale maturiteit van alle medewerkers.

We verhogen de digitale maturiteit van alle medewerkers van het Lokaal bestuur Beersel.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-8.450	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000111: We breiden onze digitale dienstverlening voor de burger uit.

We breiden onze digitale dienstverlening voor de burger uit met aandacht voor specifieke doelgroepen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	79.800	48.882	56.337	65.338	76.189	89.280
Saldo	-79.800	-48.882	-56.337	-65.338	-76.189	-89.280
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000112: We werken met een efficiënt document- en archiefsysteem.

We werken met een efficiënt document- en archiefsysteem.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	18.120	15.240	11.360	11.480	11.600	11.720
Saldo	-18.120	-15.240	-11.360	-11.480	-11.600	-11.720
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000113: Digitale stemming mogelijk maken bij de volgende verkiezingen

We nemen de nodige technische en organisatorische stappen om digitale stemming mogelijk te maken bij de volgende verkiezingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	40.000	40.000	3.500
Saldo	0	0	0	-40.000	-40.000	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000032: Beersel wil een aantrekkelijke en inclusieve werkgever zijn.

Beersel wil een aantrekkelijke en inclusieve werkgever zijn.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	0	35.000	20.000
Saldo	0	0	-10.000	0	-35.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114: We ontwikkelen en implementeren een intranet.

We ontwikkelen en implementeren een intranet om de interne communicatie en samenwerking te bevorderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000115: Een inclusief en divers personeelsbeleid dat garant staat voor neutraliteit en gelijke kansen.

We realiseren een inclusief en divers personeelsbeleid dat garant staat voor neutraliteit en gelijke kansen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000116: We versterken onze employer branding door onze identiteit als werkgever duidelijk te communiceren.

We versterken onze employer branding door onze identiteit als werkgever duidelijk te communiceren via een herkenbare stijl, authentieke verhalen van medewerkers en gerichte zichtbaarheid op sociale media.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033: Beersel stimuleert en maakt participatie mogelijk van medewerkers en inwoners bij gemeentelijke projecten en besluitvorming.

Beersel stimuleert en maakt participatie mogelijk van medewerkers en inwoners door meer betrokkenheid te realiseren bij gemeentelijke projecten en besluitvorming.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.100	3.520	5.090	6.662	3.735	3.810
Saldo	-9.100	-3.520	-5.090	-6.662	-3.735	-3.810
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000117: We rollen het participatiepact "Beersel doet Mee" verder uit.

We rollen het participatiepact "Beersel doet Mee" verder uit en we organiseren bewustwordings- en vormingssessies over participatie voor het betrokken personeel.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.100	2.500	4.050	5.601	2.653	2.706
Saldo	-8.100	-2.500	-4.050	-5.601	-2.653	-2.706
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118: We organiseren een "Beersel on Tour".

We organiseren een "Beersel on Tour".

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000034: Beersel zorgt voor een toekomstgericht beheersplan patrimonium.

Beersel zorgt voor een toekomstgericht beheersplan patrimonium.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	161.000	0	0	0	0	0
Saldo	-161.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000119: We stellen een vastgoedstrategie op voor ons gemeentelijk patrimonium.

We stellen een vastgoedstrategie op voor ons gemeentelijk patrimonium om onze gebouwen optimaal te gebruiken en te beheren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2027

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	121.000	0	0	0	0	0
Saldo	-121.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000120: We zetten in op een inclusieve en eigentijdse begraafplaats voor iedereen.

We zetten in op een inclusieve en eigentijdse begraafplaats voor iedereen waar ruimte is voor rust, bezinning en ontmoeting.

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

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

Actieplan: AP000035: Beersel wil partner zijn in het uitwerken van een toekomstvisie voor de kerkgebouwen.

Beersel wil partner zijn in het uitwerken van een toekomstvisie voor de kerkgebouwen.

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

Actie: AC000121: We houden jaarlijks overleg over mogelijke bestemmingswijzigingen van de kerken.

We houden jaarlijks overleg over mogelijke bestemmingswijzigingen i.v.m. het kerkenbeleidsplan 2026-2032.

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

Beleidsdoelstelling: BD000008: Beersel wil veiligheid en hulpverlening optimaliseren.

Beersel wil veiligheid en hulpverlening optimaliseren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	-10.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Investerings						
Uitgaven	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000036: We ontwikkelen en implementeren een geïntegreerd beleidskader om de leefbaarheid te verbeteren.

We ontwikkelen en implementeren een geïntegreerd beleidskader om de leefbaarheid te verbeteren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000122: Een integraal veiligheidsplan, afgestemd op de grootstedelijke context van Beersel-Brussel

We maken een integraal veiligheidsplan op, afgestemd op de grootstedelijke context van Beersel-Brussel

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

Actie: AC000123: We organiseren jaarlijks preventieve campagnes, voortvloeiend uit opgevangen signalen.

We organiseren jaarlijks preventieve campagnes, voortvloeiend uit opgevangen signalen ter bevordering van het veiligheidsgevoel en tegen overlast.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124: We ontwikkelen een overzicht van aanspreekpunten veiligheid en hulpverlening.

We ontwikkelen een duidelijk en toegankelijk overzicht van aanspreekpunten veiligheid en hulpverlening

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

Actie: AC000125: We bepalen aandachtzones op basis van veiligheids- en leefbaarheidssignalen.

We bepalen aandachtzones op basis van veiligheids- en leefbaarheidssignalen en zorgen ervoor dat de gemeenschapswachten en wijkagenten daar actief aanwezig zijn.

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

Actie: AC000126: Het economisch vergunningsbeleid op een meer geïntegreerde manier vormgeven.

We onderzoeken of het economisch vergunningsbeleid op een meer geïntegreerde manier kan vormgegeven worden. Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000037: Beersel versterkt de samenwerking met de belangrijkste partners van het lokaal veiligheidsbeleid.

Beersel versterkt de samenwerking met de belangrijkste partners van het lokaal veiligheidsbeleid via een geïntegreerd ondersteuningskader.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Uitgaven	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000127: We onderzoeken de mogelijkheden voor creatie van een brandweerpost met eventuele ambulancesite.

We onderzoeken de mogelijkheden tot ruimte voor creatie van een brandweerpost met eventuele ambulancesite op de Vastiau-Godeau site.

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

Actie: AC000128: We rollen samen met PZ Zennevallei het cameraplan uit.

We rollen samen met PZ Zennevallei het cameraplan uit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Uitgaven	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000129: We organiseren partnertafels om aan casusbespreking te doen.

We organiseren partnertafels om aan casusbespreking te doen.

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

Actieplan: AP000038: Beersel zet actief in op intergemeentelijke samenwerking met veiligheidspartners.

Beersel zet actief in op intergemeentelijke samenwerking met veiligheidspartners om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, dienstverlening te optimaliseren en operationele kosten te besparen.

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

Actie: AC000130: We evalueren de bestaande intergemeentelijke samenwerking met de veiligheidspartners.

We evalueren de bestaande intergemeentelijke samenwerking met de veiligheidspartners en sturen bij waar nodig en we onderzoeken nieuwe opportuniteiten.

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

Beleidsdoelstelling: BD000009: Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	49.665.392	51.124.368	52.849.287	55.282.628	56.753.874	58.251.763
Ontvangsten	56.966.012	56.463.242	58.434.006	60.444.724	60.861.604	62.114.493
Saldo	7.300.620	5.338.874	5.584.719	5.162.096	4.107.730	3.862.730
Investerings						
Uitgaven	8.770.032	3.271.191	2.184.762	3.109.213	1.516.705	887.718
Ontvangsten	5.887.445	6.667.293	1.633.238	2.584.364	335.889	349.981
Saldo	-2.882.587	3.396.102	-551.524	-524.849	-1.180.815	-537.736
Financiering						
Uitgaven	2.358.941	1.531.045	1.470.668	2.397.171	1.450.311	1.536.611
Ontvangsten	919.862	3.960.863	4.305.438	21.137.207	508.223	754.469
Saldo	-1.439.079	2.429.818	2.834.770	18.740.036	-942.088	-782.142

Actieplan: AP000039: Overig beleid - financiën & personeel

Overig beleid - financiën & personeel

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	31.758.597	32.912.480	34.191.182	36.165.943	37.319.727	38.506.532
Ontvangsten	40.859.153	40.089.606	41.253.294	42.396.046	42.583.280	43.553.868
Saldo	9.100.556	7.177.126	7.062.112	6.230.103	5.263.553	5.047.337
Investerings						
Uitgaven	2.197.312	405.002	416.210	404.992	403.852	407.790
Ontvangsten	5.020.500	6.431.000	1.525.000	2.262.000	0	0
Saldo	2.823.188	6.025.998	1.108.790	1.857.008	-403.852	-407.790
Financiering						
Uitgaven	2.358.941	1.531.045	1.470.668	2.397.171	1.450.311	1.536.611
Ontvangsten	919.862	3.960.863	4.305.438	21.137.207	508.223	754.469
Saldo	-1.439.079	2.429.818	2.834.770	18.740.036	-942.088	-782.142

Actie: AC000131: Overig beleid - Financiën

Overig beleid - Financiën

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.946.604	7.834.809	8.107.817	9.259.019	9.603.020	9.877.347
Ontvangsten	40.102.189	39.321.558	40.474.644	41.602.902	41.777.547	42.735.668
Saldo	33.155.585	31.486.749	32.366.827	32.343.883	32.174.527	32.858.321
Investerings						
Uitgaven	1.871.711	27.500	35.000	20.000	15.000	15.000
Ontvangsten	5.020.500	6.431.000	1.525.000	2.262.000	0	0
Saldo	3.148.789	6.403.500	1.490.000	2.242.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	2.358.941	1.531.045	1.470.668	2.397.171	1.450.311	1.536.611
Ontvangsten	919.862	3.960.863	4.305.438	21.137.207	508.223	754.469
Saldo	-1.439.079	2.429.818	2.834.770	18.740.036	-942.088	-782.142

Actie: AC000132: Overig beleid - Personeel

Overig beleid - Personeel

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.811.993	25.077.671	26.083.365	26.906.924	27.716.707	28.629.185
Ontvangsten	756.964	768.047	778.650	793.144	805.733	818.201
Saldo	-24.055.029	-24.309.623	-25.304.714	-26.113.780	-26.910.974	-27.810.984
Investerings						
Uitgaven	325.601	377.502	381.210	384.992	388.852	392.790
Saldo	-325.601	-377.502	-381.210	-384.992	-388.852	-392.790
Financiering						

Actieplan: AP000040: Overig beleid - Beleids- en interne ondersteuning.

Overig beleid - Beleids- en interne ondersteuning.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.041.203	2.062.574	2.291.143	2.347.635	2.368.244	2.465.943
Ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-2.034.703	-2.056.074	-2.284.643	-2.341.135	-2.361.744	-2.459.443
Investerings						
Uitgaven	207.725	135.000	45.000	10.000	15.000	10.000
Saldo	-207.725	-135.000	-45.000	-10.000	-15.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000133: Overig beleid - Beleidsondersteuning

Overig beleid - Beleidsondersteuning

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	313.142	319.329	324.125	330.532	335.552	342.188
Ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-306.642	-312.829	-317.625	-324.032	-329.052	-335.688
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000134: Overig beleid - ICT & gegevensbeheer

Overig beleid - ICT & gegevensbeheer

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.460.811	1.472.850	1.682.766	1.729.366	1.741.401	1.828.838
Saldo	-1.460.811	-1.472.850	-1.682.766	-1.729.366	-1.741.401	-1.828.838
Investerings						
Uitgaven	197.725	125.000	45.000	10.000	15.000	10.000
Saldo	-197.725	-125.000	-45.000	-10.000	-15.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000135: Overig beleid - Aankoop, facility en contracten

Overig beleid - Aankoop, facility en contracten

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	207.250	209.195	211.179	213.202	215.267	217.372
Saldo	-207.250	-209.195	-211.179	-213.202	-215.267	-217.372
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000136: Overig beleid - Strategie & communicatie

Overig beleid - Strategie & communicatie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	61.200	73.073	74.534	76.025	77.545
Saldo	-60.000	-61.200	-73.073	-74.534	-76.025	-77.545
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000041: Overig beleid - ruimte

Overig beleid - ruimte

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.352.585	6.564.353	6.854.155	6.990.867	7.139.603	7.258.291
Ontvangsten	2.802.518	2.952.665	3.543.553	3.565.073	3.605.813	3.651.651
Saldo	-3.550.066	-3.611.688	-3.310.602	-3.425.794	-3.533.789	-3.606.641
Investerings						
Uitgaven	5.214.495	2.663.189	1.377.572	2.654.221	1.042.853	419.928
Ontvangsten	250.000	47.165	0	0	0	0
Saldo	-4.964.495	-2.616.024	-1.377.572	-2.654.221	-1.042.853	-419.928
Financiering						

Actie: AC000137: Overig beleid - Ruimtelijke planning en vergunningen

Overig beleid - Ruimtelijke planning en vergunningen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	125.100	152.100	144.140	111.221	113.445	115.714
Ontvangsten	217.975	217.700	219.944	222.233	219.068	229.424
Saldo	92.875	65.600	75.804	111.012	105.622	113.710
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138: Overig beleid - Openbare werken & mobiliteit

Overig beleid - Openbare werken & mobiliteit

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.942.537	1.865.512	1.897.003	1.931.024	1.945.327	1.961.955
Ontvangsten	1.606.800	1.506.846	1.506.893	1.506.941	1.506.990	1.507.039
Saldo	-335.737	-358.666	-390.110	-424.083	-438.337	-454.916
Investerings						
Uitgaven	3.196.745	1.542.689	746.372	1.858.221	462.853	374.928
Ontvangsten	0	47.165	0	0	0	0
Saldo	-3.196.745	-1.495.524	-746.372	-1.858.221	-462.853	-374.928
Financiering						

Actie: AC000139: Overig beleid - Patrimonium

Overig beleid - Patrimonium

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	418.616	428.062	437.734	447.638	457.779	468.164
Ontvangsten	8.804	8.980	9.160	9.343	9.530	9.721
Saldo	-409.812	-419.082	-428.574	-438.295	-448.249	-458.443
Investerings						
Uitgaven	1.073.000	370.000	77.200	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	250.000	0	0	0	0	0
Saldo	-823.000	-370.000	-77.200	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: AC000140: Overig beleid - Milieu, groen en duurzaamheid

Overig beleid - Milieu, groen en duurzaamheid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.225.087	2.437.335	2.661.261	2.753.554	2.841.615	2.896.327
Ontvangsten	676.014	922.355	1.506.837	1.521.823	1.561.398	1.592.462
Saldo	-1.549.073	-1.514.980	-1.154.424	-1.231.731	-1.280.217	-1.303.865
Investerings						
Uitgaven	0	45.000	0	45.000	0	0
Saldo	0	-45.000	0	-45.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000141: Overig beleid - Technische uitvoeringsdienst

Overig beleid - Technische uitvoeringsdienst

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.534.523	1.564.973	1.596.033	1.627.717	1.660.035	1.693.002
Ontvangsten	192.925	196.784	200.719	204.734	208.828	213.005
Saldo	-1.341.598	-1.368.189	-1.395.314	-1.422.984	-1.451.207	-1.479.998
Investerings						
Uitgaven	944.750	688.000	554.000	736.000	565.000	30.000
Saldo	-944.750	-688.000	-554.000	-736.000	-565.000	-30.000
Financiering						

Actie: AC000142: Overig beleid - Veiligheid & evenementen

Overig beleid - Veiligheid & evenementen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	106.722	116.372	117.984	119.713	121.401	123.128
Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-6.722	-16.372	-17.984	-19.713	-21.401	-23.128
Investerings						
Uitgaven	0	17.500	0	0	0	0
Saldo	0	-17.500	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000042: Overig beleid - vrije tijd en burger

Overig beleid - vrije tijd en burger

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.026.375	6.143.880	6.253.900	6.643.459	6.818.336	6.891.306
Ontvangsten	6.110.720	6.117.098	6.223.626	7.039.349	7.157.552	7.281.446
Saldo	84.345	-26.782	-30.274	395.890	339.216	390.140
Investerings						
Uitgaven	860.000	0	10.000	0	15.000	10.000
Ontvangsten	616.945	189.128	108.238	322.364	335.889	349.981
Saldo	-243.055	189.128	98.238	322.364	320.889	339.981
Financiering						

Actie: AC000143: Overig beleid - Onderwijs & integratie

Overig beleid - Onderwijs & integratie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.659.531	4.755.856	4.854.078	5.175.970	5.308.198	5.422.488
Ontvangsten	5.415.307	5.480.160	5.571.474	6.382.818	6.485.475	6.607.651
Saldo	755.776	724.304	717.396	1.206.848	1.177.277	1.185.163
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	10.000	0	15.000	10.000
Ontvangsten	184.945	189.128	108.238	322.364	335.889	349.981
Saldo	154.945	189.128	98.238	322.364	320.889	339.981
Financiering						

Actie: AC000144: Overig beleid - Burgerzaken

Overig beleid - Burgerzaken

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	302.300	303.110	309.138	360.187	386.359	327.656
Ontvangsten	506.314	506.420	513.668	524.062	531.603	539.295
Saldo	204.013	203.310	204.530	163.875	145.244	211.638
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000145: Overig beleid - Vrije tijd

Overig beleid - Vrije tijd

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	566.633	578.105	573.234	578.962	584.292	590.267
Ontvangsten	96.466	53.245	60.362	53.481	60.602	53.726
Saldo	-470.167	-524.860	-512.872	-525.481	-523.690	-536.541
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000146: Overig beleid - CC De Meent

Overig beleid - CC De Meent

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	289.506	295.438	301.512	307.732	314.105	320.631
Ontvangsten	58.731	44.869	45.716	46.580	47.462	48.361
Saldo	-230.775	-250.569	-255.796	-261.152	-266.643	-272.269
Investerings						
Uitgaven	830.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	432.000	0	0	0	0	0
Saldo	-398.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000147: Overig beleid - Bibliotheek

Overig beleid - Bibliotheek

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	208.405	211.371	215.938	220.608	225.382	230.264
Ontvangsten	33.902	32.404	32.406	32.408	32.410	32.413
Saldo	-174.503	-178.967	-183.532	-188.199	-192.972	-197.852
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000043: Overig beleid - zorg en welzijn

Overig beleid - zorg en welzijn

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.486.632	3.441.081	3.258.907	3.134.723	3.107.964	3.129.691
Ontvangsten	7.187.121	7.297.373	7.407.032	7.437.755	7.508.459	7.621.028
Saldo	3.700.488	3.856.293	4.148.125	4.303.032	4.400.495	4.491.338
Investerings						
Uitgaven	290.500	68.000	335.980	40.000	40.000	40.000
Saldo	-290.500	-68.000	-335.980	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Actie: AC000148: Overig beleid - Woonzorgcentrum

Overig beleid - Woonzorgcentrum

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.154.039	1.186.417	1.204.019	1.229.131	1.254.764	1.277.105
Ontvangsten	4.234.653	4.319.346	4.405.733	4.493.848	4.583.725	4.675.399
Saldo	3.080.614	3.132.929	3.201.714	3.264.717	3.328.961	3.398.295
Investerings						
Uitgaven	258.500	68.000	319.980	40.000	40.000	40.000
Saldo	-258.500	-68.000	-319.980	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Actie: AC000149: Overig beleid - Sociale dienst

Overig beleid - Sociale dienst

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.496.947	1.506.995	1.301.044	1.160.294	1.097.145	1.097.196
Ontvangsten	1.202.540	1.131.540	954.940	873.620	830.040	826.040
Saldo	-294.407	-375.455	-346.104	-286.674	-267.104	-271.156
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000150: Overig beleid - Maatschappelijk welzijn

Overig beleid - Maatschappelijk welzijn

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	196.364	195.857	188.118	188.897	198.196	190.514
Ontvangsten	884.628	885.327	886.039	886.766	887.507	888.263
Saldo	688.264	689.470	697.921	697.869	689.312	697.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151: Overig beleid - Kind

Overig beleid - Kind

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	639.282	551.812	565.726	556.401	557.859	564.876
Ontvangsten	865.299	961.160	1.160.320	1.183.521	1.207.187	1.231.325
Saldo	226.017	409.349	594.594	627.121	649.327	666.450
Investerings						
Uitgaven	32.000	0	16.000	0	0	0
Saldo	-32.000	0	-16.000	0	0	0
Financiering						

5 Financiële nota

De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

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

5.1 Schema M1: financieel doelstellingenplan

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

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolgnummers: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Beleidsdoelstelling: BD000001:Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod bieden aan al haar inwoners.

Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod bieden aan al haar inwoners.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	631.138	7.501.852	5.889.596	3.090.439	2.166.888	757.142
Ontvangst	18.679	35.719	86.165	1.003.162	25.192	25.616

Beleidsdoelstelling: BD000002:Beersel wil een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en schoollopen is.

Beersel wil een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en schoollopen is.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.472.546	2.050.391	2.200.254	17.988.409	2.002.886	2.001.380
Ontvangst	1.835.028	1.368.342	1.369.992	1.371.675	1.367.892	1.377.620

Beleidsdoelstelling: BD000003:Beersel wil samen met alle inwoners een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Beersel wil samen met alle inwoners een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	212.850	197.912	201.547	211.236	209.543	213.423
Ontvangst	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Beleidsdoelstelling: BD000004:Beersel wil een bruisende en aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers.

Beersel wil een bruisende en aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	480.086	538.740	469.640	266.602	276.181	217.146
Ontvangst	23.200	14.140	24.282	16.726	25.075	18.126

Beleidsdoelstelling: BD000005:Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit voor iedereen.

Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit voor iedereen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.104.224	1.854.980	1.973.000	1.638.480	725.000	125.000

Beleidsdoelstelling: BD000006:Beersel wil haar ruimtelijk karakter bewaren en samen met de inwoners de uitdagingen aangaan van mil

Beersel wil haar ruimtelijk karakter bewaren en samen met de inwoners de uitdagingen aangaan van milieu, leefomgeving, landbouw en klimaat.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	3.121.898	8.675.695	1.475.060	335.421	305.514	225.607
Ontvangst	7.715	220.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000007:Beersel wil, om al haar inwoners nog beter te kunnen helpen, verder groeien naar een goed functioner

Beersel wil, om al haar inwoners nog beter te kunnen helpen, verder groeien naar een goed functionerende en heldere organisatie.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	293.720	90.642	155.787	248.130	311.524	135.310

Beleidsdoelstelling: BD000008:Beersel wil veiligheid en hulpverlening optimaliseren.

Beersel wil veiligheid en hulpverlening optimaliseren.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	160.000	169.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Beleidsdoelstelling: BD000009:Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	60.794.365	55.926.603	56.504.716	60.789.011	59.720.889	60.676.091
Ontvangst	63.773.319	67.091.398	64.372.682	84.166.295	61.705.717	63.218.944

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	69.270.827	77.005.815	68.888.601	84.586.728	65.737.424	64.370.099
Ontvangst	65.675.941	68.747.599	65.871.121	86.575.858	63.141.876	64.658.306

5.2 Schema M2: staat van het financieel evenwicht

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

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht.

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

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

Het beschikbaar budgettair resultaat is het gecumuleerd budgettair resultaat, verminderd met de onbeschikbare gelden. Het gecumuleerd budgettair resultaat geeft weer over hoeveel middelen het bestuur op het einde van een boekjaar zou beschikken als het al zijn vorderingen op korte termijn zou innen en zijn korte termijnschulden zou vereffenen. Onbeschikbare gelden worden hiervan afgetrokken, omdat het gaat om middelen waarover het bestuur niet vrij kan beschikken. Het betreft de gelden voor de tweede pensioenpijlers voor de contractuele medewerkers.

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

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

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

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolgnommern: 22848 / 576

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	5.740.857	3.704.150	3.761.080	3.340.936	2.508.294	2.375.656
a. Ontvangsten	58.860.919	57.887.693	59.870.650	61.875.902	62.297.763	63.553.855
b. Uitgaven	53.120.062	54.183.543	56.109.569	58.534.966	59.789.469	61.178.199
II. Investeringsaldo	-7.896.664	-14.392.184	-9.613.331	-20.091.843	-4.161.755	-1.305.307
a. Ontvangsten	5.895.160	6.899.043	1.695.033	3.562.749	335.889	349.981
b. Uitgaven	13.791.824	21.291.227	11.308.364	23.654.592	4.497.645	1.655.289
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.155.807	-10.688.034	-5.852.250	-16.750.907	-1.653.461	1.070.349
IV. Financieringsaldo	-1.439.079	2.429.818	2.834.770	18.740.036	-942.088	-782.142
a. Ontvangsten	919.862	3.960.863	4.305.438	21.137.207	508.223	754.469
b. Uitgaven	2.358.941	1.531.045	1.470.668	2.397.171	1.450.311	1.536.611
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.594.886	-8.258.216	-3.017.480	1.989.130	-2.595.549	288.207
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28.361.781	24.766.895	16.508.679	13.491.199	15.480.329	12.884.780
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	28.361.781	24.766.895	16.508.679	13.491.199	15.480.329	12.884.780
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.766.895	16.508.679	13.491.199	15.480.329	12.884.780	13.172.987
VIII. Onbeschikbare gelden	2.906.395	3.017.473	3.130.288	3.243.275	3.355.050	3.456.389
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	21.860.500	13.491.206	10.360.911	12.237.054	9.529.730	9.716.598

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	5.740.857	3.704.150	3.761.080	3.340.936	2.508.294	2.375.656
II. Netto periodieke aflossingen	671.571	678.834	786.614	786.860	635.421	668.888
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.038.941	1.091.045	1.249.918	1.485.391	1.435.311	1.481.611
b. Periodieke terugvordering leningen	367.370	412.211	463.304	698.530	799.889	812.722
III. Autofinancieringsmarge	5.069.286	3.025.316	2.974.466	2.554.076	1.872.873	1.706.768

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	5.069.286	3.025.316	2.974.466	2.554.076	1.872.873	1.706.768
II. Correctie op de periodieke aflossingen	222.025	305.069	259.023	278.460	-1.313.672	-1.156.085
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.038.941	1.091.045	1.249.918	1.485.391	1.435.311	1.481.611
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	816.916	785.976	990.895	1.206.931	2.748.983	2.637.696
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.291.311	3.330.385	3.233.490	2.832.535	559.201	550.683

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	21.860.500	13.491.206	10.360.911	12.237.054	9.529.730	9.716.598
- Beersel AGB	140.724	262.857	207.918	370.331	511.422	652.053
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	22.001.224	13.754.063	10.568.829	12.607.385	10.041.152	10.368.651
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.069.286	3.025.316	2.974.466	2.554.076	1.872.873	1.706.768
- Beersel AGB	122.504	122.133	131.011	140.633	141.091	140.631
Totale Autofinancieringsmarge	5.191.790	3.147.449	3.105.478	2.694.709	2.013.964	1.847.399
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.291.311	3.330.385	3.233.490	2.832.535	559.201	550.683
- Beersel AGB	-255.892	-290.461	-276.653	-198.926	-201.576	-168.954
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.035.419	3.039.924	2.956.837	2.633.609	357.625	381.729

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Beersel AGB: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 576

5.3 Schema M3: overzicht van de kredieten

Schema M3 toont de kredieten die worden vastgesteld voor het boekjaar 2026. Aangezien de gemeente en het OCMW nog steeds twee afzonderlijke rechtspersonen zijn, beschikt elke entiteit over afzonderlijke kredieten om verbintenissen aan te gaan

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	41.564.919	50.296.764
Investerings	13.759.824	3.195.160
Financiering	2.139.116	919.862
Leningen en leasings	819.116	652.189
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.320.000	267.673
Kredieten OCMW		
Exploitatie	11.555.143	8.564.155
Investerings	32.000	2.700.000
Financiering	219.825	0
Leningen en leasings	219.825	0

6 Toelichting

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

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

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteeweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	2.352.418	2.201.671	1.976.747	2.995.029	2.922.518	2.923.160
Ontvangsten	45.036.658	48.666.798	45.191.649	63.868.238	41.063.591	42.269.137
Welzijn & Zorg						
Uitgaven	11.486.261	18.098.304	16.922.638	13.825.041	13.135.991	11.954.276
Ontvangsten	7.500.891	7.608.968	7.755.463	8.694.266	7.787.716	7.901.553
Burger & Vrije tijd						
Uitgaven	16.713.229	13.510.706	13.966.587	30.099.714	14.440.874	14.548.982
Ontvangsten	8.322.219	7.445.987	7.494.626	8.529.869	8.670.763	8.802.710
Ruimte						
Uitgaven	22.097.144	27.993.767	20.566.773	20.748.562	18.910.090	18.593.862
Ontvangsten	3.554.300	3.961.190	4.304.312	4.324.610	4.359.630	4.412.875
Interne ondersteuning						
Uitgaven	12.205.263	10.726.937	10.848.916	12.202.562	11.491.718	11.389.490
Ontvangsten	560.120	351.311	398.484	420.202	508.526	507.837
Beleidsondersteuning, Personeel & Financiën						
Uitgaven	4.416.512	4.474.430	4.606.939	4.715.819	4.836.235	4.960.329
Ontvangsten	701.754	713.346	726.586	738.672	751.650	764.194
Algemeen totaal						
Uitgaven	69.270.827	77.005.815	68.888.601	84.586.728	65.737.424	64.370.099
Ontvangsten	65.675.941	68.747.599	65.871.121	86.575.858	63.141.876	64.658.306

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

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolgnummers: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	53.120.062	54.183.543	56.109.569	58.534.966	59.789.469	61.178.199
A. Operationele uitgaven	52.772.817	53.726.410	55.546.775	57.193.891	58.484.002	59.912.206
1. Goederen en diensten	14.944.579	14.729.117	15.534.066	16.065.494	16.229.288	16.367.015
2. Bezoldigingen	27.730.736	28.082.152	29.146.992	30.030.395	30.901.252	31.875.934
a. Politiek personeel	930.448	942.908	957.256	984.876	998.940	1.012.026
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.221.058	10.593.711	11.015.362	11.441.421	11.889.864	12.404.767
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.348.646	12.491.911	13.053.930	13.410.894	13.749.303	14.122.374
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	255.373	15.899	16.169	16.443	16.724	17.010
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.212.582	3.276.834	3.342.371	3.409.218	3.477.402	3.546.950
f. Andere personeelskosten	762.629	760.888	761.904	767.543	769.020	772.807
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.470.000	1.480.000	1.274.000	1.133.200	1.070.000	1.070.000
4. Toegestane werkingssubsidies	8.424.599	9.228.402	9.537.379	9.909.599	10.218.883	10.542.787
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	826.917	876.442	906.137	968.438	1.016.600	1.023.172
- aan de politiezone	3.694.824	4.233.743	4.446.779	4.673.050	4.910.469	5.159.589
- aan de hulpverleningszone	1.661.856	1.778.186	1.849.313	1.923.286	2.000.217	2.060.224
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	96.572	97.524	98.514	99.524	100.552	101.600
- aan besturen van de eredienst	44.753	111.217	112.287	116.197	118.117	120.336
- aan andere begunstigden	2.099.677	2.131.290	2.124.348	2.129.104	2.072.928	2.077.865
5. Andere operationele uitgaven	202.902	206.739	54.337	55.203	64.579	56.469
B. Financiële uitgaven	347.245	457.133	562.795	1.341.075	1.305.467	1.265.994
1. Rente	334.675	444.331	549.755	1.327.794	1.291.939	1.252.214
- aan financiële instellingen	263.358	354.052	453.074	1.230.754	1.199.447	1.161.800
- aan andere entiteiten	71.317	90.278	96.681	97.040	92.492	90.415
2. Andere financiële uitgaven	12.570	12.802	13.039	13.281	13.528	13.779

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	58.860.919	57.887.693	59.870.650	61.875.902	62.297.763	63.553.855
A. Operationele ontvangsten	57.908.883	57.049.212	59.086.102	60.568.138	61.002.012	62.270.808
1. Ontvangsten uit de werking	7.343.485	7.656.026	8.425.221	8.529.507	8.696.542	8.855.140
a. Ontvangsten uit retributies	1.320.160	1.600.150	2.212.082	2.218.125	2.258.134	2.305.897
b. Andere ontvangsten uit de werking	6.023.325	6.055.876	6.213.140	6.311.382	6.438.408	6.549.242
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.808.696	31.998.325	32.870.131	33.710.506	33.582.384	34.233.438
a. Aanvullende belastingen	28.155.942	28.836.016	29.682.775	30.497.604	30.343.424	30.967.898
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.895.155	15.207.838	15.676.592	16.066.188	16.160.620	16.545.354
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.880.250	13.239.666	13.609.697	14.028.137	13.772.814	14.005.706
- Andere aanvullende belastingen	380.537	388.512	396.487	403.280	409.990	416.838
b. Andere belastingen	2.952.754	1.562.309	1.587.356	1.612.902	1.638.961	1.665.540
c. Boetes	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3. Werkingssubsidies	17.324.339	16.962.155	17.358.331	17.892.321	18.286.022	18.744.255
a. Algemene werkingssubsidies	7.871.511	7.917.900	8.227.740	8.514.754	8.815.660	9.121.312
- Gemeentefonds	5.784.283	5.812.371	5.993.351	6.181.426	6.376.056	6.578.040
- Andere algemene werkingssubsidies	2.087.227	2.105.529	2.234.389	2.333.328	2.439.604	2.543.272
- van de Vlaamse overheid	2.042.227	2.060.529	2.189.389	2.288.328	2.394.604	2.498.272
- van andere entiteiten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
b. Specifieke werkingssubsidies	9.452.828	9.044.255	9.130.591	9.377.567	9.470.361	9.622.943
- van de federale overheid	1.441.074	1.354.360	1.182.132	1.105.271	1.066.239	1.066.878
- van de Vlaamse overheid	8.010.254	7.689.895	7.948.459	8.272.296	8.404.122	8.556.066
- van de provincie	1.500	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	156.150	156.150	156.150	156.150	156.150	156.150
5. Andere operationele ontvangsten	276.213	276.556	276.269	279.655	280.914	281.825
B. Financiële ontvangsten	952.036	838.481	784.547	1.307.764	1.295.752	1.283.047

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	13.791.824	21.291.227	11.308.364	23.654.592	4.497.645	1.655.289
B. Investerings in materiële vaste activa	11.155.312	20.699.425	10.534.654	23.036.400	3.870.793	1.162.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.495.312	20.359.425	10.534.654	23.036.400	3.870.793	1.162.499
a. Terreinen en gebouwen	1.211.700	7.928.920	5.805.735	2.930.627	2.104.000	642.953
b. Wegen en andere infrastructuur	5.559.123	10.328.855	3.071.730	3.322.000	1.023.000	107.000
c. Roerende goederen	3.072.300	1.449.461	1.006.817	1.022.732	700.140	120.818
d. Leasing en soortgelijke rechten	652.189	652.189	650.372	15.761.041	43.653	291.728

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2. Andere materiële vaste activa	660.000	340.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	660.000	340.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	414.200	186.800	357.500	213.200	223.000	85.000
D. Toegestane investeringssubsidies	2.222.312	405.002	416.210	404.992	403.852	407.790
- aan de politiezone	175.824	188.383	188.383	188.383	188.383	188.383
- aan de hulpverleningszone	149.777	189.119	192.827	196.609	200.469	204.407
- aan besturen van de eredienst	1.871.711	27.500	35.000	20.000	15.000	15.000
- aan andere begunstigden	25.000	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	5.895.160	6.899.043	1.695.033	3.562.749	335.889	349.981
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.020.500	6.431.000	1.525.000	2.262.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	5.020.500	6.431.000	1.525.000	2.262.000	0	0
a. Onroerende goederen	5.020.500	6.431.000	1.525.000	2.262.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	874.660	468.043	170.033	1.300.749	335.889	349.981
- van de Vlaamse overheid	874.660	456.293	154.360	1.300.749	335.889	349.981
- van de provincie	0	11.750	15.673	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	2.358.941	1.531.045	1.470.668	2.397.171	1.450.311	1.536.611
A. Vereffening van financiële schulden	1.038.941	1.091.045	1.249.918	1.485.391	1.435.311	1.481.611
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.038.941	1.091.045	1.249.918	1.485.391	1.435.311	1.481.611
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.320.000	440.000	220.750	911.780	15.000	55.000
1. Toegestane leningen	1.320.000	440.000	220.750	911.780	15.000	55.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.320.000	440.000	220.750	911.780	15.000	55.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	919.862	3.960.863	4.305.438	21.137.207	508.223	754.469
A. Aangaan van financiële schulden	652.189	3.652.532	3.950.372	20.761.041	44.223	291.728
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	652.189	3.652.532	3.950.372	5.045.021	44.223	291.728
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	15.716.020	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	267.673	308.331	355.066	376.166	464.000	462.741
1. Terugvordering van toegestane leningen	267.673	308.331	355.066	376.166	464.000	462.741
a. Periodieke terugvorderingen	267.673	308.331	355.066	376.166	464.000	462.741

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	5.740.857	3.704.150	3.761.080	3.340.936	2.508.294	2.375.656
II. Investeringsaldo	-7.896.664	-14.392.184	-9.613.331	-20.091.843	-4.161.755	-1.305.307
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-2.155.807	-10.688.034	-5.852.250	-16.750.907	-1.653.461	1.070.349
IV. Financieringssaldo	-1.439.079	2.429.818	2.834.770	18.740.036	-942.088	-782.142
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.594.886	-8.258.216	-3.017.480	1.989.130	-2.595.549	288.207

6.3 Schema T3: overzicht van de financiële schulden

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

Het geeft een overzicht van:

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

Elke rubriek maakt onderscheid tussen schulden:

- uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten
- uit leningen van banken
- uit andere leningen

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

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnummers: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	10.211.446	9.824.694	12.386.181	15.086.635	34.362.286	32.971.198
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	8.668.730	8.710.157	8.699.823	8.634.539	23.394.857	22.414.989
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.190.000	850.000	3.510.000	6.363.917	10.967.429	10.556.209
4. Andere leningen	352.716	264.537	176.358	88.179	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	652.189	3.652.532	3.950.372	20.761.041	44.223	291.728
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	652.189	652.532	650.372	15.761.041	44.223	291.728
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	3.000.000	3.300.000	5.000.000	0	0
C. Aflossingen	1.038.941	1.091.045	1.249.918	1.485.391	1.435.311	1.481.611
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	610.762	662.866	715.656	1.000.724	1.024.091	1.055.998
3. Schulden aan kredietinstellingen	340.000	340.000	446.083	396.488	411.220	425.613
4. Andere leningen	88.179	88.179	88.179	88.179	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	9.824.694	12.386.181	15.086.635	34.362.286	32.971.198	31.781.316
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	8.710.157	8.699.823	8.634.539	23.394.857	22.414.989	21.650.720
3. Schulden aan kredietinstellingen	850.000	3.510.000	6.363.917	10.967.429	10.556.209	10.130.596
4. Andere leningen	264.537	176.358	88.179	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 22848

6.4 Overzicht investeringen

Hieronder wordt er een globaal overzicht gegeven van alle geplande investeringen waarvoor er ontvangst- of uitgavekredieten voorzien zijn.

