

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

**Aanpassing Strategisch en financieel
meerjarenplan**

2020-2025

Wijziging budget 2022

Gemeenteraad 28/09/2022

OCMW-raad 28/09/2022

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

Inhoudstafel

Inleiding

Situering

1 Deel I: Strategische nota meerjarenplan

1.1 De impact van de inflatie op de gestelde actieplannen/acties

1.2 Prioritaire doelstellingen

1.3 Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

2 Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan

2.1 Motivering van de wijzigingen

2.2 Schema M1: Aangepast financieel doelstellingenplan

2.3 Schema M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2.4 Schema M3: Aangepast overzicht van de kredieten

3 Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

3.4 Evolutie financiële schulden (T4)

3.5 Financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025

3.5.1 Kosten die voortvloeien uit vergroening en vergrijzing van de bevolking

3.5.2 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

3.5.3 Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

3.5.4 Het gemeentefonds

3.5.5 Pensioenbijdrage statutaire personeelsleden en de responsabiliseringsbijdrage

3.5.6 War for talent – aanwerving van gespecialiseerde profielen

3.5.7 Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

3.5.8 De noodzaak tot externe financiering: beheren van de schuldenlast

3.5.9 Opvolgen inkomende en te bekomen subsidies

3.5.10 Thesauriebeheer

3.5.11 Opvolgen van onvermogende debiteuren

3.5.12 Desinvesteringen

3.5.13 Kosten van betwistingen en rechtszaken

3.5.14 Stijgende energieprijzen

3.5.15 Oorlog Rusland - Oekraïne

3.5.16 Toenemende digitalisering

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

Inleiding

Situering

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

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd aan de door de gemeenteraad van 22/12/2021 goedgekeurde strategische nota.

Ingevolge de plotse, enorme prijsstijgingen en ermee samenhangende hoge inflatie is een aanpassing van de financiële nota van het meerjarenplan noodzakelijk om de kredieten van energie (gas en elektriciteit) en de loonkosten op te trekken.

Ook de komst van de Oekraïense vluchtelingen en de bijhorende uitgaven en ontvangsten worden ook verwerkt in de budgetwijziging.

De ontvangsten die hoger zullen zijn dan voorzichtig gebudgetteerd in coronajaar 2020 en 2021 zijn ook aangepast.

Het resultaat van de rekening 2021 werd opgenomen evenals de overdracht van de investeringskredieten van 2021 naar 2022.

Het resultaat van de wijziging van het budget 2022 maakt zeer duidelijk dat er zal moeten worden ingegrepen op de uitgaven en de ontvangsten van de volgende jaren van het meerjarenplan om de schok van de inflatie op te vangen en het noodzakelijke financiële evenwicht te bewaren.

Zowel de actieplannen en de acties opgenomen in de strategische nota als de kredieten van exploitatie en investeringen zullen kritisch bekeken en bijgestuurd moeten worden om het financieel evenwicht in de gemeente/OCMW te behouden.

Het resultaat van deze oefening, verwerkt in het volgend aangepast meerjarenplan waar ook het budget van 2023 wordt vastgesteld zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad in december.

1 Deel I: Strategische nota meerjarenplan

1.1 De impact van de inflatie op de gestelde actieplannen/acties

In deze aanpassing zijn er geen wijzigingen aan de strategische nota doorgevoerd.

In het najaar zal de strategische nota en de reguliere werking van de gemeente/OCMW grondig worden geëvalueerd. Acties/actieplannen zullen mogelijks inhoudelijk moeten worden gewijzigd, geschrapt of verschoven in tijd gezien de hoge inflatie. Ook in de reguliere werking zal er ingegrepen worden om de financiën op orde te houden.

Hopelijk komen er in het najaar nog maatregelen van de hogere overheid zodat de enorme stijging van de energiekosten en de loonkosten niet ten nadele komen van de dienstverlening die de gemeente en het OCMW verlenen aan de burgers.

1.2 Prioritaire doelstellingen

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

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

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

Daarbinnen zijn twee prioritaire actieplannen ondergebracht met prioritaire acties:

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 50626

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

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

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.580.574	38.629.033	45.341.450	42.505.292	42.735.550	42.733.070
Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	45.270.234	44.874.858	45.617.843	46.335.137
Saldo	7.288.616	6.622.501	-71.216	2.369.565	2.882.294	3.602.067
Investerings						
Uitgaven	6.832.844	3.719.946	21.311.821	17.500.585	9.054.201	5.772.776
Ontvangsten	2.619.520	519.498	5.023.172	5.619.209	4.952.679	1.329.779
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-16.288.649	-11.881.376	-4.101.522	-4.442.997
Financiering						
Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.415.936	1.187.700	1.115.777	1.136.025
Ontvangsten	2.127.485	507.223	542.532	2.516.772	4.815.492	514.985
Saldo	815.322	-1.335.152	-873.404	1.329.072	3.699.715	-621.040

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Behoud van de open ruimte

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899.584	4.989.066	6.401.254	5.694.176	5.686.913	5.701.948
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.093.787	1.060.640	1.030.699	969.044
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-5.307.467	-4.633.536	-4.656.214	-4.732.903
Investerings						
Uitgaven	5.656.125	2.088.012	7.826.526	3.228.389	4.121.111	5.022.050
Ontvangsten	1.896.529	332.798	395.179	112.679	1.107.679	1.314.779
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-7.431.347	-3.115.710	-3.013.432	-3.707.271
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangsten	1.934.547	298.961	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	136.950	101.718	64.551	47.384	30.218

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.585.250	950.000	700.000	250.000
Ontvangsten	0	152.062	120.000	0	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.465.250	-950.000	-700.000	-250.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.585.250	950.000	700.000	250.000
Ontvangsten	0	152.062	120.000	0	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.465.250	-950.000	-700.000	-250.000

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-15.973	1.114	7.922	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.973	-1.114	-7.922	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	55.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	37.500	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000

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

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

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

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

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

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

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

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

We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	37.500	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-2.500	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.915.558	4.987.952	6.393.332	5.693.676	5.686.413	5.701.448
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.093.787	1.060.640	1.030.699	969.044
Saldo	-3.316.607	-3.429.057	-5.299.545	-4.633.036	-4.655.714	-4.732.403
Investerings						
Uitgaven	5.371.858	1.265.878	6.186.276	2.248.389	3.391.111	4.742.050
Ontvangsten	1.896.529	143.236	252.679	112.679	1.107.679	1.314.779
Saldo	-3.475.329	-1.122.642	-5.933.597	-2.135.710	-2.283.432	-3.427.271
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangsten	1.934.547	298.961	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	136.950	101.718	64.551	47.384	30.218

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.476.913	7.727.531	8.787.964	7.723.479	7.775.353	7.847.701
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.156.083	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-2.631.881	-2.208.472	-2.211.433	-2.231.215
Investerings						
Uitgaven	16.764	101.650	5.448.500	7.085.000	2.545.290	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-16.764	-101.650	-5.448.500	-7.075.000	-2.200.290	15.000

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

We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid door burgers te versterken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	10.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.472	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	5.012.000	6.500.000	2.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-90.724	-5.012.000	-6.500.000	-2.170.000	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	10.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.472	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

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

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

Prioritaire actie: AC000088: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	5.012.000	6.500.000	2.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-90.724	-5.012.000	-6.500.000	-2.170.000	0

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	15.250	15.250	15.250	15.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	316.000	585.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-316.000	-575.000	15.000	15.000

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	316.000	585.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-316.000	-575.000	15.000	15.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.753.594	7.692.547	7.744.860	7.816.644
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.156.083	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-2.597.511	-2.177.541	-2.180.939	-2.200.159
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.500	0	45.290	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.500	0	-45.290	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.204.077	25.912.436	30.152.232	29.087.638	29.273.284	29.183.422
Ontvangsten	36.883.882	37.461.387	38.020.364	38.299.212	39.023.224	39.749.607
Saldo	11.679.804	11.548.951	7.868.132	9.211.574	9.749.941	10.566.185
Investerings						
Uitgaven	1.159.955	1.530.284	8.036.794	7.187.196	2.387.800	750.726
Ontvangsten	722.992	186.700	4.627.993	5.496.530	3.500.000	0
Saldo	-436.964	-1.343.584	-3.408.801	-1.690.666	1.112.200	-750.726
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.245.154	979.751	890.661	893.743
Ontvangsten	192.938	208.262	270.032	2.244.272	4.542.992	242.485
Saldo	-970.932	-1.472.102	-975.122	1.264.521	3.652.331	-651.258