Volgnr	Volgnr	Omschrijving actie	Dienst	Uitgave/ Ontvangst	Code ARK	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
actieplan	actie											
AP000001	AC000001	We investeren in kinderopvangaanbod en	Kinderopvang	U	22910000	Kinderopvang - Kriebelweide Laekenweide Lot	100.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kinderopvang	O	15000000	Kinderopvang - Kriebelweide Laekenweide Lot - Inversteringssubsidie	0,00	11.750,00	15.673,00	0,00	0,00	0,00
AP000001	AC000002	We realiseren een nieuw woonzorgcentrum en lokaal	WZC	O	15000000	Nieuw WZC "De Ceder" - Investeringssubsidie LDC Vlabinvest	0,00	0,00	46.122,04	0,00	0,00	0,00
			WZC	O	15000000	Nieuw WZC "De Ceder" - Investeringssubsidie LDC VIPA	0,00	0,00	0,00	978.384,83	0,00	0,00
			WZC	U	22910000	Nieuw WZC "De Ceder"	324.700,00	7.140.920,00	5.676.735,00	811.627,00	0,00	0,00
			WZC	U	21400000	Studie verbouwing oud WZC "De Ceder"	33.200,00	54.800,00	44.000,00	33.200,00	0,00	0,00
			WZC	U	22910000	Verbouwing oud WZC "De Ceder"	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	588.953,00
AP000001	AC000003	We zorgen ervoor dat mensen vlot bij hulpverlening en	Maatschap.	U	24300000	Bus LDC	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
AP000003	AC000013	We versterken ons gezondheidspreventiebeleid	Maatschap.	U	23000000	AED-toestellen	10.719,00	5.359,00	1.900,00	1.938,00	1.977,00	2.016,00
AP000006	AC000026	We realiseren een nieuwbouw voor de gemeentelijke	GBS Huizinge	U	25000000	Nieuwbouw GBS Huizingen	0,00	0,00	0,00	15.716.020,00	0,00	0,00
		We realiseren een nieuwbouw voor de gemeentelijke	GBS Huizinge	U	24000000	Meubilair GBS Huizingen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
AP000007	AC000029	We voorzien de nodige ICT-uitrusting om de	ICT	U	24100000	Afkoop gehuurde laptops	5.167,00	5.334,00				
			ICT/GBS Alsemer	U	24100000	Tablets	13.410,00	0,00				
			ICT/GBS Dworp	U	24100000	Tablets	13.410,00	0,00				
			ICT/GBS Huizinge	U	24100000	Tablets	6.705,00	0,00				
			ICT/GBS Lot	U	24100000	Tablets	6.705,00	0,00				
			ICT	U	24100000	Afkoop gehuurde laptops	5.167,00	5.334,00				

			ICT	U	24100000	Afkoop gehuurde laptops	10.333,00	10.667,00				
			ICT	U	24100000	Afkoop gehuurde laptops	10.333,00	10.667,00				
AP000016	AC000062	We zetten ons kindvriendelijk beleid extra in de kijker met	Jeugd	U	23000000	Mascottepak "Superbeerselaar"	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000020	AC000071	We optimaliseren en investeren in vrij toegankelijke	Jeugd	U	23000000	Speeltuigen	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,00	32.473,00	33.122,00
		We optimaliseren en investeren in vrij toegankelijke	Sport	U	23000000	Recreatieve sportinfrastructuur (Sportpunten)	30.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	AC000072	We optimaliseren de jeugdinfrastructuur in overleg	Jeugd	U	21400000	Optimaliseren jeugdinfrastructuur	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00
	AC000073	We investeren extra in de infrastructuur en technische	CC De Meent	U	23000000	Technische uitrusting CC De Meent	125.000,00	263.000,00	18.725,00	19.108,00	19.490,00	19.480,00
	AC000074	We investeren in een betere inrichting en uitrusting van de	Bibliotheek	U	23000000	Nieuwe inleverbus en zelfscandesk Bibliotheek	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		We investeren in een betere inrichting en uitrusting van de	Bibliotheek	U	24000000	Meubilair Bibliotheek	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000022	AC000076	We verzamelen en analyseren mobiliteitsdata om gericht in	Mobiliteit	U	23000000	Telsysteem voor verzamelen mobiliteitsdata in functie van	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC000077	We actualiseren het mobiliteitsplan op basis van	Mobiliteit	U	21400000	Herziening mobiliteitsplan	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000023	AC000080	We investeren in (her)aanleg en opwaardering van veilige	Openbare werken	U	22400000	Infrastructurele verbeteringen (hoppinpunten, voet- en fietspaden,	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00
		We investeren in (her)aanleg en opwaardering van veilige	Openbare werken	U	22400000	Voet- en fietspaden	325.000,00	925.000,00	25.000,00	925.000,00	25.000,00	25.000,00
	AC000081	We realiseren een veilig parkeerplan voor de	Openbare werken	U	21400000	Parkeerinfrastructuur Gemeenveldsite - Studie	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	22400000	Parkeerinfrastructuur Vogelenzang - Uitvoering	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	22400000	Parkeerinfrastructuur Gemeenveldsite - Uitvoering	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	21400000	Parkeerinfrastructuur Vogelenzang - Studie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC000083	We zorgen voor meer en veilige fietsenstallingen.	Mobiliteit	U	24000000	Fietsstallingen, fietskluizen en modules tijdelijke inrichtingen	37.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00

	AC000084	We ondersteunen, stimuleren en faciliteren de installatie	Mobiliteit	U	23000000	Elektrische laadpalen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000024	AC000086	We werken samen met verschillende partners om de	Milieu	U	22010000	Land van Teirlinck	0,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Milieu	U	22010000	Strategisch Project Zennevallei	277.000,00	383.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
			Milieu	O	15000000	Investeringsubsidies Strategisch Project Zennevallei - Hergist Zenneterras	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Milieu	O	15000000	Investeringsubsidies Strategisch Project Zennevallei - Groene rand perceel	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC000088	We voeren een doordacht rioolbeleid uit om de	Openbare werken	U	21400000	Plannen en studies rioolbeleid	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Openbare werken	U	22400000	Rioleringswerken (Farys)	508.820,00	5.495.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	22400000	Aandeel wegenis in rioleringswerken (niet Farys aandeel)	1.663.247,00	2.036.997,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	22400000	Blue Deal rioleringsproject Biezeweide	0,00	413.820,00	620.730,00	0,00	0,00	0,00
	AC000089	We stimuleren en ondersteunen inwoners,	Openbare werken	U	22010000	Erosiemaatregelen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	AC000092	We stimuleren en ondersteunen	Milieu	U	66400000	Subsidie verwerving natuurgebieden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000025	AC000096	We verbeteren de energie-efficiëntie van het	Patrimonium	U	23000000	Installaties hernieuwbare energie gemeentelijke gebouwen groter dan 500	250.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		We verbeteren de energie-efficiëntie van het	Patrimonium	U	23000000	Meetapparatuur gebouwen in kader van E-certificaat	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		We verbeteren de energie-efficiëntie van het	Patrimonium	U	21400000	Vernieuwen EPC-certificaten	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000028	AC000100	We maken een landbouwbeleidsplan met	Milieu	U	21400000	Landbouwbeleidsplan	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000029	AC000105	We communiceren tijdig, fris en doordacht waarbij de	Communicatie	U	24100000	Camera en cameradrone	12.500,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
AP000030	AC000107	We engageren ons om de toegankelijkheid van onze	Patrimonium	U	22100000	Toegankelijk maken gemeentelijke gebouwen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	AC000108	We optimaliseren de infrastructuur en de	Patrimonium	U	22100000	Afdak koetsiershuis	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	AC000109	We onderzoeken de mogelijkheden voor een	Patrimonium	U	21400000	Plannen nieuwe loods	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	138.000,00	0,00

AP000034	AC000119	We stellen een vastgoedstrategie op voor ons	Patrimonium	U	21400000	Vastgoedstrategie	121.000,00	0,00				
	AC000120	We zetten in op een inclusieve en eigentijdse begraafplaats	Begraafplaatsen	U	21400000	Begraafplaats Lot	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000037	AC000128	We rollen samen met PZ Zennevallei het cameraplan	Veiligheid &	U	24100000	Camera's voor cameraplan in samenwerking met PZ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000039	AC000131	Overig beleid - Financiën	Financiën	O	26000000	Rilroheide (2 kavels) - Esselveld Dworp 3e afdeling E nr 599 K en nr 599 H	0,00	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26000000	Bricout - Sanatorium/ De Dekt Beersel 1e afdeling Sectie B nr 171 M	460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26100000	Grote sleutel	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26100000	Gemeentehuis Dworp	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26100000	Schoolhuis van Huizingen	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26100000	Gele huis A. Vaucampslaan	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26100000	Verkoop oud schoolgebouw Beersel	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			Financiën	U	66400000	Investeringsubsidies Kerkbestuur Huizingen	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
			Financiën	U	66400000	Investeringsubsidie Kerkbestuur Dworp	37.500,00	12.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26000000	Voetbal Alseberg	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financiën	U	66400000	Investeringsubsidie restauratie O.L.Vrouw Alseberg	1.834.211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26000000	Halsendal - Alseberg 2e afdeling Sectie B nr 287 A 3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26100000	Kerk + Pastorij Lot excl gronden PAC KF	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26000000	Lotstraat gemeente + parochie/kerkfabriek	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26000000	Beukenplein (2 kavels) - Lindekensweg Alseberg 2e afdeling Sectie A nr 50 G7 en	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Financiën	O	26000000	Grote baan voetbalveld Beersel	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00

			Financiën	U	66400000	Dotatie brandweer - investeringen	14.977,24	189.119,12	192.827,12	196.609,28	200.469,31	204.407,21
			Financiën	U	66400000	Dotatie politie - investeringen	175.824,00	188.382,51	188.382,51	188.382,51	188.382,51	188.382,51
AP000040	AC000134	Overig beleid - ICT & gegevensbeheer	ICT	U	24100000	Afkoop LT huurmateriaal lokaal bestuur	28.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			ICT	U	24100000	Aankoop Tablets ikv taaloffensief Nederlands	5.724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT	U	24100000	Stem en audio Raadzaal Rondenbos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT	U	24100000	Vervangen NASSEN (Data opslag bestanden sites)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT	U	24100000	De Meent IT infrastructuur (Technische dienst)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT	U	24100000	Server migratie naar DataCenter	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			ICT	U	24100000	Vernieuwing Firewalls gemeente (EOL)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT	U	24100000	Vernieuwing Coreswitchen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT	U	24100000	Vernieuwing Storageserver	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT	U	24100000	Vernieuwing Backupserver (i.f.v. offsite)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT	U	24100000	Core-UPS'en	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT/GBS Alsember	U	24100000	GBS - ICT - vernieuwing firewalls scholen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT/GBS Dworp	U	24100000	GBS - ICT - vernieuwing firewalls scholen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT/GBS Huizinge	U	24100000	GBS - ICT - vernieuwing firewalls scholen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT/GBS Lot	U	24100000	GBS - ICT - vernieuwing firewalls scholen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICT	U	24100000	Loggingtools (Syslog, Secure DNS, ...)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	AC000135	Overig beleid - Aankoop, facility en contracten	Facility	U	24300000	Fietsen voor dienstverplaatsingen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000041	AC000138	Overig beleid - Openbare werken & mobiliteit	Openbare werken	U	21400000	Plannen en studies: Wegenis, adviezen omgevingsvergunningen, studies	17.500,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
			Openbare werken	U	22000000	Aankoop gronden en uitvoeren milderende maatregelen (grond Sinneblok -	75.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	22000000	Aankoop grond project Biezeweide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	22000000	Aankoop grond project Menisberg	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	22500000	Ontharden openbaar terrein (vb. groenblauwe parels en bij herinrichting	120.000,00	48.000,00	36.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00
			Openbare werken	U	22500000	Verkeerssignalisatie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Openbare werken	U	22400000	Zenneterras	1.232.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	22400000	Levend water VMM - Molenbeek (Vanderveldenlaan wegenis)	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	22500000	Buitenaanleg Vogelenzang (herinrichting parking - functionele aanleg)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	22400000	Slijtlagen	1.000.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00
			Openbare werken	U	22500000	Buitengewoon onderhoudswerken bruggen	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Openbare werken	U	24300000	Openbaar vervoer - bereikbaarheid - deelfietsen	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			Openbare werken	U	25000000	Openbare verlichting activering activa Licht als een dienst	652.189,00	652.189,00	650.372,00	45.021,00	43.653,00	291.728,00
			Openbare werken	O	15000000	Subsidie Groen Rand - aankoop perceel	0,00	47.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC000139	Overig beleid - Patrimonium	Patrimonium	U	21400000	Malleboot Dworp - studie stabiliteitswerken + architectuur opdracht	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Patrimonium	U	21400000	Vernieuwen asbest-attesten	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
			Patrimonium	U	22100000	Loods en feestzaal Beersel: betonherstellingen dakgoot	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Patrimonium	U	22100000	Aanpassing/renovatie gebouwen	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Patrimonium	U	22100000	Dakgoot kasteeltje in domein Rondenbos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Patrimonium	U	22100000	Koepels in loods	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Patrimonium	U	24000000	Kantormeubilair volgens noodwendigheden	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Patrimonium	U	22100000	Koetsiershuis - vernieuwing vloer	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Patrimonium	U	22100000	Werken HVAC-branddetectie-inbraakbeveiliging CC De Meent - BIB en	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Patrimonium	U	22200000	Herstellen kerkhofmuur Beersel (hervoegeen voorgevel)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Patrimonium	U	22100000	Herstelling gevel BIB	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Patrimonium	O	15000000	Investeringsubsidie	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Patrimonium	U	26100000	Instandhoudingswerken Grote Sleutel en kerk Lot	660.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC000140	Overig beleid - Milieu, groen en duurzaamheid	Milieu	U	23000000	Ondergrondse glasbollen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	AC000141	Overig beleid - Technische uitvoeringsdienst	Technische	U	23000000	lasapparaat half-automaat voor garage	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	23000000	Wasmachine en droogkast loods	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
			Technische	U	23000000	Kleine tuinmachines	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			Technische	U	23000000	Kleine machines en installaties (laadpalen loods, stellingen,...)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			Technische	U	23000000	Container 4,90m x 2,50m	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
			Technische	U	22500000	Staatmeubilair	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Technische	U	24300000	Aankoop vrachtwagen (vervanging vrachtwagen vervoer 1EHA614)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop camionette (vervanging 1BHI992)	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00