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

1.3 Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

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

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: 50626

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

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

Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.580.574	38.629.033	45.341.450	42.505.292	42.735.550	42.733.070
Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	45.270.234	44.874.858	45.617.843	46.335.137
Saldo	7.288.616	6.622.501	-71.216	2.369.565	2.882.294	3.602.067
Investerings						
Uitgaven	6.832.844	3.719.946	21.311.821	17.500.585	9.054.201	5.772.776
Ontvangsten	2.619.520	519.498	5.023.172	5.619.209	4.952.679	1.329.779
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-16.288.649	-11.881.376	-4.101.522	-4.442.997
Financiering						
Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.415.936	1.187.700	1.115.777	1.136.025
Ontvangsten	2.127.485	507.223	542.532	2.516.772	4.815.492	514.985
Saldo	815.322	-1.335.152	-873.404	1.329.072	3.699.715	-621.040

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.443	109.368	165.879	142.527	143.528	144.557
Ontvangsten	229.914	203.202	164.626	113.429	113.702	113.978
Saldo	65.471	93.834	-1.253	-29.098	-29.826	-30.579

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

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

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

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

We hanteren de voorwaarden van Vlabinvest en passen deze maximaal toe

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.850	63.647	93.483	63.270	63.913	64.581
Ontvangsten	229.896	203.125	164.500	113.303	113.576	113.852
Saldo	170.046	139.478	71.017	50.033	49.663	49.271

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

We inventariseren de woonmarkt, zowel vraag- als aanbodzijde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000006: We voeren een leegstandsbeleid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	205.285	168.483	110.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	205.285	168.483	110.000	80.000	80.000	80.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.230	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	17.230	6.000	6.000	6.000	6.000

Actie: AC000008: We bouwen een proactief woningkwaliteitsbeleid uit.

We bouwen een proactief woningkwaliteitsbeleid uit.

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

Actie: AC000009: We bouwen een laagdrempelig woonloket uit.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.798	27.579	20.900	20.900	20.900	20.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.798	-27.579	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.052	36.068	72.583	42.370	43.013	43.681
Ontvangsten	24.610	17.412	48.500	27.303	27.576	27.852
Saldo	-14.442	-18.656	-24.083	-15.067	-15.437	-15.829

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We zetten het regulier beleid Wonen verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.728	26.569	32.396	39.258	39.615	39.976
Ontvangsten	19	77	126	126	126	126
Saldo	-14.709	-26.491	-32.270	-39.132	-39.489	-39.850

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

We zetten het regulier beleid 'Wonen' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.728	26.569	32.396	39.258	39.615	39.976
Ontvangsten	19	77	126	126	126	126
Saldo	-14.709	-26.491	-32.270	-39.132	-39.489	-39.850

Beleidsdoelstelling: BD000002: Behoud van de open ruimte

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899.584	4.989.066	6.401.254	5.694.176	5.686.913	5.701.948
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.093.787	1.060.640	1.030.699	969.044
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-5.307.467	-4.633.536	-4.656.214	-4.732.903
Investerings						
Uitgaven	5.656.125	2.088.012	7.826.526	3.228.389	4.121.111	5.022.050
Ontvangsten	1.896.529	332.798	395.179	112.679	1.107.679	1.314.779
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-7.431.347	-3.115.710	-3.013.432	-3.707.271
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangsten	1.934.547	298.961	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	136.950	101.718	64.551	47.384	30.218

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.585.250	950.000	700.000	250.000
Ontvangsten	0	152.062	120.000	0	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.465.250	-950.000	-700.000	-250.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.585.250	950.000	700.000	250.000
Ontvangsten	0	152.062	120.000	0	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.465.250	-950.000	-700.000	-250.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-15.973	1.114	7.922	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.973	-1.114	-7.922	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	55.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	37.500	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000