			Technische	U	24300000	Aankoop camionette (vervang 1BTC849 - ploegbaas patrimonium)	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop kleine kraan (1,5 ton) voor groendienst en patrimonium	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop camionette (vervang 1CVX303)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop camionette (vervang 1EQB212)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop camionette (vervang 1EVL628) - ploegbaas garage	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop vrachtwagen (vervang vrachtwagen groen 1FDM965)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop vrachtwagen (vervang vrachtwagen begraafplaats 1FDM965).	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Vervangen rupskraan Begraafplaatsen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop wiellader groot model - Vervanging Ahlmann 1JVB505	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop camionette CNG (vervang 1KNL037)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop camionette CNG (vervang 1LEC153)	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop camionette CNG (vervang 1TNE749 zwerfvuil)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop borstelwagen Schmidt (oranje) voor kleiner model (voetpaden)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop borstelwagen 4m³ RAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop camionette (vervang 641AWE) Rondenbos	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop vrachtwagen (vervang vrachtwagen groen DNV289)	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop van verschillende aanhangwagens (vervangingen)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop camionette (vervang TIP520)	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop camionette voor onderhoud wandelwegen (Glen) groot model	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Technische	U	24300000	Aankoop aanhangwagen (dieplader) vervoer grasmaaier Roberine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop hakselaar op rupsen	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop klein zit-trilwals voor openbare werken	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop zoutstrooier tractor-model (vervanging bestaande)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop elektrische stapelaar voor recyclagepark (lossen laden bakken)	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop zitmaaier met opvang en klepelmaaiersysteem	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	24300000	Aankoop elektrische heftruck dienst Vervoer (vervanging)	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technische	U	23000000	Reinigingsmachines voor de verschillende gebouwen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			Technische	U	23000000	Plaatsen van toegangscontrole recyclagepark, IDcontrole en	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC000142	Overig beleid - Veiligheid & evenementen	Veiligheid &	U	23000000	Camera vastleggen sluikstort	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000042	AC000143	Overig beleid - Onderwijs & integratie	GBS Huizinge	O	15000000	Subsidie digiplan	28.417,00	28.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GBS Lot	O	15000000	Subsidie digiplan	28.417,00	28.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GBS Huizinge	U	24000000	Schoolmeubilair en didactische uitrusting GBS Huizingen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GBS Dworp	U	24000000	Schoolmeubilair en didactische uitrusting GBS Dworp	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			GBS Lot	U	24000000	Schoolmeubilair en didactische uitrusting GBS Lot	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			GBS Alsember	U	24000000	Schoolmeubilair en didactische uitrusting GBS Alsemberg	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			GBS Alsember	O	49520000	Vordering investeringssubsidie Scholen voor Morgen GBS De Springveer	99.697,00	103.880,00	108.238,00	112.779,00	117.511,00	122.441,00
			GBS Huizinge	O	49520000	Vordering investeringssubsidie Scholen van Vlaanderen GBS Huizingen	0,00	0,00	0,00	209.585,20	218.378,38	227.540,45
			GBS Alsembe	O	15000000	Subsidie digiplan	14.207,00	14.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			GBS Dworp	O	15000000	Subsidie digiplan	14.207,00	14.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC000146	Overig beleid - CC De Meent	CC De Meent	U	23000000	CC De Meent - podiumvloer	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CC De Meent	U	23000000	CC De Meent - elektrische trekken	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CC De Meent	O	15000000	Investeringsubsidie - elektrische trekken	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000043	AC000148	Overig beleid - Woonzorgcentrum	WZC	U	23500000	Kiné-toestellen en tilliften	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			WZC	U	23500000	Materiaal keuken groot- en klein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			WZC	U	24600000	WIFI-netwerk	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WZC	U	23500000	Stoomreiniger	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WZC	U	24500000	60 Zorgbedden	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
			WZC	U	24500000	Meubilair eethoeken	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00
			WZC	U	24500000	Meubilair restaurant en cafetaria	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
			WZC	U	24500000	Meubilair voor bureaus's en vergaderzalen	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
			WZC	U	24500000	Meubilair polyvalente ruimte	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
			WZC	U	24500000	Meubilair terras	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00
			WZC	U	24600000	Computermateriaal - zorgspecifiek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			WZC	U	23500000	Decubitusmatrassen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			WZC	U	23500000	Vervangingsaankoop kookplaten - GAW	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WZC	U	23500000	Vervangingsaankoop frigo's - GAW	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WZC	U	23500000	Kuismachines (2)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.5 Financiële risico's

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

6.5.1 Kosten die voortvloeien uit vergroening en vergrijzing van de bevolking

Beersel heeft op vandaag een eerder jonge bevolking, maar toch zal de vergrijzing ook in Beersel verder doorzetten. Verjonging en vergrijzing heeft niet enkel een impact op wat van een lokaal bestuur verwacht wordt en op welke zaken een lokaal bestuur beleidsmatig moet inzetten, maar ook op de inkomsten van een lokaal bestuur. Jonge gezinnen en de ouderen brengen elk hun specifieke kosten met zich mee. Zo moeten er voor jongere gezinnen voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld baby- en peuteropvang, schoolvoorzieningen, aanbod vrije tijd en buitenschoolse opvang terwijl voor ouderen de zorg ook kan doorwegen op vlak van gezinshulp, maatregelen tegen vereenzaming, woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het is noodzakelijk om de evolutie van de samenstelling van onze bevolking nauwgezet op te volgen om een gepast gemeentelijk aanbod te kunnen aanbieden aan de inwoners van Beersel.

De regelgeving in de kinderopvang werd bovendien sterk gewijzigd. Hierdoor kunnen er geen nieuwe groepsopvangs met samenwerkende onthaalouders meer worden opgestart, maar enkel kinderdagverblijven. Deze werken met personeelsleden i.p.v. met kinderbegeleiders in het sui generis-statuuut. Er wordt in het meerjarenplan voorzien dat er 1 kinderdagverblijf zelf wordt uitgebaat. Voor de andere voorziene projecten wordt gekeken naar een samenwerking met een externe partner. Indien deze partners niet gevonden worden, zal het lokaal bestuur toch zelf voor de uitbating moeten instaan, met een hogere personeelskost tot gevolg.

Het BOA-decreet (Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) wil elk kind van 3 tot 12 jaar de kans geven om vóór en na school en tijdens vrije dagen, te genieten van kwaliteitsvolle opvang en vrije tijd. Lokale besturen hebben de regie in handen. Er zijn echter nog heel wat onduidelijkheden m.b.t. de regierol en de bijhorende verantwoordelijkheid over de subsidies en het kwaliteitskader. Hierdoor kan het zijn dat de eigen bijdrage van het lokaal bestuur in de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang hoger uitvalt dan wat aanvankelijk gebudgetteerd is.

De werking van het woonzorgcentrum De Ceder moet gewaarborgd blijven. Deze legislatuur staat de bouw van een nieuw woonzorgcentrum gepland om een kwalitatief verblijf voor bewoners en een goede werkomgeving voor het personeel te verzekeren enerzijds en anderzijds tegemoet te komen aan de eisen en verwachtingen vanuit de zorginspectie en het Agentschap. Het is mogelijk dat er bijkomende investeringen of exploitatie-uitgaven nodig zijn in afwachting van het bekomen van een bouwvergunning.

De financiering van deze voorzieningen is zwaar voor een lokaal bestuur en subsidies van de hogere overheid zijn hier onontbeerlijk.

6.5.2 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De opcentiemen uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen.

Inflatie heeft een positieve impact op de ontvangsten uit APB en de OOV. De impact komt echter met vertraging ten opzichte van de uitgaven.

Maatregelen door de desbetreffende overheden kunnen een negatief effect hebben op de ontvangsten van de belastingen, zoals bijv. de invoering van de centenindex door de federale regering. In 2026 en 2028 zullen de “hogere” lonen en pensioen telkens eenmalig geen volledig indexering krijgen. Deze maatregel heeft ook gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting.

6.5.3 Eigen gemeentebelastingen

Het opmaken van nieuwe belastingreglementen heeft het risico dat het toezicht een belastingreglement kan vernietigen. In dit geval moet de procedure hernomen worden en worden er ontvangsten mislopen. Om dit risico te minimaliseren worden nieuwe of aangepaste belastingreglementen juridisch gescreend voordat ze geagendeerd worden ter goedkeuring op de gemeenteraad. Het reglement kan tevens door een belastingplichtige worden aangevochten bij de Raad van State.

Een individuele aanslag kan aangevochten worden bij de rechtbank van eerste aanleg. Hierdoor kan een lange periode van rechtsonzekerheid ontstaan. Als de belastingplichtige gelijk krijgt, moet de belasting worden terugbetaald of kan dit een precedent zijn voor nog meer rechtszaken.

Sommige belastingen zijn doelbelastingen, zoals de gemeentelijke leegstandsheffing en de activeringsheffing van onbebouwde bouwgronden en kavels. Wanneer dit doel bereikt wordt,

betekent dit dat de opbrengsten uit deze gemeentelijke belasting verminderen of verdwijnen. Het realistisch inschatten van toekomstige opbrengsten uit dergelijke doelbelastingen blijft een moeilijke oefening. Er bestaat een risico tot overschatting.

6.5.4 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 gebeurt aan de hand van een aantal parameters (aantal inwoners, centrumfunctie, fiscaliteit, landelijkheid, sociaal) waar de gemeente geen invloed kan op uitoefenen.

De groei met 3,5% van het gemeentefonds blijft gegarandeerd tot en met 2031.

De verschillen in de ontvangsten bij de verschillende gemeenten zijn groot. De grote steden gaan met het grootste deel van de koek lopen, de kleinere gemeenten krijgen weinig. Alle gemeenten moeten wel een antwoord bieden op de vele uitdagingen en opdrachten die ze hebben en verkrijgen van de hogere overheid. Misschien dringt een herverdeling van de middelen zich op.

Beersel krijgt ook een toelage uit het fonds open ruimte, deze krijgen de centrumsteden niet.

6.5.5 Pensioenlasten

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd voor de besturen waarvan de pensioenlast voor hun **gewezen vastbenoemde personeelsleden** en/of hun rechthebbenden meer bedraagt van de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.

Voor de gemeente Beersel werd de responsabiliseringsbijdrage/jaar berekend door de pensioendienst. Gezien de pensioenlast een hoge kost is die de gemeenten moet dragen kent de Vlaamse regering een dotatie/jaar voor deze responsabiliseringbijdragen toe.

Gemeente:

Jaar	Geraamde kost	Subsidie
2026	768.240	483.000
2027	956.340	514.507
2028	1.119.690	584.495
2029	1.284.030	663.784
2030	1.484.010	749.722
2031	1.701.810	832.341

Bij het OCMW van Beersel is momenteel geen deficit en moet er bijgevolg geen responsabiliseringsbijdragen worden betaald en ontvangt dus ook geen subsidie.

Daarnaast is de gemeente ook verplicht om in een tweede pensioenpijler voor de **contractuele medewerkers** te voorzien. Het pensioenreglement waarbij het collectief pensioen- en overlijdensplan voor de contractuelen is geregeld, is ingegaan op 01/01/2010 en wordt beheerd door Ethias.

Om de drie jaar wordt de stand van zaken van het pensioenfonds herzien en indien nodig bijgestuurd. De stand van het pensioenfonds wordt weergegeven in het M2-schema als onbeschikbare gelden. Ook de kosten van het pensioenfonds nemen toe in de komende jaren.

Om de pensioenen van **de mandatarissen** te garanderen werd er in 2012 een pensioenverzekering Tak 21 afgesloten bij Ethias. De pensioenen aan de gewezen mandatarissen worden uitbetaald vanuit dit verzekeringsfonds.

Bij het begin van deze legislatuur is een nieuwe actuariële studie van de pensioenverzekering voor de mandatarissen opgemaakt. Uit deze studie blijkt dat een dekkingsgraad van 20% (vroeger 60%) voldoende is om de pensioenrechten van de mandatarissen tot in 2054 te waarborgen.

In het meerjarenplan zijn de volgende verzekeringspremies voorzien:

Jaar	Totale kost
2026	260.000
2027	260.000
2028	260.000

2029	275.000
2030	275.000
2031	275.000

6.5.6 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).

We moeten trachten onze vacatures in te vullen met competente personeelsleden. Indien we niet voldoende concurrentieel zijn, zullen we beroep moeten doen op (meer) consultants, wat ook zal doorwegen op de financiën van het bestuur. Toch moet deze realiteit onder ogen gezien worden om als lokaal bestuur niet aan de zijlijn te belanden.

6.5.7 Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Niet alleen de eigen ontvangsten en uitgaven, maar ook deze van entiteiten die een toelage of dotatie van het bestuur ontvangen, zijn verwerkt in het meerjarenplan. Belangrijk hierbij is dat er klare afspraken gemaakt worden in verband met personeelskader, investeringen, aanvaardbare werkingskosten, inzet van eventuele reserves,... Dit om ernstige financiële 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, investeringen). Door de huidige inflatie betaalt de gemeente een hogere dotatie.

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

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

Tussen de gemeente en het AGB wordt een derde-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. Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de inbreng bij grote investeringen aan onroerende goederen. Hierbij dient extra aandacht te worden besteed aan de subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Eens het subsidiedossier goedgekeurd geraakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up-to-date zijn of dat er inmiddels bijwerken, meerwerken of andere beschikbare technieken noodzakelijk zijn. De extra factuur wordt altijd door de gemeente gedragen. Dit is momenteel het geval met de renovatie van de O.L.Vrouwkerk van Alseberg.

De **programmatie-vzw De Meent** ontvangt een toelage van de gemeente.

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.

De (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden die een weerslag hebben in het meerjarenplan zijn opgenomen in punt 6.7

6.5.8 Beheren van de schuldenlast - renterisico

Ook al wil het gemeentebestuur 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.

De huidige geopolitieke spanningen kunnen leiden tot economische onzekerheid, verstoring van handel en investeringen, hogere inflatie en schommelingen op de financiële markten. De reactie van Centrale Europese Bank hierop, heeft op zijn beurt invloed op de rente voor leningen,

6.5.9 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 nodig is.

Het is van essentieel belang om de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt. Het risico op het moeten teruggeven van een subsidie wegens niet voldoen aan de voorwaarden moet opgevolgd worden.

6.5.10 Thesauriebeheer

Een openbaar bestuur mag niet risicovol beleggen. Hierbij moet in thesauriebeheer steeds rekening mee worden gehouden. De solvabiliteit van kredietinstellingen moet steeds opgevolgd worden, een spreiding van de geldmiddelen blijft aangeraden.

Na een periode van veel renteverhogingen, voerde de Europese Centrale Bank op 17 april 2025 een zevende verlaging van de rente door ingevolge de afgezwakte inflatie in de gehele Europese Unie. Hierdoor zijn de rente op spaar- en korte termijnrekeningen opnieuw gedaald.

6.5.11 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. Een retributiereglement wordt ingevoerd om de aanmaningskosten vanaf een tweede herinnering aan te rekenen aan de debiteur. Dankzij een nieuwe softwaretoepassing kunnen de openstaande vorderingen van gemeente en OCMW nauwer worden opgevolgd.

Er is een nauwe en transparante samenwerking met twee deurwaarders waardoor het bestuur veel kosten bespaart. Deze deurwaarders voeren solvabiliteitsonderzoeken uit door bijvoorbeeld het raadplegen van het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB) of het nakijken van de jaarrekeningen. Er werd afgesproken om het maken van (nutteloze) kosten zoveel mogelijk te beperken en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een strengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen.

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 losser 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.

6.5.12 Desinvesteringen

De geplande verkoop van een aantal percelen bouwgrond en verouderd of niet langer functioneel gemeentelijk patrimonium zorgen voor financiële inkomsten om de geplande

investeringen gedeeltelijk te financieren. Eveneens wordt hierdoor bespaard op het dure onderhoud van deze gebouwen.

De ontvangsten van de desinvesteringen werden op basis van recente schattingen ingeschreven in de meerjarenplanning, maar houden steeds een risico in bij eventuele tegenvallende verkoopresultaten.

6.5.13 Kosten van betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven uit Beersel vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures. Er zijn verschillende procedures lopende met betrekking tot de gemeentebelastingen, omgevingsvergunningen, vermeende aansprakelijkheid van de gemeente ...

In de loop van de legislatuur wordt in enkele rechtszaken een uitspraak verwacht. De uitkomst van een gerechtelijk geschil is steeds onzeker. Omdat niet alle rechtszaken gedekt worden door de verzekering, vormt een eventueel vonnis of arrest in het nadeel van Beersel een financieel risico.

Deze geschillen worden opgevolgd door de juriste en de desbetreffende dienst 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-beperkende maatregelen die het bestuur kan nemen.

6.5.14 Gemeentelijk patrimonium

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

6.5.15 Energie en klimaat

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

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

Het is duidelijk dat de klimaatveranderingen op iedereen een impact hebben. In welke vorm dit zich zal uiten in de toekomst is nog onduidelijk. Natuurrampen op het grondgebied, toekomstige bijkomende of opgelegde maatregelen zijn mogelijks niet voorzien in het meerjarenplan.

De rol van de lokale besturen bij de klimaattransitie blijft cruciaal, en wordt ook benadrukt in het Vlaams Energie en Klimaatplan. De beleidskeuze om het klimaatgerelateerde Vlaamse beleid richting lokale besturen beter te stroomlijnen en planlasten te beperken stelt de gemeente in de positie om het eigen klimaatbeleid vanuit de lokale context in te vullen. Zo heeft Beersel ook het Burgemeestersconvenant voor 2030 ondertekend om naast de nodige reductie van de CO₂ uitstoot ook de nodige adaptatiemaatregelen te nemen om Beersel verder voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.

6.5.16 Toenemende digitalisering

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

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

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

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

6.5.17 TAAS

Trajectcontroles waarbij lokale besturen een overeenkomst hebben met TAAS (zoals ook Beersel) liggen ten gevolge van recente rechtspraak onder een vergrootglas. De Vlaamse Regering heeft bij monde van minister van Mobiliteit, Annick De Ridder verklaart dat er een diepgaande analyse zal uitgevoerd worden om tot een robuust wettelijk kader te komen. Resultaten hiervan worden verwacht tegen de zomer van 2026. De eventuele gevolgen

hiervan voor toekomstige boetes via de lopende overeenkomst met TAAS zijn bijgevolg nu nog niet in te schatten maar kunnen een invloed hebben op de (toekomstige) inkomsten ervan. Alsook bij een eventuele opzegging van de lopende concessieovereenkomst met TAAS.

6.5.18 Geopolitieke instabiliteit

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

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

6.5.19 Toekomstige beslissingen van hogere overheden

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

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

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

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

Tot slot wensen we mee te geven dat ongeacht bovenstaande risico's, uit het schema M2 – staat van het financieel evenwicht – blijkt dat enerzijds het gecumuleerd budgettair resultaat gemiddeld 10 miljoen bedraagt over de periode 2027 – 2031 wat ons een voldoende liquiditeitsbuffer geeft. Anderzijds is de autofinancieringsmarge positief ten bedrage van 1,7 miljoen in 2031. Dit geeft ons marge om onverwachte evoluties op te vangen alsook om investeringen/financieringsuitgaven mee te betalen. Deze autofinancieringsmarge geeft ons nog bijkomende ontleningscapaciteit indien nodig.

6.6 Overzicht personeelsinzet

De personeelskosten vertegenwoordigen een bijzonder groot aandeel in de uitgaven van een lokaal bestuur. Het is belangrijk dat raadsleden die kosten en de evolutie van het personeelsbestand goed kunnen opvolgen. Het schema met de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische aard (schema T2) bevat de uitgaven per soort van personeelskost.

- Politiek personeel
- Vast benoemd niet-onderwijzend personeel
- Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel
- Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
- Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
- Andere personeelskosten
- Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Vanaf 2026 bevat de toelichting ook een overzicht van de personeelsinzet. Zo krijgen de raadsleden in de beleidsrapporten een zicht op het personeelsbestand dat schuilt achter de (geraamde) personeelsuitgaven.

Er wordt ieder jaar uitgegaan van een overschrijding van de spilindex, waardoor de lonen verhoogd worden. Dit op basis van de actueel geldende wetgeving betreffende het indexeren van de lonen.

In vergelijking met het goedgekeurde organogram van 2024, worden een aantal aanpassingen doorgevoerd:

- Door het schrappen van de dienstverlening aanvullende thuiszorg, werden deze functies niet meer voorzien (1,8 VTE)
- Een aantal functies in het huidige organogram worden niet ingevuld of gewijzigd:
 - Deskundige handhaving (1VTE)
 - Deskundige woonbeleid (0,5 VTE)
 - Technisch medewerker groendienst (1VTE)
- Een aantal medewerkers die met pensioen gaan of uitvloeien, zullen niet vervangen worden. Het gaat hierbij om volgende functies:
 - Administratief medewerker burgerzaken (1VTE)
 - Toezichter sportinfrastructuur (0,5 VTE)
 - Administratief medewerker bibliotheek (1,6VTE)
 - Schrijnwerker (1VTE)
- Een aantal functies worden op vlak van inschaling geheroriënteerd:
 - Deskundige patrimonium naar administratief medewerker patrimonium
 - Verantwoordelijke technische dienst WZC De Ceder wordt ingevuld door voorwerker (IFIC 14 naar IFIC 8)

De maaltijdcheques worden omwille van budgettaire redenen niet verhoogd tot het nieuwe maximum van €10 per maaltijdcheque, maar blijven behouden op de huidige €8.

Overzicht in voltijdse equivalenten, niveau en statuut, voor gemeente en OCMW samen.

	2026	2027	2028	2029	2030
Vastbenoemd	100,3	99,7	99,7	99,7	99,7
Niveau A	22,6	22,8	22,8	22,8	22,8
Niveau B	35,3	35,8	35,8	35,8	35,8
Niveau C	16,2	16,7	16,7	16,7	16,7
Niveau D	27,2	24,4	24,4	24,4	24,4
Niveau E	0	0	0	0	0
Contractueel (niet-gesco)	185,59	187,18	187,18	187,18	187,18
Niveau A	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Niveau B	19,88	20,88	20,88	20,88	20,88
Niveau C	53,01	54,11	54,11	54,11	54,11
Niveau D	71,75	69,41	69,41	69,41	69,41
Niveau E	0	0	0	0	0
IFIC Cat. 200	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 201	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
IFIC Cat. 202	0	0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 17	2	2	2	2	2
IFIC Cat. 15	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 14/14B	6,89	7,39	7,39	7,39	7,39
IFIC Cat. 12	1	1	1	1	1
IFIC Cat. 11/11B	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51
IFIC Cat. 10	1	0,83	0,83	0,83	0,83
IFIC Cat. 8	0	1	1	1	1
IFIC Cat. 6	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
IFIC Cat. 5	1	1	1	1	1
TOTAAL S+C	286,72	286,38	286,38	286,38	286,38
Niveau A	24,1	24,3	24,3	24,3	24,3
Niveau B	55,18	56,68	56,68	56,68	56,68
Niveau C	69,21	70,81	70,81	70,81	70,81
Niveau D	98,95	93,81	93,81	93,81	93,81
Niveau E	0	0	0	0	0
IFIC Cat. 200	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 201	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
IFIC Cat. 202	0	0	0	0	0
IFIC Cat. 17	2	2	2	2	2
IFIC Cat. 15	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 14/14B	6,89	7,39	7,39	7,39	7,39
IFIC Cat. 12	1	1	1	1	1
IFIC Cat. 11/11B	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51
IFIC Cat. 10	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
IFIC Cat. 8	0	1	1	1	1
IFIC Cat. 6	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
IFIC Cat. 5	1	1	1	1	1

Exclusief onderwijzend personeel GBS

Overzicht tot op functieniveau per werkgever

Cluster	Dienst	Schaal	VTE Gemeente	VTE OCMW	VTE Totaal
Algemeen Directeur					
Algemeen Directeur	Algemeen Directeur				
Algemeen Directeur	Algemeen Directeur	A	1	0	1
Burger & Vrije Tijd					
Burger & Vrije Tijd	Bibliotheek				
Burger & Vrije Tijd	Bibliotheek	A	1	0	1
Burger & Vrije Tijd	Bibliotheek	B	2	0	2
Burger & Vrije Tijd	Bibliotheek	C	6,14	0	6,14
Burger & Vrije Tijd	Bibliotheek	D	1	0	1
Burger & Vrije Tijd	Burgerzaken				
Burger & Vrije Tijd	Burgerzaken	A	1	0	1
Burger & Vrije Tijd	Burgerzaken	B	2	0	2
Burger & Vrije Tijd	Burgerzaken	C	9	0	9
Burger & Vrije Tijd	Clusterverantwoordelijke				
Burger & Vrije Tijd	Clusterverantwoordelijke	A	1	0	1
Burger & Vrije Tijd	Cultuurcentrum				
Burger & Vrije Tijd	Cultuurcentrum	A	1	0	1
Burger & Vrije Tijd	Cultuurcentrum	B	1	0	1
Burger & Vrije Tijd	Cultuurcentrum	C	3,5	0	3,5
Burger & Vrije Tijd	Cultuurcentrum	D	4	0	4
Burger & Vrije Tijd	Onderwijs & Integratie				
Burger & Vrije Tijd	Onderwijs & Integratie	B	3	1,5	4,5
Burger & Vrije Tijd	Onderwijs & Integratie	D	5,07	0	5,07
Burger & Vrije Tijd	Vrije Tijd				
Burger & Vrije Tijd	Vrije Tijd	A	1	0	1

Burger & Vrije Tijd	Vrije Tijd	B	3	0	3
Burger & Vrije Tijd	Vrije Tijd	C	7	0	7
Burger & Vrije Tijd	Vrije Tijd	D	4,6	0	4,6
Interne Ondersteuning					
Interne Ondersteuning	Aankoop, contracten & facility				
Interne Ondersteuning	Aankoop, contracten & facility	A	1	0	1
Interne Ondersteuning	Aankoop, contracten & facility	B	2	0	2
Interne Ondersteuning	Aankoop, contracten & facility	C	1	0,5	1,5
Interne Ondersteuning	Clusterverantwoordelijke				
Interne Ondersteuning	Clusterverantwoordelijke	A	1	0	1
Interne Ondersteuning	ICT & gegevensbeheer				
Interne Ondersteuning	ICT & gegevensbeheer	A	1	1	2
Interne Ondersteuning	ICT & gegevensbeheer	B	4	0	4
Interne Ondersteuning	ICT & gegevensbeheer	C	3	0	3
Interne Ondersteuning	Strategie & Communicatie				
Interne Ondersteuning	Strategie & Communicatie	B	4	0	4
Interne Ondersteuning	Strategie & Communicatie	C	1	0	1
Ruimte					
Ruimte	Administratie				
Ruimte	Administratie	C	5,5	0	5,5

Ruimte	Clusterverantwoordelijke				
Ruimte	Clusterverantwoordelijke	A	1	0	1
Ruimte	Milieu, groen & duurzaamheid				
Ruimte	Milieu, groen & duurzaamheid	A	1	0	1
Ruimte	Milieu, groen & duurzaamheid	B	2	0	2
Ruimte	Milieu, groen & duurzaamheid	C	1	0	1
Ruimte	Openbare werken & mobiliteit				
Ruimte	Openbare werken & mobiliteit	A	1	0	1
Ruimte	Openbare werken & mobiliteit	B	2	0	2
Ruimte	Openbare werken & mobiliteit	C	1	0	1
Ruimte	Patrimonium				
Ruimte	Patrimonium	A	2	0	2
Ruimte	Patrimonium	B	2	0	2
Ruimte	Ruimtelijke planning & vergunningen				
Ruimte	Ruimtelijke planning & vergunningen	A	2	0	2
Ruimte	Ruimtelijke planning & vergunningen	B	2	0	2
Ruimte	Ruimtelijke planning & vergunningen	C	3,5	0	3,5
Ruimte	Veiligheid & evenementen				
Ruimte	Veiligheid & evenementen	B	2	0	2
Ruimte	Veiligheid & evenementen	C	4	0	4
Ruimte - TUD					
Ruimte - TUD	Administratie, werkplanning & preventie				
Ruimte - TUD	Administratie, werkplanning & preventie	C	3	0	3
Ruimte - TUD	Gebouwen				
Ruimte - TUD	Gebouwen	D	10	0	10
Ruimte - TUD	Magazijn & garage				
Ruimte - TUD	Magazijn & garage	D	5	0	5

Ruimte - TUD	Openbaar groen				
Ruimte - TUD	Openbaar groen	D	17	0	17
Ruimte - TUD	Openbare reinheid & begraafplaatsen				
Ruimte - TUD	Openbare reinheid & begraafplaatsen	D	13	0	13
Ruimte - TUD	Recyclagepark				
Ruimte - TUD	Recyclagepark	D	3,5	0	3,5
Ruimte - TUD	Schoonmaak				
Ruimte - TUD	Schoonmaak	D	12,34	1,66	14
Ruimte - TUD	Teamverantwoordelijke				
Ruimte - TUD	Teamverantwoordelijke	A	1	0	1
Ruimte - TUD	Vervoer, signalisatie & karweiploeg				
Ruimte - TUD	Vervoer, signalisatie & karweiploeg	D	6,5	1,5	8
Ruimte - TUD	Wegen & rioleringen				
Ruimte - TUD	Wegen & rioleringen	D	9	0	9
Stafdiensten					
Stafdiensten	Beleidsondersteuning				
Stafdiensten	Beleidsondersteuning	A	1	0	1
Stafdiensten	Beleidsondersteuning	C	2	0,5	2,5
Stafdiensten	Financiën				
Stafdiensten	Financiën	A	1	0	1
Stafdiensten	Financiën	B	3	1	4
Stafdiensten	Financiën	C	4	1	5
Stafdiensten	Personeel				
Stafdiensten	Personeel	A	1	0	1
Stafdiensten	Personeel	B	2	2	4
Stafdiensten	Personeel	C	1,5	0,5	2
Welzijn					
Welzijn	Administratieve ondersteuning				

Welzijn	Administratieve ondersteuning	B	0	1	1
Welzijn	Administratieve ondersteuning	C	0	1,8	1,8
Welzijn	Clusterverantwoordelijke				
Welzijn	Clusterverantwoordelijke	A	0	1	1
Welzijn	De Ceder				
Welzijn	De Ceder	A	0	1	1
Welzijn	De Ceder	A/CAT 15	0	1,5	1,5
Welzijn	De Ceder	C	0	1,5	1,5
Welzijn	De Ceder	CAT 11/11B	0	15,3	15,3
Welzijn	De Ceder	CAT 12	0	1	1
Welzijn	De Ceder	CAT 14	0	1,5	1,5
Welzijn	De Ceder	CAT 15	0	0,5	0,5
Welzijn	De Ceder	CAT 17	0	2	2
Welzijn	De Ceder	CAT 5	0	1	1
Welzijn	De Ceder	CAT 6	0	6,4	6,4
Welzijn	De Ceder	CAT 8	0	1	1
Welzijn	De Ceder	CAT14/14B	0	8,6	8,6
Welzijn	Kind				
Welzijn	Kind	B	0	1	1
Welzijn	Kind	C	0	1	1
Welzijn	Maatschappelijk Welzijn				
Welzijn	Maatschappelijk Welzijn	A	0	1	1
Welzijn	Maatschappelijk Welzijn	B	0	4	4
Welzijn	Maatschappelijk Welzijn	C/CAT 201	0	10	10
Welzijn	Sociale Dienst				
Welzijn	Sociale Dienst	B	0	10	10
Eindtotaal			203,15	83,26	286,41

6.7 Intergemeentelijke samenwerkingen (IGS) en andere verbonden entiteiten

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

Verbonden Entiteit/IGS	Rechtsvorm	Financiële afspraken	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AGB	Autonoom Gemeentebedrijf	Prijssubsidie	826.917	876.442	906.137	968.438	1.016.600	1.023.172
		Toegestane leningen (renteloos)	1.320.000	440.000	220.750	911.780	15.000	55.000
OVSG	VZW	Jaarlijks lidgeld	13.517	13.787	14.063	14.344	14.631	14.924
Toerisme Vlaams-Brabant vzw	VZW	Jaarlijkse bijdrage	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.040
Projectvereniging 'Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei' (Zender)	Projectvereniging	Jaarlijkse bijdrage	13.400	13.668	13.941	14.220	14.505	14.795
VVSG	VZW	Jaarlijks lidgeld	36.650	37.380	38.128	38.890	39.670	40.462
VVOG	VZW	Bijdrage	2.357	2.404	2.452	2.501	2.551	2.602
IGS Zuidwest Rand Teverkstelling	Interlokale vereniging	Bijdrage	13.345	13.345	13.345	13.345	13.345	13.345
Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei	VZW	Jaarlijks lidgeld	9.800	9.996	10.196	10.400	10.608	10.820
BOA partner	Samenwerking	Nog niet-gegunde overheidsopdracht						
Vervoerregio Vlaamse Rand	Overlegorgaan		0	0	0	0	0	0

IGS Woonbeleid Zennevallei	Interlokale vereniging	Jaarlijkse bijdrage	53.033	53.033	53.033	53.033	53.033	53.033
Dijle-Zennebekken	Overlegorgaan		0	0	0	0	0	0
Planbegeleidingsgroep Land van Teirlinck (VLM)	Overlegorgaan		0	0	0	0	0	0
Planbegeleidingsgroep Rode-Dilbeek (VLM)	Overlegorgaan		0	0	0	0	0	0
Lokale gezondheidspreventie	Interlokale vereniging	Samenwerking. Halle is aangeduid als beherende gemeente	0	0	0	0	0	0
IGS Zennevallei Hergist	Projectvereniging Verlengd tot 2031	Bijdrage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vzw Nationaal Park Brabantse Wouden	VZW	Wekingssubsidie	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Lokaal Overlegplatform Onderwijs	Overlegorgaan		0	0	0	0	0	0
Lokale Politie Zennevallei	Intergemeentelijke openbare dienst	Dotatie/Exploitatie	3.694.824	4.233.743	4.446.779	4.673.050	4.910.469	5.159.589
		Dotatie/Investering	175.824	188.383	188.383	188.383	188.383	188.383
Brandweerzone Vlaams-Brabant West	Intergemeentelijke openbare dienst	Dotatie/Exploitatie	1.661.856	1.778.186	1.849.313	1.923.286	2.000.217	2.060.224
		Dotatie/Investering	149.777	189.119	192.827	196.609	200.469	204.407

OLV Alseberg	Autonome openbare instelling	Dotatie/Investering	1.834.211	0	0	0	0	0
Sint-Lambertus Beersel	Autonome openbare instelling	Dotatie/Exploitatie	44.753	54.646	55.141	55.776	56.271	56.865
Sint-Gurik Dworp	Autonome openbare instelling	Dotatie/Exploitatie	0	46.300	46.200	47.700	47.700	47.700
		Dotatie/Investering	0	37.500	12.500	20.000	0	0
Sint-Gurik Dworp	Autonome openbare instelling	Dotatie/Exploitatie	0	46.300	46.200	47.700	47.700	47.700
		Dotatie/Investering	0	37.500	12.500	20.000	0	0
Sint-Jan de Doper Huizingen	Autonome openbare instelling	Dotatie/Exploitatie	0	10.271	10.946	12.721	14.146	15.771
		Dotatie/Investering	0	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
PEVA vzw de Meent	VZW	Werkingssubsidie	135.600	138.312	141.078	143.899	146.777	149.713
Interlokale Vereniging Sportregio ZuidWest Rand	Interlokale Vereniging	Jaarlijkse bijdrage	7.977	8.047	8.118	8.190	8.262	8.335

Verbonden entiteiten met deelnemingen gemeente

Verbonden entiteit	Rechtsvorm	Deelnemingen
Iverlek/Fluvius	IGS Opdrachthoudende Vereniging	Waarde aandelen: Ae-aandelen Elektriciteit: € 8.282.553,35 Ag-aandelen Gas € 5.765.956,82 Ak-aandeel Wyre: € 25 Aov-aandelen openbare verlichting: € 753.756,32 Apg-aandelen Publigas: € 592.202,62 Apt-aandelen Publi-T : € 952.734,81 Ate-aandelen Telenet "Gouden aandelen": € 3,96 Dividenden: dividend elektr (2026): € 217.677,92 en dividend gas (2026): € 203.886,15
Belfius	Gemeentelijke holding	Aantal aandelen: 20.520 - In vereffening
Zefier	Commanditaire Vennootschap	Aantal aandelen: 993.052 (geen nominale waarde sinds 01.01.2024) Inbreng buiten kapitaal: € 50
Creat Services	Dienstverlenende Vereniging	Aantal aandelen: 4 Totale waarde: € 4.000 Waarde per aandeel: € 1.000 Volstort: € 1.000 - Te volstorten: € 3.000 Geen dividend.
Haviland	Intergemeentelijke Samenwerkingsvennootschap	Aantal aandelen: 1.148 Waarde per aandeel: € 25 Totale waarde: € 28.700 Volstort: € 7.175 - Te volstorten: € 21.525 Geen dividend
Intradura	Opdrachthoudende Vereniging	Aantal aandelen: 71.635 Waarde per aandeel: € 3 Totale waarde: € 214.905 Volstort: € 214.905 - Te volstorten: € 0

		Geen dividend
Havicrem	Intergemeentelijke Vereniging	Aantal aandelen: 23.214 Waarde per aandeel: € 1 Totale waarde: € 23.214 Volstort: € 11.607 - Te volstorten: € 11.607 Geen dividend
Woonpunt Zennevallei	Intercommunale Vereniging	Aantal aandelen: 1.385 Waarde per aandeel: € 12,5 Totale waarde: € 17.3012,50 Volstort: € 7.862,20 - Te volstorten: € 9.450,50 Geen dividend
Woonmaatschappij Providentia	Besloten Vennootschap	Aantal aandelen: 1 Waarde per aandeel: € 25 Totale waarde: € 25 Volstort: € 6,35 - Te volstorten: € 18,65 Geen dividend
De Lijn	Publiekrechtelijk vormgegeven extern Verzelfstandigd Agentschap	Aantal aandelen: 771 Waarde per aandeel: € 24,79 Totale waarde: €19.112 Volstort: € 19.112 - Te volstorten: € 0 Geen dividend
Pajopower	Erkende Coöperatieve Vennootschap met Sociaal Oogmerk	Aantal aandelen: 8 Waarde per aandeel: € 250 Totale waarde: € 2.000 Volstort: € .2000 - Te volstorten: € 0 Dividend
Poolstok	Coöperatieve Vennootschap	Aantal aandelen: 111 Waarde per aandeel: € 24,79 Totale waarde: € 2.751,69 Volstort: € 2.751,69 - Te volstorten: € 0 Geen dividend
Ethias Co.	Besloten Vennootschap	Aantal aandelen: 7