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

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

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

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

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

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

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

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

We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	37.500	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-2.500	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We zetten in op ruimte voor duurzame en toegankelijke mobiliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	768	2.250	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-232	2.250	2.500	2.500	2.500
Investerings						
Uitgaven	38.871	25.400	25.725	15.000	27.500	15.000
Ontvangsten	5.000	14.752	0	0	0	0
Saldo	-33.871	-10.648	-25.725	-15.000	-27.500	-15.000

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

We zorgen voor voldoende en bijkomende fietsstallingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	768	2.250	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	768	2.250	2.500	2.500	2.500
Investerings						
Uitgaven	38.871	25.400	15.725	5.000	17.500	5.000
Ontvangsten	5.000	14.752	0	0	0	0
Saldo	-33.871	-10.648	-15.725	-5.000	-17.500	-5.000

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

We plaatsen elektrische laadpalen op goed toegankelijke plaatsen.

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

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

Actie: AC000022: We werken een duurzaam parkeerbeleid uit.

We werken een duurzaam parkeerbeleid uit.

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000008: We werken aan gebiedsgerichte projecten.

We werken aan gebiedsgerichte projecten verspreid over het grondgebied van Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.932	138.046	177.646	216.439	190.111	193.024
Ontvangsten	64.827	0	26.561	66.743	36.797	41.814
Saldo	-69.105	-138.046	-151.085	-149.696	-153.314	-151.210
Investerings						
Uitgaven	3.592.633	431.183	1.902.573	352.500	387.500	377.500
Ontvangsten	1.845.411	107.679	252.679	107.679	107.679	107.679
Saldo	-1.747.223	-323.504	-1.649.894	-244.821	-279.821	-269.821
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangsten	1.934.547	298.961	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	136.950	101.718	64.551	47.384	30.218

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

We zetten in op de verdere inrichting van de Gemeenveldsite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	11.101	0	840.073	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.101	0	-840.073	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	342.601	132.222	455.000	75.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.601	-132.222	-455.000	-75.000	-100.000	-100.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.653	14.934	30.000	53.000	38.000	34.000
Ontvangsten	54.552	0	0	35.000	0	0
Saldo	41.900	-14.934	-30.000	-18.000	-38.000	-34.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	315.000	0	0	0
Ontvangsten	14.843	0	145.000	0	0	0
Saldo	14.843	0	-170.000	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	1.745	4.000	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-1.745	-4.000	-8.000	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	15.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	12.234	0	20.000	5.000	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.234	0	-20.000	-5.000	-15.000	-5.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.485	118.521	126.000	131.100	136.300	141.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.485	-118.521	-126.000	-131.100	-136.300	-141.750

Actie: AC000030: We verduurzamen de openbare verlichting.

We verduurzamen de openbare verlichting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.275	2.845	7.646	9.339	10.811	12.274
Ontvangsten	10.275	0	26.561	31.743	36.797	41.814
Saldo	7.001	-2.845	18.915	22.404	25.986	29.540
Investerings						
Uitgaven	3.226.697	298.961	272.500	272.500	272.500	272.500
Ontvangsten	1.830.568	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
Saldo	-1.396.129	-191.282	-164.821	-164.821	-164.821	-164.821
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangsten	1.934.547	298.961	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	136.950	101.718	64.551	47.384	30.218

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

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

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

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

Actie: AC000031: We stimuleren het vergroenen van woonwijken.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.584	0	15.000	15.000	10.000	10.000
Ontvangsten	19.519	0	0	0	0	0
Saldo	-6.065	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	8.560	208.982	1.373.518	400.000	400.000	1.214.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107.100
Saldo	-8.560	-208.982	-1.373.518	-400.000	-400.000	-1.107.450

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	140.951	1.011.518	200.000	200.000	1.134.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107.100
Saldo	0	-140.951	-1.011.518	-200.000	-200.000	-1.027.450

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	8.560	68.031	362.000	200.000	200.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.560	-68.031	-362.000	-200.000	-200.000	-80.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.584	0	15.000	15.000	10.000	10.000
Ontvangsten	19.519	0	0	0	0	0
Saldo	-6.065	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000