		Waarde per aandeel: € 8.602,90 Totale waarde: € 60.220,30 Volstort: € 60.220,30 - Te volstorten: € 0 Dividend
Farys	Opdrachthoudende Vereniging	T-aandelen: Aantal aandelen: 39.888 Inbrengwaarde: € 105.724,18 Volstort: € 73.680,00 - Te volstorten: € 26.040,00 Uitgiftepremie: € 6.004,18 D-aandelen: Aantal aandelen: 23.745 Inbrengwaarde: € 593.625 Volstort: € 593.625 Te volstorten: € 0 Z-aandelen: Aantal aandelen: 161.000 Inbrengwaarde: € 12.887.189 Volstort: € 12.075.000 Te volstorten: € 0 Uitgiftepremie: € 812.189 Z ² -aandelen: Aantal aandelen: 21 Inbrengwaarde: € 0 S ^k -aandelen: Aantal aandelen: 0 Inbrengwaarde: € 0 Volstort: € 0 Te volstorten: € 0 Uitgiftepremie: € 0 S-aandelen: Aantal aandelen: 0 Inbrengwaarde: € 0

		Volstort: € 0 Te volstorten: € 0 Uitgiftepremie: € 0 V-aandelen: Aantal aandelen: 80 Inbrengwaarde: € 2.000 Volstort: € 2.000 Te volstorten: € 0 F-aandelen: Aantal aandelen: 488 Inbrengwaarde: € 12.221,64 Volstort: € 12.200 Te volstorten: € 0 Uitgiftepremie: € 21,64
--	--	---

Verbonden entiteiten met deelnemingen OCMW

Verbonden entiteit	Rechtsvorm	Deelnemingen
Cipal DV	Dienstverlenende vereniging	Aantal aandelen: 46 Waarde per aandeel: € 125 Totale waarde: € 5.750 Volstort: € 5.750 Te volstorten: € 0 Geen dividend
Ethias Co.	Besloten Vennootschap	Aantal aandelen: 3 Waarde per aandeel: € 8.702,90 Volstort: € 25.808,70 Te volstorten: € 0 Dividend
Creat Service DV	Dienstverlenende Vennootschap	Aantal aandelen: 5 Waarde per aandeel: € 1.000

		Totale waarde: € 5.000 Volstort: € 1.250 Te volstorten: € 3.750 Geen dividend
Haviland IGSV	Intergemeentelijke Samenwerkingsvennootschap	Aantal aandelen: 1 Waarde per aandeel: € 25 Totale waarde: € 25 Volstort: € 25 Te volstorten: € 0 Geen dividend

6.8 Beschrijving grondslagen en assumpties

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

Assumpties inzake exploitatie - uitgaven:

6.8.1 Goederen en diensten

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

6.8.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	- Loonindex volgens planbureau toegepast voor 2026 (situatie op 02/09/2025). Vanaf 2027 t.e.m. 2031 wordt ieder jaar uitgegaan van een overschrijding van de spilindex, waardoor de lonen verhoogd worden met 2%. Vanaf 2026 is dit pas na 3 maanden na indexsprong. - Er wordt rekening gehouden met prestatiebreuken waardoor de cijfers geraamd zijn volgens de effectieve prestatie en niet volgens de bezetting in het organogram. - Ook schaalverhogingen, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijden en geplande wijzigingen in het organogram zijn becijferd. - De sociale lasten blijven ten opzichte van de legislatuur behouden. - De maaltijdcheques worden omwille van budgettaire redenen niet verhoogd tot het nieuwe wettelijk voorziene maximum van €10 per maaltijdcheque, maar blijven behouden op de huidige €8. - Pensioenuitgaven (incl responsabiliseringsbijdrage): zie financiële risico's. - De dekkingsgraad van de pensioenverzekering voor mandatarissen werd verlaagd van 60% naar 20% op basis van de gevoerde actuariële studie.

6.8.3 Individuele hulpverlening door het OCMW

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	De uitgaven voor leefloon en andere hulpverlening van het OCMW zijn voor 2026 en komende jaren moeilijk in te schatten omdat het effect van bepaalde federale en andere maatregelen niet gekend zijn. Belangrijkste hiervan is de beperking van de werkloosheid in de tijd. Daarnaast zijn er ook enkele extra toeleidingskanalen geïntroduceerd die drempels richting sociale dienst moeten verlagen of in een vroeger stadium mensen met een kwetsbaarheid richting sociale dienst toeleiden. Het effect van de beperking van de werkloosheid in de tijd was doorslaggevend in het bepalen van de uitgaven. Hier werd een stijging voorzien voor 2026 (rekening houdend met het feit dat de grote instroom pas tussen maart en augustus zal plaatsvinden), een grotere stijging in 2027 en vanaf 2028 een graduele daling, omdat we uitgaan van succesvolle activering. Tegelijkertijd werd recent ook door de federale overheid een nieuw kader goedgekeurd waarbij in bepaalde gevallen het leefloon dat vandaag wordt uitgekeerd wordt afgetopt op basis van de gezinssituatie of minder snel zal kunnen worden toegekend. Het kan dus zijn dat een stijging van het aantal leefloners op deze manier een kleinere budgettaire impact heeft of gecompenseerd wordt. Ook dit is moeilijk te voorspellen. Wat andere hulpverlening betreft werd een inschatting gemaakt van relevante stijgingen en dalingen van de voorbije jaren. Op basis hiervan werden er geen grote stijgingen in de aanvullende financiële steun voorzien. Heel wat van deze budgetten zijn gebonden aan individuele cliëntsituaties, waarbij verwachte tendensen niet altijd doorslaggevend zijn in stijging of daling. Voor het aantal leefloongerechtigden werd er uitgegaan van een scenario waarbij 40 à 50 % van de eerste golf na hulpvraag bij verlies van werkloosheidsuitkering het recht op leefloon zou openen en ongeveer 30% in de latere fases. Voor de berekening werd uitgegaan van de recente verdeling per categorie (samenwonend, alleenstaand en gezinslast). Dit werd voorzien in de algemene categorie leefloon (55%). In totaal gaat het om een stijging van 30 leefloners, waarbij deze doorheen het jaar het recht openen. De andere categorieën worden maandelijks gemonitord qua aantal en bedrag en bij de opmaak van de begroting werd uitgegaan van de tendens alsook het voorziene en opgebruikte bedrag van het lopende jaar. Voor de subcategorie studenten met een leefloon zien we een lichte, graduele stijging. Voor de categorie leefloon erkende

	vluchteling zien we een stagnatie van het aantal rechthebbenden en bij ex-daklozen een sterkere daling. Dit werd ook zo vertaald in de budgetten. Voor steun wet 65 (eq. leefloon) werd hetzelfde principe gehanteerd als de voorbije jaren, waarbij voor het lopende jaar rekening wordt gehouden met de tijdelijk ontheemden, maar niet voor de jaren daarna. Hoewel dit door de volledige subsidiëring budgetneutraal is, heeft dit wel een effect op het totale bedrag van hulpverlening en dus wordt gekozen om jaar per jaar te bekijken hoeveel nog bij het OCMW recht hebben op een equivalent leefloon.
--	---

6.8.5 Toegestane werkingssubsidies

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 – 2031	- De prijssubsidiefactor voor het AGB is berekend op basis van het meerjarenplan van het AGB. De prijssubsidie is noodzakelijk aangezien het AGB steeds met een positief resultaat moet afsluiten. - De verschillende dotaties zijn aangepast op basis van de schrijvens die werden ontvangen van de verschillende instanties zoals de politiezone, de hulpverleningszone, de kerkfabrieken,... - De subsidies aan de verenigingen werden in 2026 met 1% verhoogd t.a.v. 2025 en daarna stabiel gehouden.

6.8.6 Financiële uitgaven

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 – 2031	- De kapitaalaflossingen en de rente van de lopende leningen worden ingeschreven op basis van de werkelijke cijfers die de verschillende financiële instanties ter beschikken. - De nieuwe leningen zijn gesimuleerd op 20 jaar met een percentage van 3,5% rente. In het eerste jaar wordt enkel rente afgelost.

Assumpties inzake exploitatie - ontvangsten:

6.8.7 Ontvangsten uit werking

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 – 2031	- Voor de exploitatie-ontvangsten is meestal ook een stijging van 2% per jaar voorzien. We passen een indexering toe in alle reglementen.

6.8.8 Aanvullende belastingen

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	- De inkomsten voor opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn geraamd op basis van de ramingen van de Vlabel. Gelet op de beslissing om de belasting economische bedrijvigheid in te kantelen in deze belasting is er voor een differentiëring op basis van de categorieën belastingplichtige gekozen: - de categorie “gewone bebouwde en onbebouwde kadastrale inkomens: 690 opcentiemen voor de periode 2026 – 2029 (verhoging van 10 opcentiemen t.a.v. 2025) en vanaf 2030 terug 680 opcentiemen. - de categorie “gebouwde en ongebouwde belastbare kadastrale inkomens nijverheid en materieel en outillage”: 1.190 opcentiemen. - De inkomsten voor de aanvullende personenbelasting is gebeurd op basis van de ontvangen ramingen van de FOD. De opcentiemen zijn verhoogd van verhoogd van 6,8 % naar 6,9% tot en met 2029 en dan teruggebracht naar 6,8% - In alle reglementen van de gemeentebelastingen is een indexering van 2 % opgenomen. - De gas-boetes zijn ingeschat op basis cijfers van 2025. - o GAS1-2-3-4: cijfers blijven stabiel voor de periode 2026-2031 - o GAS5: opstart trajecten geeft meer boetes en nadien wordt een aanpassing van het rijgedrag verwacht met als gevolg een daling van de inkomsten. (cijfers zie documentatie: overzicht van de opbrengsten per belastingsoort).

6.8.9 Algemene werkingssubsidies

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	- De bedragen van de algemene werkingssubsidies zijn ingeschreven volgens de cijfers gepubliceerd op de website https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering.

6.8.10 Specifieke werkingssubsidies

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	- De andere te ontvangen subsidies zijn gebaseerd op verworven subsidies die ook in deze meerjarenplanning nog toegekend zijn. Subsidies voor nieuwigheden (bijv. Zomerschool) zijn hier ook ingeschreven. - De subsidies i.f.v. de geraamde leeflonen en steun i.k.v. de wet van 2 april 1965 zitten ook in deze rubriek vervat.

6.8.11 Recuperatie individuele hulpverlening

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	- De recuperatie van de individuele hulpverlening is zeer voorzichtig geraamd aangezien de recuperatie van de toegekende individuele hulpverlening beslist wordt door het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

6.8.12 Financiële ontvangsten

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	- Dividenden zijn ingeschreven op basis van ontvangen ramingen.

Assumpties inzake investeringen - uitgaven:

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	- De inschatting van sommige investeringsuitgaven zijn geraamd op basis van concrete cijfers en offertes. Andere investeringsuitgaven zijn ingeschat op basis van vergelijkbare

	projecten, op basis van prijzen per m ² of lopende meter of op basis een eerste bevraging van de markt.
--	--

Assumpties inzake investeringen – ontvangsten:

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	- De verkoopprijs van de onroerende goederen is gebeurd op basis van schattingsverslagen opgemaakt door erkende landmeters.

Assumpties inzake financiering - uitgaven:

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	- De toegestane leningen aan het AGB zijn in overeenstemming met de geraamde investeringsuitgaven van het AGB voor de verschillende jaren van het meerjarenplan ingeschreven. - De kapitaalaflossingen van de lopende leningen en leasings zijn ingeschreven volgens de aflossingstabellen. - De kapitaalaflossingen van de nieuwe leningen zijn ingeschreven voor een looptijd van 20 jaar. - De leasing voor de school van Huizingen is berekend op basis van de aflossingstabel van de school van Alseberg.

Assumpties inzake financiering- ontvangsten:

Jaar	Bedrag/assumptie
2026 - 2031	De kapitaalaflossing door het AGB zijn geraamd volgens de aflossingstabel van de investeringen tot 2025 + de nieuwe investeringen. De leningen aan het AGB worden afgelost a rato het afschrijvingstermijn. Nieuwe leningen zijn ingeschreven in 2027 – € 3.000.000 2028 – € 3.300.000 2029 - € 5.000.000 Evenals een leasings i.k.v. verledning openbare verlichting en de nieuwe school in huizingen.

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

Het gebudgetteerd resultaat voor 2025

Beersel heeft het Gecumuleerd Budgettair Resultaat van 2025 gecorrigeerd om een zo realistisch mogelijk beeld van de financiële situatie weer te geven.

De berekening van het gecorrigeerd GBR wordt in de onderstaande tabel weergegeven:

Het aangepast resultaat bedraagt € 28.391.781,87. Dit is € 10.975.290,17 beter dan opgenomen in M2 van de laatste aanpassing meerjarenplan goedgekeurd in december 2024.

Dit is te verklaren door:

- De rekening 2024 was batiger dan gebudgetteerd in 2025 (€ 5.056.914,69).
- De impact van de overdrachten van 2024 naar 2025 bedraagt - € 2.166.225,28
- Er werden investeringen en desinvesteringen opgenomen in het budget 2025 geschrapt omwille van niet uitvoeren of omwille van herneming in het budget 2026 (€ 8.084.600,76)

6.9 Plaats bijkomende informatie

De documentatie met betrekking tot het meerjarenplan 2026-2031 kan teruggevonden worden in deze nota, of afzonderlijk op de website van het lokaal bestuur:

www.beersel.be/meerjarenplan-gemeente-ocmw-2026-2031

7 Documentatie

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

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

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

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actie(plannen), inclusief ontvangsten en uitgaven, opgesplitst naar exploitatie, investeringen en financiering. Dit is toegevoegd aan hoofdstuk 4 “Strategische Nota”.
- Overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar
- Overzicht van de opbrengst per belastingsoort
- Overzicht van de opbrengst per retributiesoort
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering
- Alle andere relevante informatie die bijdraagt aan de interpretatie.

7.1 Omgevingsanalyse en inspiratienota

De omgevingsanalyse zoals opgemaakt bij het meerjarenplan 2026-2031 is terug te vinden op de website van het lokaal bestuur: <https://www.beersel.be/beleidsplanning>