Actieplan: AP000011: We optimaliseren het gemeentelijk gebouwenpatrimonium

We optimaliseren het gemeentelijk gebouwenpatrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.873	45.289	45.320	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.873	-45.289	-45.320	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	389.804	72.191	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-389.804	-72.191	-25.000	0	0	0

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

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

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

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

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

We voeren energiezuinige ingrepen uit aan gebouwen en hun installaties.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	-2.517	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.517	0	-25.000	0	0	0

Actieplan: AP000013: We valoriseren ons erfgoed

We valoriseren ons erfgoed.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.962	6.205	3.000	10.000	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.962	-6.205	-3.000	-10.000	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	24.072	5.929	623.211	140.889	1.411.111	2.130.000
Ontvangsten	0	20.000	0	5.000	1.000.000	1.100.000
Saldo	-24.072	14.071	-623.211	-135.889	-411.111	-1.030.000

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

We restaureren het kasteel van Beersel Fase III.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	24.072	5.929	10.000	10.000	1.300.000	2.130.000
Ontvangsten	0	20.000	0	0	1.000.000	1.100.000
Saldo	-24.072	14.071	-10.000	-10.000	-300.000	-1.030.000

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.962	6.205	3.000	10.000	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.962	-6.205	-3.000	-10.000	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	0	0
Saldo	0	0	0	5.000	0	0

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

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

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

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

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

We zetten het reguliere beleid 'openbare ruimte' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.664.246	4.783.368	6.137.366	5.389.987	5.418.552	5.430.674
Ontvangsten	1.514.605	1.558.127	1.064.976	991.397	991.402	924.730
Saldo	-3.149.641	-3.225.241	-5.072.390	-4.398.590	-4.427.150	-4.505.943
Investerings						
Uitgaven	1.317.918	522.193	2.236.249	1.340.000	1.165.000	1.005.000
Ontvangsten	46.118	805	0	0	0	0
Saldo	-1.271.800	-521.388	-2.236.249	-1.340.000	-1.165.000	-1.005.000

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

We zetten het regulier beleid 'openbare ruimte' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.664.246	4.783.368	6.137.366	5.389.987	5.418.552	5.430.674
Ontvangsten	1.514.605	1.558.127	1.064.976	991.397	991.402	924.730
Saldo	-3.149.641	-3.225.241	-5.072.390	-4.398.590	-4.427.150	-4.505.943
Investerings						
Uitgaven	1.317.918	522.193	2.236.249	1.340.000	1.165.000	1.005.000
Ontvangsten	46.118	805	0	0	0	0
Saldo	-1.271.800	-521.388	-2.236.249	-1.340.000	-1.165.000	-1.005.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.418.364	7.679.456	8.335.203	8.258.400	8.317.705	8.416.037
Ontvangsten	1.536.035	1.247.966	1.428.122	1.310.244	1.310.872	1.311.507
Saldo	-5.882.329	-6.431.489	-6.907.081	-6.948.156	-7.006.832	-7.104.530
Investerings						
Uitgaven	176.668	440.428	276.543	179.921	182.800	185.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.668	-440.428	-276.543	-179.921	-182.800	-185.725

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.786	9.935	15.300	15.300	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.786	-9.935	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

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

We bepalen een participatievisie en maken een participatiereglement op.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.786	9.935	15.300	15.300	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.786	-9.935	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.259	33.375	30.000	35.500	35.500	35.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.259	-33.375	-30.000	-35.500	-35.500	-35.500

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000017: We voeren een consequent Vlaams Beleid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	29.204	25.953	10.450	10.450	10.450
Ontvangsten	23.142	0	0	0	0	0
Saldo	20.607	-29.204	-25.953	-10.450	-10.450	-10.450

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

We actualiseren het "actieplan Vlaams Beleid".

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

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

Beersel actualiseert het taalbeleid voor al haar diensten.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	29.204	25.953	10.450	10.450	10.450
Ontvangsten	23.142	0	0	0	0	0
Saldo	20.607	-29.204	-25.953	-10.450	-10.450	-10.450

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.472	3.500	10.300	3.500	10.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.472	-3.500	-10.300	-3.500	-10.400
Investerings						
Uitgaven	0	192.533	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-192.533	0	0	0	0

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

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

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

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

Actie: AC000050: Gemeente Beersel vervangt de huidige lichtkranten.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.800	0	6.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.800	0	-6.900
Investerings						
Uitgaven	0	152.092	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-152.092	0	0	0	0

Actieplan: AP000019: We zetten resoluut in op veiligheid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.052	277.201	338.992	365.979	368.734	371.515
Ontvangsten	92.546	115.966	106.248	106.248	106.248	106.248
Saldo	-62.506	-161.236	-232.744	-259.731	-262.486	-265.267
Investerings						
Uitgaven	5.554	73.597	84.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.554	-73.597	-84.250	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.683	209.574	256.091	280.537	283.250	285.990
Ontvangsten	439	943	1.248	1.248	1.248	1.248
Saldo	-94.244	-208.631	-254.843	-279.289	-282.002	-284.742

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.368	67.627	82.601	85.142	85.183	85.225
Ontvangsten	92.106	115.023	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	31.738	47.395	22.399	19.858	19.817	19.775
Investerings						
Uitgaven	5.554	73.597	84.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.554	-73.597	-84.250	0	0	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36	0	5.400	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36	0	-5.400	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36	0	4.400	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36	0	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.642	28.402	104.916	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	15.896	0	118.500	0	0	0
Saldo	6.254	-28.402	13.584	-25.500	-25.500	-25.500

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

We ondertekenen en realiseren het Burgemeestersconvenant 2030.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.642	28.402	104.916	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	15.896	0	118.500	0	0	0
Saldo	6.254	-28.402	13.584	-25.500	-25.500	-25.500

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.583	8.594	8.190	8.590	8.590	8.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.583	-8.594	-8.190	-8.590	-8.590	-8.590

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.846	6.590	6.190	6.590	6.590	6.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.846	-6.590	-6.190	-6.590	-6.590	-6.590

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

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

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

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

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

We maken van Beersel een diervriendelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.842	19.590	21.000	21.900	21.900	21.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.842	-19.590	-21.000	-21.900	-21.900	-21.900

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.842	19.590	21.000	21.900	21.900	21.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.842	-19.590	-21.000	-21.900	-21.900	-21.900

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

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

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

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

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

We organiseren een bevraging over de bestaande buurtwerking en engagementen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.082	65.024	92.469	91.801	92.072	92.346
Ontvangsten	111	123	126	126	126	126
Saldo	-56.971	-64.901	-92.343	-91.675	-91.946	-92.220

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.131	37.466	38.469	38.301	38.572	38.846
Ontvangsten	111	123	126	126	126	126
Saldo	-29.020	-37.343	-38.343	-38.175	-38.446	-38.720

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

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

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

Actie: AC000068: We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.

We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.951	27.558	54.000	53.500	53.500	53.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.951	-27.558	-54.000	-53.500	-53.500	-53.500

Actieplan: AP000027: We stimuleren buurtwerking.

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000070: We creëren lokale ontmoetingsplaatsen.

We creëren lokale ontmoetingsplaatsen.

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

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

We faciliteren buurtcomités en initiatieven van buurtcultuur.

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

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

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

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

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

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

We zetten het reguliere beleid 'Samenleven' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.131.547	7.202.574	7.681.983	7.663.880	7.726.959	7.815.335
Ontvangsten	1.404.340	1.131.878	1.203.248	1.203.870	1.204.498	1.205.133
Saldo	-5.727.207	-6.070.697	-6.478.735	-6.460.010	-6.522.460	-6.610.202
Investerings						
Uitgaven	171.114	174.298	192.293	179.921	182.800	185.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.114	-174.298	-192.293	-179.921	-182.800	-185.725

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

We zetten het regulier beleid 'samenleven' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.131.547	7.202.574	7.681.983	7.663.880	7.726.959	7.815.335
Ontvangsten	1.404.340	1.131.878	1.203.248	1.203.870	1.204.498	1.205.133
Saldo	-5.727.207	-6.070.697	-6.478.735	-6.460.010	-6.522.460	-6.610.202
Investerings						
Uitgaven	171.114	174.298	192.293	179.921	182.800	185.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.114	-174.298	-192.293	-179.921	-182.800	-185.725