7.2 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van alle werkings- en investeringssubsidies die het lokaal bestuur toekent aan externe organisaties, instellingen of partners. Ze worden weergegeven per beleidsveld, zodat duidelijk is waar het bestuur op inzet en hoeveel financiële middelen daaraan gekoppeld zijn.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal	10.646.912,00	9.633.403,00	9.953.589,00	10.314.590,00	10.622.735,00	10.950.576,00
BD000001: Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod bieden aan al haar inwoners.	69.625,00	68.745,00	68.867,00	68.992,00	69.120,00	69.250,00
AP000001: Beersel realiseert een uitgebreider, toegankelijker en kwaliteitsvol aanbod basisvoorzieningen.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
AC000005: We zetten in op proactieve sociale dienstverlening, partnerschappen en betrokkenheid doelgroep.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
MJP000018: Subsidies aan organisaties met een lokaal karakter Beersel OCMW Sociale dienstverlening	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
AP000002: Beersel realiseert zorgzame buurten in elke deelgemeente waarbij inwoners en partners betrokken w...	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00
AC000008: We willen het aantal burgers die bijdragen aan burenhulp of mantelzorg verhogen en versterken.	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00
MJP000025: Mantelzorgtoelage Beersel OCMW Maatschappelijk welzijn	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00
AP000004: Beersel ontwikkelt een geïntegreerd gezins- en kindbeleid in nauwe samenwerking met lokale en bov...	7.000,00	6.120,00	6.242,00	6.367,00	6.495,00	6.625,00
AC000016: We bouwen Huis van het Kind uit.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000043: Toelage FERM Beersel GEM Kinderopvang	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000018: We versterken het mentaal welzijn van jongeren.	3.000,00	6.120,00	6.242,00	6.367,00	6.495,00	6.625,00
MJP000052: Samenwerking partner jeugdwelzijn Beersel GEM Jeugd	3.000,00	6.120,00	6.242,00	6.367,00	6.495,00	6.625,00
BD000002: Beersel wil een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en schoollopen is.	1.388.420,00	1.388.489,00	1.388.559,00	1.388.631,00	1.388.704,00	1.388.779,00
AP000005: Beersel faciliteert een inclusief, betaalbaar, aangepast en streekeigen woonaanbod.	56.485,00	56.554,00	56.624,00	56.696,00	56.769,00	56.844,00
AC000020: We verhogen samen met de woonmaatschappij het aanbod van betaalbare sociale woningen.	3.452,00	3.521,00	3.591,00	3.663,00	3.736,00	3.811,00
MJP000056: Toelage doorverhuuractiviteiten Woonpunt Beersel GEM Wonen	3.452,00	3.521,00	3.591,00	3.663,00	3.736,00	3.811,00
AC000023: We verhogen de duidelijkheid rond woon- en energievragen via een woon- en energieloket.	53.033,00	53.033,00	53.033,00	53.033,00	53.033,00	53.033,00
MJP000070: Bijdrage IGS woonbeleid Beersel GEM Wonen	53.033,00	53.033,00	53.033,00	53.033,00	53.033,00	53.033,00
AP000009: Beersel stimuleert lokale werkgelegenheid en bevordert ondernemerschap.	26.886,00	26.886,00	26.886,00	26.886,00	26.886,00	26.886,00
AC000036: We versterken vanuit de regierol 'sociale economie en werk' het lokale activeringsbeleid.	26.886,00	26.886,00	26.886,00	26.886,00	26.886,00	26.886,00
MJP000102: Toegestane werkingssubsidie aanvullende lokale diensten Beersel GEM Sociale dienstverlening	26.886,00	26.886,00	26.886,00	26.886,00	26.886,00	26.886,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
AP000011: Beersel realiseert een kwalitatief, inclusief en toegankelijk aanbod van buitenschoolse kinderopv...			1.305.049,00	1.305.049,00	1.305.049,00	1.305.049,00	1.305.049,00	1.305.049,00
AC000043: We zetten de BOA-subsidies in voor een kwaliteitsvol aanbod van buiten- en naschoolse opvang.			1.305.049,00	1.305.049,00	1.305.049,00	1.305.049,00	1.305.049,00	1.305.049,00
MJP000120: Toegestane werkingssubsidie overheidsopdracht BKO	Beersel GEM	Buitenschoolse kinderopvang	1.249.049,00	1.249.049,00	1.249.049,00	1.249.049,00	1.249.049,00	1.249.049,00
MJP000121: Werkingssubsidie naschoolse opvang Sint-Victor	Beersel GEM	Buitenschoolse kinderopvang	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
MJP000122: Werkingssubsidie naschoolse opvang De Boomhut	Beersel GEM	Buitenschoolse kinderopvang	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
BD000003: Beersel wil samen met alle inwoners een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
AP000012: Beersel ontwikkelt een geïntegreerd buurtwerkplan dat inzet op inclusie, gemeenschapsvorming en s...			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
AC000046: We organiseren en ondersteunen buurtgerichte initiatieven en activiteiten.			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MJP000146: Toegestane subsidie buurtfeest	Beersel GEM	Maatschappelijk welzijn	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
BD000004: Beersel wil een bruisende en aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers.			49.000,00	62.030,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
AP000017: Beersel organiseert een divers vrijetijds - en toeristisch aanbod.			48.400,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
AC000063: We verbeteren het vrijetijdsaanbod door in te zetten op een geïntegreerde werking.			48.400,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
MJP000190: Subsidie in kader van Brabantse Pijl	Beersel GEM	Sport	48.400,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
AP000019: Beersel werkt samen met inwoners, verenigingen en externe partners om diverse en toegankelijke vr...			600,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000070: We zetten in op een maximale vrijetijdsparticipatie van inwoners.			600,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000214: Subsidies aan verenigingen bij deelname UiTPAS	Beersel GEM	Verenigingen	600,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD000005: Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit voor iedereen.	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
AP000022: Beersel stimuleert bewustwording richting duurzame mobiliteit.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
AC000079: We sensibiliseren en inspireren onze inwoners rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MJP000237: Subsidies aan gezinnen (in kader van Buzzy Pazz, Carnavalbussen, ...) Beersel GEM Mobiliteit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
AP000023: Beersel zet in op een optimaler gebruik van de beschikbare ruimte voor duurzame mobiliteit.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC000082: We stimuleren en ondersteunen de uitbreiding van de gedeelde mobiliteit.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000246: Subsidies in kader van toeleiding naar deelwagens Beersel GEM Mobiliteit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
BD000006: Beersel wil haar ruimtelijk karakter bewaren en samen met de inwoners de uitdagingen aangaan van mil	88.750,00	68.800,00	69.250,00	69.300,00	69.350,00	69.400,00
AP000024: Beersel zet in op kwalitatieve kernversterking voor verkoelende en infiltrerende groene ruimte en...	88.750,00	68.800,00	69.250,00	69.300,00	69.350,00	69.400,00
AC000086: We vrijwaren en versterken de open ruimtes.	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
MJP000255: Toegestane werkingssubsidie nationaal park Brabantse Wouden Beersel GEM Milieu	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
MJP000256: Toegestane werkingssubsidie regionaal landschap in kader van Biodivers Beersel Beersel GEM Milieu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AC000089: Erosiebestrijdingsmaatregelen en waterpreventieve maatregelen stimuleren en ondersteunen.	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP000262: Subsidies erosie maatregelen voor landbouw Beersel GEM Openbare werken	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP000264: Subsidies waterpreventieve maatregelen voor gezinnen Beersel GEM Openbare werken	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC000090: Het ontharden en klimaatrobuust vergroenen van buitenruimten stimuleen en ondersteunen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000265: Subsidies groendaken Beersel GEM Milieu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AC000091: Maximaal opvangen en hergebruiken van hemelwater op het eigen perceel stimuleren en ondersteunen.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MJP000269: Subsidie regenwaterinstallaties Beersel GEM Milieu	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
AC000092: Natuurverenigingen stimleren en ondersteunen bij het beheer van ecologisch waardevolle gebieden .	27.500,00	2.550,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
MJP000270: Subsidie verwerving natuurgebieden Beersel GEM Milieu	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000271: Subsidies aan natuurpunt Beersel Beersel GEM Milieu	2.500,00	2.550,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
BD000009: Overig beleid - verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	8.983.617,00	7.977.839,00	8.298.913,00	8.659.667,00	9.028.061,00	9.355.647,00
AP000039: Overig beleid - financiën & personeel	8.425.663,00	7.404.589,00	7.730.727,00	8.085.963,00	8.449.255,00	8.771.111,00
AC000131: Overig beleid - Financiën	8.100.061,00	7.027.088,00	7.349.517,00	7.700.971,00	8.060.403,00	8.378.321,00
MJP000417: Prijssubsidies Beersel GEM Financiën	826.917,00	876.442,00	906.137,00	968.438,00	1.016.600,00	1.023.172,00
MJP000419: Dotatie Politie - exploitatie Beersel GEM Financiën	3.694.824,00	4.233.743,00	4.446.779,00	4.673.050,00	4.910.469,00	5.159.589,00
MJP000423: Dotatie brandweer - exploitatie Beersel GEM Financiën	1.661.856,00	1.778.186,00	1.849.313,00	1.923.286,00	2.000.217,00	2.060.224,00
MJP000433: Werkingssubsidies Kerkbestuur Beersel Beersel GEM Financiën	44.753,00	54.646,00	55.141,00	55.776,00	56.271,00	56.865,00
MJP000434: Werkingssubsidies Kerkbestuur Dworp Beersel GEM Financiën	0,00	46.300,00	46.200,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
MJP000435: Werkingssubsidies Kerkbestuur Huizingen Beersel GEM Financiën	0,00	10.271,00	10.946,00	12.721,00	14.146,00	15.771,00
MJP000436: Investeringsubsidie restauratie O.L.Vrouw Alseberg Beersel GEM Financiën	1.834.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000437: Investeringsubsidie Kerkbestuur Dworp Beersel GEM Financiën	37.500,00	12.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
MJP000438: Investeringsubsidies Kerkbestuur Huizingen Beersel GEM Financiën	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
AC000132: Overig beleid - Personeel			325.601,00	377.502,00	381.210,00	384.992,00	388.852,00	392.790,00
MJP000421: Dotatie politie - investeringen	Beersel GEM	Financiën	175.824,00	188.383,00	188.383,00	188.383,00	188.383,00	188.383,00
MJP000424: Dotatie brandweer - investeringen	Beersel GEM	Financiën	149.777,00	189.119,00	192.827,00	196.609,00	200.469,00	204.407,00
AP000040: Overig beleid - beleids- en interne ondersteuning			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AC000133: Overig beleid - Beleidsondersteuning			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP000712: Toelage 'Fiets voor iedereen'-week	Beersel GEM	Personeel	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AP000041: Overig beleid - ruimte			33.800,00	33.996,00	34.196,00	34.400,00	34.608,00	34.820,00
AC000140: Overig beleid - Milieu, groen en duurzaamheid			9.800,00	9.996,00	10.196,00	10.400,00	10.608,00	10.820,00
MJP001674: Lidmaatschap Regionaal Landschap en Zennevallei	Beersel GEM	Milieu	9.800,00	9.996,00	10.196,00	10.400,00	10.608,00	10.820,00
AC000142: Overig beleid - Veiligheid & evenementen			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
MJP001704: Toelage jaarmarkten	Beersel GEM	Lokale economie	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
AP000042: Overig beleid - vrije tijd en burger			521.654,00	536.754,00	531.490,00	536.805,00	541.699,00	547.216,00
AC000143: Overig beleid - Onderwijs & integratie			54.144,00	55.225,00	56.328,00	57.453,00	58.600,00	59.771,00
MJP000524: Prijs kind ingevolge legaat	Beersel GEM	Onderwijs GBS Alseberg	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
MJP000641: Sociale voordelen toezicht	Beersel GEM	Onderwijs	54.059,00	55.140,00	56.243,00	57.368,00	58.515,00	59.686,00
AC000145: Overig beleid - Vrije tijd			288.510,00	299.549,00	290.143,00	291.233,00	291.816,00	292.938,00
MJP000499: Adviesraad cultuur (+heemkundige kring)	Beersel GEM	Cultuur	2.250,00	2.295,00	2.341,00	2.388,00	2.435,00	2.484,00
MJP000502: Erfgoedcel Zennevallei	Beersel GEM	Erfgoed	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
MJP000503: Aansluiten bij IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst) Zender	Beersel GEM	Erfgoed	11.875,00	12.113,00	12.355,00	12.602,00	12.854,00	13.111,00
MJP000625: Subsidie ingevolge natuurrampen en humanitaire rampen	Beersel GEM	Mondiaal beleid	8.160,00	8.323,00	8.323,00	8.490,00	8.490,00	8.659,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP000626: Werkingssubsidie aan de wereldwinkel	Beersel GEM	Mondiaal beleid	1.530,00	1.561,00	1.592,00	1.624,00	1.624,00	1.656,00
MJP000627: Werkingssubsidies aan verenigingen (11.11.11...)	Beersel GEM	Mondiaal beleid	15.600,00	15.912,00	15.912,00	16.230,00	16.230,00	16.555,00
MJP000628: Werkingstoelage GROS (opvangcentrum - link website)	Beersel GEM	Mondiaal beleid	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
MJP000650: Aansluiten bij IGS sportregio: ILVZWR (Interlokale vereniging Zuidwest rand)	Beersel GEM	Sport	7.997,00	8.048,00	8.118,00	8.190,00	8.262,00	8.335,00
MJP000661: Bijdrage toerisme samenwerkingsverbanden	Beersel GEM	Toerisme	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.040,00
MJP000670: Specifieke subsidies jongeren	Beersel GEM	Verenigingen	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
MJP000671: Subsidies culturele verenigingen	Beersel GEM	Verenigingen	73.658,00	73.658,00	73.658,00	73.658,00	73.658,00	73.658,00
MJP000672: Specifieke subsidies verenigingen	Beersel GEM	Verenigingen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
MJP000673: Subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	Verenigingen	34.115,00	34.115,00	34.115,00	34.115,00	34.115,00	34.115,00
MJP000674: Subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	Verenigingen	93.450,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00
MJP000687: Toegestane subsidie 100 jaar Lot	Beersel GEM	Erfgoed	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000146: Overig beleid - CC De Meent			165.600,00	168.312,00	171.078,00	173.899,00	176.777,00	179.713,00
MJP000490: Werkingstoelage IGS Zennevallei hergist	Beersel GEM	CC De Meent	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MJP000491: Werkingstoelage CC De Meent	Beersel GEM	CC De Meent	135.600,00	138.312,00	141.078,00	143.899,00	146.777,00	149.713,00
AC000147: Overig beleid - Bibliotheek			13.400,00	13.668,00	13.941,00	14.220,00	14.505,00	14.795,00
MJP000462: Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei bibliotheek & CC	Beersel GEM	Bibliotheek	13.400,00	13.668,00	13.941,00	14.220,00	14.505,00	14.795,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal investeringssubsidies	2.222.312,00	405.002,00	416.210,00	404.992,00	403.852,00	407.790,00
Beersel GEM	2.222.312,00	405.002,00	416.210,00	404.992,00	403.852,00	407.790,00
Totaal werkingssubsidies	15.485.000,00	16.364.895,00	9.537.379,00	9.909.599,00	10.218.883,00	10.542.787,00
Beersel GEM	15.368.875,00	16.248.770,00	9.474.754,00	9.846.974,00	10.156.258,00	10.480.162,00
Beersel OCMW	116.125,00	116.125,00	62.625,00	62.625,00	62.625,00	62.625,00
Totaal subsidies	17.707.312,00	16.769.897,00	9.953.589,00	10.314.590,00	10.622.735,00	10.950.576,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beersel GEM	10.584.287,00	9.570.778,00	9.890.964,00	10.251.965,00	10.560.110,00	10.887.951,00
Beersel OCMW	62.625,00	62.625,00	62.625,00	62.625,00	62.625,00	62.625,00
Totaal subsidies	10.646.912,00	9.633.403,00	9.953.589,00	10.314.590,00	10.622.735,00	10.950.576,00

7.3 Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Dit overzicht toont de geraamde opbrengst van alle gemeentelijke belastingen, uitgesplitst per soort. Zo krijgen beleidsmakers en raadsleden een duidelijk beeld van de herkomst van de belangrijkste fiscale inkomsten en hoe die bijdragen aan de financiële basis van het bestuur.

Overzicht opbrengst per belastingsoort

2026-2031

Journalvolnummers: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.895.155	15.207.838	15.676.592	16.066.188	16.160.620
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.880.250	13.239.666	13.609.697	14.028.137	13.772.814
7302	Motorrijtuigen	380.537	388.512	396.487	403.280	409.990
7318	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	26.295	26.821	27.357	27.904	28.463
73321	Jaarlijkse milieubelasting	470.205	479.609	489.201	498.986	508.965
73328	Sluikstorten	7.548	7.699	7.853	8.010	8.170
73402	Drijfkracht	1.415.000	0	0	0	0
73408	Nachtwinkels en phoneshops	3.706	3.780	3.856	3.933	4.012
73419	Verblijfsbelasting	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
73422	Reclameborden	123.000	125.460	127.969	130.529	133.139
73423	Lichtreclames	82.000	83.640	85.313	87.018	88.759
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	340.000	346.800	353.736	360.811	368.027
73610	Andere inname openbaar domein	60.000	61.200	62.424	63.672	64.946
7372	Niet-bebouwde percelen	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7377	Tweede verblijven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
7392	Andere GAS-boetes	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Code ARK	Belasting	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.545.354
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.005.706
7302	Motorrijtuigen	416.838
7318	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	29.032
73321	Jaarlijkse milieubelasting	519.144
73328	Sluikstorten	8.334
73402	Drijfkracht	0
73408	Nachtwinkels en phoneshops	4.092
73419	Verblijfsbelasting	16.561
73422	Reclameborden	135.802
73423	Lichtreclames	90.535
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	375.387
73610	Andere inname openbaar domein	66.245
7372	Niet-bebouwde percelen	110.408
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	200.000
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	45.000
7377	Tweede verblijven	65.000
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	1.500.000

Code ARK	Belasting	2031
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	79.000
7392	Andere GAS-boetes	21.000

7.4 Overzicht van de opbrengst per retributiesoort

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

Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Journalvolgnr: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteeweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	185.998	189.718	193.512	197.383	201.330
70002	Conformiteitsattesten	56.125	54.613	55.595	59.597	55.119
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
70030	Diftar/ophaalronde	637.814	914.155	1.498.637	1.513.623	1.553.198
70038	Andere retributies inzake openbare hygiëne	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	78.157	78.157	98.157	78.157	78.157
70060	Huur van lokale infrastructuur	39.302	40.088	40.890	41.708	42.542
70061	Ontlening van materiaal	16.400	16.708	17.022	17.343	17.669
70062	Andere retributies inzake gebruik van openbaar domein en publieke middelen	58.987	58.987	58.987	59.165	59.187
70071	Sportactiviteiten	101.000	100.780	102.064	103.954	103.652
70081	Bibliotheekdiensten	30.902	30.904	30.906	30.908	30.910
70082	Andere retributies inzake toerisme en cultuur	1.200	1.500	1.500	1.200	1.000
70090	Andere retributies	43.275	43.541	43.811	44.088	44.369

Code ARK	Retributie	2031
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	205.357
70002	Conformiteitsattesten	64.136

Code ARK	Retributie	2031
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	65.000
70030	Diftar/ophaalronde	1.584.262
70038	Andere retributies inzake openbare hygiëne	6.000
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	78.157
70060	Huur van lokale infrastructuur	43.393
70061	Ontlening van materiaal	18.003
70062	Andere retributies inzake gebruik van openbaar domein en publieke middelen	59.165
70071	Sportactiviteiten	105.955
70081	Bibliotheekdiensten	30.913
70082	Andere retributies inzake toerisme en cultuur	900
70090	Andere retributies	44.657

7.5 Samenstelling van de beleidsdomeinen

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

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

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 Welzijn & Zorg

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0550 Tewerkstelling en activering
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0948 Poetsdienst
- 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

Beleidsdomein: 02 Burger & Vrije tijd

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- 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
BV0790 Erediensten
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Ruimte

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
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
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0390 Overige milieubescherming
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0430 Civiele bescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500 Handel en middenstand
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0590 Overige economische zaken
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0947 Klusjesdienst

Beleidsdomein: 04 Interne ondersteuning

BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0119 Overige algemene diensten
BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 05 Beleidsondersteuning, Personeel & Financiën

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat

BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0115 Welzijn op het werk
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

7.6 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

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

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journalvolnummers: 22848

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	7.871.511	7.917.900	8.227.740	8.514.754	8.815.660	9.121.312
Saldo	7.871.511	7.917.900	8.227.740	8.514.754	8.815.660	9.121.312
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	128.803	132.397	136.097	140.281	137.728	140.057
Ontvangst	31.108.696	30.398.325	31.270.131	32.110.506	31.982.384	32.633.438
Saldo	30.979.894	30.265.928	31.134.034	31.970.225	31.844.656	32.493.381
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	161.650	164.650	11.650	11.650	20.650	11.650
Ontvangst	255.089	147.256	99.544	101.855	104.217	106.610
Saldo	93.439	-17.394	87.894	90.205	83.567	94.960
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	334.675	444.331	549.755	1.327.794	1.291.939	1.252.214
Ontvangst	12.581	10.730	8.826	6.865	4.848	2.771
Saldo	-322.094	-433.601	-540.929	-1.320.929	-1.287.091	-1.249.444
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.038.941	1.091.045	1.249.918	1.485.391	1.435.311	1.481.611
Ontvangst	652.189	3.652.532	3.950.372	20.761.041	44.223	291.728
Saldo	-386.752	2.561.487	2.700.454	19.275.650	-1.391.088	-1.189.883

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	28.350	29.249	29.327	29.913	36.890	37.628
Ontvangst	116.093	109.055	110.036	111.216	112.259	113.279
Saldo	87.743	79.806	80.710	81.303	75.369	75.651
Investering						
Uitgave	660.000	340.000	0	0	0	0
Ontvangst	5.020.500	6.431.000	1.525.000	2.262.000	0	0
Saldo	4.360.500	6.091.000	1.525.000	2.262.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	934.663	947.200	961.642	989.349	1.003.503	1.016.597
Ontvangst	72.427	73.109	75.353	76.151	77.674	78.504
Saldo	-862.236	-874.091	-886.289	-913.198	-925.828	-938.093
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.095.983	1.123.510	1.164.569	1.195.530	1.227.838	1.293.021
Ontvangst	2.657	2.675	2.655	2.669	2.655	2.655
Saldo	-1.093.327	-1.120.835	-1.161.914	-1.192.861	-1.225.183	-1.290.367
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.123.385	1.143.231	1.173.319	1.200.200	1.228.194	1.256.761
Ontvangst	35.924	36.000	36.053	36.138	36.200	36.276
Saldo	-1.087.461	-1.107.231	-1.137.266	-1.164.062	-1.191.994	-1.220.485
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.191.161	1.187.944	1.233.615	1.255.671	1.300.331	1.316.255
Ontvangst	590.697	601.512	612.476	623.665	635.071	646.709
Saldo	-600.465	-586.432	-621.139	-632.007	-665.260	-669.546
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	135.650	138.209	140.798	143.459	146.161	148.913
Ontvangst	247	248	246	247	246	246
Saldo	-135.403	-137.961	-140.552	-143.212	-145.915	-148.667
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	111.602	110.917	112.976	113.897	116.075	118.293
Ontvangst	247	248	246	247	246	246
Saldo	-111.355	-110.669	-112.730	-113.650	-115.829	-118.047
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	71.320	72.545	73.795	75.070	76.370	77.694
Ontvangst	50	50	50	50	50	50
Saldo	-71.270	-72.496	-73.745	-75.020	-76.321	-77.645
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.110.836	7.158.199	7.365.740	7.574.275	7.727.819	7.977.614
Ontvangst	41.952	42.483	42.926	43.542	44.033	44.604
Saldo	-7.068.883	-7.115.715	-7.322.814	-7.530.733	-7.683.786	-7.933.010
Investering						
Uitgave	1.621.376	730.000	661.200	878.650	653.000	25.000
Ontvangst	250.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.371.376	-730.000	-661.200	-878.650	-653.000	-25.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.150.341	1.181.019	1.215.524	1.328.875	1.381.910	1.309.906
Ontvangst	444.112	444.224	451.452	461.860	469.387	477.079
Saldo	-706.230	-736.795	-764.072	-867.015	-912.523	-832.827
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	27.420	27.923	28.617	28.612	28.782	29.812
Saldo	-27.420	-27.923	-28.617	-28.612	-28.782	-29.812
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	473.875	477.625	494.414	502.806	511.312	522.446
Ontvangst	1.607	1.613	1.599	1.607	1.599	1.599
Saldo	-472.268	-476.012	-492.815	-501.199	-509.712	-520.847
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.905.799	2.149.611	2.347.452	2.580.500	2.833.662	3.064.670
Saldo	-1.905.799	-2.149.611	-2.347.452	-2.580.500	-2.833.662	-3.064.670
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.320.000	440.000	220.750	911.780	15.000	55.000
Ontvangst	267.673	308.331	355.066	376.166	464.000	462.741
Saldo	-1.052.327	-131.669	134.316	-535.614	449.000	407.741

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.833.334	1.849.398	1.889.205	1.929.091	1.970.958	2.011.970
Ontvangst	7.145	7.211	7.217	7.286	7.313	7.363
Saldo	-1.826.189	-1.842.187	-1.881.988	-1.921.805	-1.963.645	-2.004.607
Investering						
Uitgave	3.372.056	2.560.000	1.935.000	3.282.000	1.000.000	120.000
Ontvangst	0	47.165	0	0	0	0
Saldo	-3.372.056	-2.512.835	-1.935.000	-3.282.000	-1.000.000	-120.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	77.522	78.048	78.589	79.147	79.721	80.313
Saldo	-77.522	-78.048	-78.589	-79.147	-79.721	-80.313
Investering						
Uitgave	0	0	0	6.200	6.200	6.200
Saldo	0	0	0	-6.200	-6.200	-6.200
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.724	34.480	1.000	34.480	1.000	1.000
Saldo	-7.724	-34.480	-1.000	-34.480	-1.000	-1.000
Investering						
Uitgave	77.000	30.000	25.000	0	20.000	0
Saldo	-77.000	-30.000	-25.000	0	-20.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.587.355	1.793.048	2.006.208	2.087.521	2.164.381	2.207.669
Ontvangst	637.814	914.155	1.498.637	1.513.623	1.553.198	1.584.262
Saldo	-949.541	-878.893	-507.571	-573.898	-611.183	-623.407
Investering						
Uitgave	0	45.000	0	45.000	0	0
Saldo	0	-45.000	0	-45.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	753.337	768.831	784.530	800.310	816.199	832.559
Ontvangst	181.525	185.036	188.616	192.269	195.994	199.794
Saldo	-571.812	-583.796	-595.914	-608.042	-620.205	-632.765
Investering						
Uitgave	50.750	20.000	0	0	0	0
Saldo	-50.750	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	16.830	16.946	17.064	17.184	17.306	17.432
Saldo	-16.830	-16.946	-17.064	-17.184	-17.306	-17.432
Investering						
Uitgave	2.352.067	8.053.855	1.216.730	120.000	108.000	72.000
Saldo	-2.352.067	-8.053.855	-1.216.730	-120.000	-108.000	-72.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	386.430	394.374	401.459	409.255	416.807	425.687
Ontvangst	644	645	641	644	641	641
Saldo	-385.786	-393.729	-400.818	-408.610	-416.166	-425.046
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	260.387	272.511	266.305	269.766	243.295	216.894
Saldo	-260.387	-272.511	-266.305	-269.766	-243.295	-216.894
Investering						
Uitgave	302.000	413.000	39.000	89.000	39.000	39.000
Ontvangst	7.715	220.000	0	0	0	0
Saldo	-294.285	-193.000	-39.000	-89.000	-39.000	-39.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.694	29.694	29.694	29.694	29.694	29.694
Ontvangst	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-20.194	-25.194	-25.194	-25.194	-25.194	-25.194
Investering						
Uitgave	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	361.300	368.266	375.371	371.619	379.011	386.551
Ontvangst	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo	-359.100	-366.066	-373.171	-369.419	-376.811	-384.351
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	151.806	150.501	151.537	150.379	152.616	154.498
Ontvangst	30.199	199	197	199	197	197
Saldo	-121.608	-150.302	-151.340	-150.180	-152.418	-154.300
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie**Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming****Beleidsveld: BV0400: Politiediensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.702.824	4.249.743	4.462.779	4.689.050	4.926.469	5.175.589
Ontvangst	73.274	73.274	73.274	73.274	73.274	73.274
Saldo	-3.629.550	-4.176.469	-4.389.505	-4.615.776	-4.853.195	-5.102.315
Investering						
Uitgave	325.824	338.383	188.383	188.383	188.383	188.383
Saldo	-325.824	-338.383	-188.383	-188.383	-188.383	-188.383
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.689.973	1.807.427	1.879.725	1.954.914	2.033.110	2.094.432
Saldo	-1.689.973	-1.807.427	-1.879.725	-1.954.914	-2.033.110	-2.094.432
Investering						
Uitgave	149.777	189.119	192.827	196.609	200.469	204.407
Saldo	-149.777	-189.119	-192.827	-196.609	-200.469	-204.407
Financiering						

Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	27.500	28.050	28.611	29.183	29.767	30.362
Saldo	-27.500	-28.050	-28.611	-29.183	-29.767	-30.362
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.266.478	1.200.938	1.201.996	1.203.157	1.204.262	1.205.392
Ontvangst	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Saldo	433.522	399.062	398.004	396.843	395.738	394.608
Investering						
Uitgave	0	17.500	0	0	0	0
Saldo	0	-17.500	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

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

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	58.139	54.588	61.050	48.860	55.351	49.856
Saldo	-58.139	-54.588	-61.050	-48.860	-55.351	-49.856
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	421.029	323.893	331.181	335.153	341.478	347.942
Ontvangst	59.869	16.590	23.700	16.824	23.940	17.064
Saldo	-361.160	-307.303	-307.481	-318.329	-317.538	-330.877
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur**Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme****Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	259.587	259.591	263.823	265.286	267.013	268.445
Ontvangst	222.134	202.134	202.132	202.134	202.132	202.132
Saldo	-37.453	-57.457	-61.691	-63.152	-64.881	-66.313
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	653.202	666.594	673.903	682.369	701.254	720.855
Ontvangst	119.805	119.785	122.012	124.310	121.135	131.491
Saldo	-533.397	-546.810	-551.892	-558.059	-580.119	-589.364
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	25.100	50.100	40.100	5.100	5.202	5.306
Ontvangst	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	74.900	49.900	59.900	94.900	94.798	94.694
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	56.485	61.554	56.624	56.696	56.769	56.844
Ontvangst	7.975	5.500	5.500	5.500	0	7.975
Saldo	-48.510	-56.054	-51.124	-51.196	-56.769	-48.869
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	183.066	183.066	183.066	183.066	183.066	183.066
Saldo	183.066	183.066	183.066	183.066	183.066	183.066
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	233.721	233.721	233.721	249.415	249.415	249.415
Saldo	233.721	233.721	233.721	249.415	249.415	249.415
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	244.513	244.513	264.513	248.082	248.478	248.478
Saldo	244.513	244.513	264.513	248.082	248.478	248.478
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	377.025	403.472	431.705	462.384	473.260	486.373
Saldo	-377.025	-403.472	-431.705	-462.384	-473.260	-486.373
Investering						
Uitgave	652.189	652.189	650.372	45.021	43.653	291.728
Saldo	-652.189	-652.189	-650.372	-45.021	-43.653	-291.728
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.208.561	1.236.683	1.261.076	1.291.856	1.321.004	1.352.425
Ontvangst	4.748	4.765	4.726	4.748	4.726	4.726
Saldo	-1.203.813	-1.231.918	-1.256.350	-1.287.108	-1.316.277	-1.347.699
Investering						
Uitgave	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	991.845	1.017.090	1.074.983	1.099.701	1.127.241	1.153.956
Ontvangst	60.957	47.102	48.053	48.929	49.799	50.698
Saldo	-930.888	-969.988	-1.026.930	-1.050.772	-1.077.442	-1.103.257
Investering						
Uitgave	1.120.000	263.000	18.725	19.108	19.490	19.480
Ontvangst	432.000	0	0	0	0	0
Saldo	-688.000	-263.000	-18.725	-19.108	-19.490	-19.480
Financiering						

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	898.801	946.277	971.492	996.971	1.024.408	1.051.591
Ontvangst	36.689	35.237	35.221	35.236	35.225	35.227
Saldo	-862.112	-911.040	-936.271	-961.735	-989.183	-1.016.364
Investering						
Uitgave	65.000	25.000	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	311.145	315.437	324.011	328.934	333.599	338.363
Ontvangst	14.247	14.248	14.246	14.247	14.246	14.246
Saldo	-296.898	-301.188	-309.765	-314.687	-319.352	-324.117
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	99.100	55.500	105.868	59.851	112.303	65.592
Ontvangst	12.200	3.500	12.500	3.200	12.000	2.900
Saldo	-86.900	-52.000	-93.368	-56.651	-100.303	-62.692
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	35.375	55.813	36.258	36.713	37.177	37.650
Saldo	-35.375	-55.813	-36.258	-36.713	-37.177	-37.650
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	104.947	104.998	105.068	105.140	105.212	105.285
Saldo	-104.947	-104.998	-105.068	-105.140	-105.212	-105.285
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	372.764	393.630	401.758	408.979	357.172	364.903
Ontvangst	30.693	30.475	31.754	33.647	33.342	35.645
Saldo	-342.071	-363.155	-370.004	-375.332	-323.830	-329.259
Investering						
Uitgave	30.000	10.000	15.000	0	15.000	0
Saldo	-30.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	239.060	252.203	259.034	266.180	273.233	281.389
Ontvangst	1.039	1.042	1.034	1.039	1.034	1.034
Saldo	-238.021	-251.161	-258.000	-265.140	-272.199	-280.356
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	153.332	161.446	166.179	169.473	174.127	178.078
Ontvangst	494	496	492	494	492	492
Saldo	-152.838	-160.949	-165.687	-168.979	-173.635	-177.585
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	189.741	192.871	203.333	195.824	196.669	197.940
Ontvangst	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Saldo	-118.741	-121.871	-132.333	-124.824	-125.669	-126.940
Investering						
Uitgave	36.000	30.600	162.512	31.836	32.473	33.122
Saldo	-36.000	-30.600	-162.512	-31.836	-32.473	-33.122
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	126.714	137.611	142.235	145.899	150.251	154.891
Ontvangst	494	496	492	494	492	492
Saldo	-126.220	-137.115	-141.743	-145.405	-149.759	-154.399
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.000	9.620	9.742	9.867	9.995	10.125
Saldo	-3.000	-9.620	-9.742	-9.867	-9.995	-10.125
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	45.003	111.467	112.537	116.447	118.367	120.586
Saldo	-45.003	-111.467	-112.537	-116.447	-118.367	-120.586
Investering						
Uitgave	1.871.711	27.500	35.000	20.000	15.000	15.000
Saldo	-1.871.711	-27.500	-35.000	-20.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen**Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.863.737	5.047.446	5.476.083	5.799.378	5.743.597	5.861.965
Ontvangst	5.406.807	5.471.660	5.574.974	6.398.318	6.500.975	6.623.151
Saldo	543.070	424.214	98.890	598.940	757.378	761.186
Investering						
Uitgave	106.955	92.002	10.000	15.796.020	15.000	10.000
Ontvangst	184.945	189.128	108.238	322.364	335.889	349.981
Saldo	77.990	97.126	98.238	-15.473.656	320.889	339.981
Financiering						

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs**Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	167.561	175.517	178.870	183.931	187.469	192.731
Ontvangst	494	496	492	494	492	492
Saldo	-167.067	-175.020	-178.378	-183.437	-186.977	-192.239
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.260.060	1.614.494	1.619.665	1.625.161	1.630.774	1.635.797
Ontvangst	1.498.284	1.052.386	1.053.098	1.053.828	1.054.569	1.055.327
Saldo	-761.777	-562.108	-566.567	-571.333	-576.205	-580.470
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.602	21.014	21.434	21.863	22.300	22.746
Saldo	-20.602	-21.014	-21.434	-21.863	-22.300	-22.746
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.694.723	2.705.493	2.534.899	2.434.980	2.403.234	2.447.498
Ontvangst	1.206.307	1.135.307	956.640	877.305	833.708	829.708
Saldo	-1.488.415	-1.570.185	-1.578.259	-1.557.675	-1.569.526	-1.617.790
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	478.375	477.275	489.810	506.742	511.590	523.841
Ontvangst	917	918	912	917	912	912
Saldo	-477.458	-476.357	-488.898	-505.825	-510.679	-522.929
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	6.000	6.050	8.081	8.133	8.186	8.240
Ontvangst	26.500	26.500	14.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	20.500	20.450	6.419	-5.633	-5.686	-5.740
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	118.670	119.532	127.980	131.998	134.489	138.687
Ontvangst	40.147	40.925	41.718	42.528	43.352	44.195
Saldo	-78.523	-78.607	-86.262	-89.470	-91.137	-94.492
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	800.443	796.193	837.211	860.874	881.049	907.385
Ontvangst	740.847	740.847	740.633	740.847	740.830	740.830
Saldo	-59.596	-55.346	-96.579	-120.027	-140.219	-166.555
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	977.723	892.594	930.817	930.436	942.979	963.710
Ontvangst	875.598	981.749	1.181.306	1.204.918	1.228.995	1.253.558
Saldo	-102.125	89.155	250.489	274.482	286.016	289.848
Investering						
Uitgave	132.000	135.000	16.000	0	0	0
Ontvangst	0	11.750	15.673	0	0	0
Saldo	-132.000	-123.250	-327	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangst	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	107.476	107.476	118.930	122.337	124.949	128.443
Ontvangst	15.455	15.455	15.492	15.495	15.492	15.492
Saldo	-92.020	-92.020	-103.438	-106.841	-109.457	-112.951
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	191.240	190.995	201.963	204.879	209.075	212.097
Ontvangst	4.323	4.323	4.320	4.323	4.320	4.320
Saldo	-186.918	-186.673	-197.643	-200.557	-204.754	-207.776
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	33.150	33.813	34.489	35.179	35.883	36.600
Ontvangst	383.440	391.108	398.931	406.909	415.047	423.348
Saldo	350.290	357.295	364.441	371.730	379.165	386.748
Investering						
Uitgave	9.000	18.000	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-18.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.909.050	4.942.248	5.165.784	5.296.807	5.422.850	5.545.301
Ontvangst	3.862.662	3.939.686	4.018.152	4.098.346	4.180.027	4.263.401
Saldo	-1.046.388	-1.002.562	-1.147.632	-1.198.461	-1.242.822	-1.281.900
Investering						
Uitgave	607.400	7.245.720	6.040.715	2.884.827	2.040.000	628.953
Ontvangst	0	0	46.122	978.385	0	0
Saldo	-607.400	-7.245.720	-5.994.593	-1.906.442	-2.040.000	-628.953
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	21.464	21.952	22.453	22.967	23.495	24.037
Ontvangst	34.928	35.627	36.339	37.066	37.807	38.563
Saldo	13.464	13.675	13.886	14.099	14.313	14.527
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	18.850	27.350	18.850	18.850	27.350	18.850
Ontvangst	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo	-16.650	-25.150	-16.650	-16.650	-25.150	-16.650
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	86.947	83.246	84.901	86.602	88.323	90.075
Ontvangst	5.199	199	197	199	197	197
Saldo	-81.749	-83.047	-84.703	-86.403	-88.126	-89.878
Investering						
Uitgave	10.719	5.359	1.900	1.938	1.977	2.016
Saldo	-10.719	-5.359	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	494.031	477.604	490.026	501.535	515.033	526.228
Ontvangst	66.977	66.986	66.968	66.977	66.968	66.968
Saldo	-427.054	-410.618	-423.058	-434.558	-448.065	-459.259
Investering						
Uitgave	60.000	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
Financiering						

7.7 Organogram

Het organogram van Lokaal Bestuur Beersel geeft de structuur en verantwoordelijkheden binnen onze organisatie weer.