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.476.913	7.727.531	8.787.964	7.723.479	7.775.353	7.847.701
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.156.083	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-2.631.881	-2.208.472	-2.211.433	-2.231.215
Investerings						
Uitgaven	16.764	101.650	5.448.500	7.085.000	2.545.290	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-16.764	-101.650	-5.448.500	-7.075.000	-2.200.290	15.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000

Actie: AC000074: We organiseren een lokaal loket kinderopvang.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000

Actieplan: AP000030: We versterken de lokale preventiewerking.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	45.290	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.290	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	45.290	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.290	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000034: We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid door burgers te versterken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	10.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.472	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	5.012.000	6.500.000	2.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-90.724	-5.012.000	-6.500.000	-2.170.000	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	10.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.472	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

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

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

Actie: AC000088: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	5.012.000	6.500.000	2.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-90.724	-5.012.000	-6.500.000	-2.170.000	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	15.250	15.250	15.250	15.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	316.000	585.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-316.000	-575.000	15.000	15.000

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

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

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

Actie: AC000092: We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	316.000	585.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-316.000	-575.000	15.000	15.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.738.594	7.687.547	7.739.860	7.811.644
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.156.083	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-2.582.511	-2.172.541	-2.175.939	-2.195.159
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.500	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.738.594	7.687.547	7.739.860	7.811.644
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.156.083	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-2.582.511	-2.172.541	-2.175.939	-2.195.159
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.500	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000005: Alle Beerselaars participeren aan het vrijetijdsaanbod

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.940.160	3.003.841	3.592.441	3.419.444	3.478.357	3.443.422
Ontvangsten	137.440	195.303	261.431	268.987	262.549	270.116
Saldo	-2.802.720	-2.808.538	-3.331.009	-3.150.457	-3.215.808	-3.173.306
Investerings						
Uitgaven	23.835	122.103	1.583.715	127.000	29.000	0
Ontvangsten	0	0	432.000	0	0	0
Saldo	-23.835	-122.103	-1.151.715	-127.000	-29.000	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.832	73.044	101.100	100.600	106.600	100.600
Ontvangsten	27.183	34.734	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	-43.649	-38.310	-63.100	-62.600	-68.600	-62.600

Actie: AC000102: We organiseren inclusieve speelpleinwerking.

We organiseren inclusieve speelpleinwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.924	56.014	70.600	70.600	70.600	70.600
Ontvangsten	27.183	34.734	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	-27.740	-21.280	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.887	4.165	10.500	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.887	-4.165	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.022	12.866	20.000	17.000	23.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.022	-12.866	-20.000	-17.000	-23.000	-17.000

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

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

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

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

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

We zetten doelgerichte acties op om alle inwoners te bereiken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.462	35.569	35.175	40.650	40.650	40.650
Ontvangsten	795	784	900	900	900	900
Saldo	-30.667	-34.785	-34.275	-39.750	-39.750	-39.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	21.000	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-21.000	0	-9.000	0

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

De bib speelt in op digitale trends.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.354	25.623	24.525	29.100	29.100	29.100
Ontvangsten	66	244	400	400	400	400
Saldo	-22.288	-25.379	-24.125	-28.700	-28.700	-28.700

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.108	9.946	10.650	11.550	11.550	11.550
Ontvangsten	730	540	500	500	500	500
Saldo	-8.378	-9.406	-10.150	-11.050	-11.050	-11.050
Investerings						
Uitgaven	0	0	21.000	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-21.000	0	-9.000	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.251	23.989	28.600	28.600	28.600	28.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.251	-23.989	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.251	23.886	28.000	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.251	-23.886	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Actie: AC000115: We voorzien en promoten beweeginfrastructuur.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.629	10.230	11.825	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.629	-10.230	-11.825	-12.000	-12.000	-12.000

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

We werken actief mee aan regio-projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

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

Actieplan: AP000044: We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.

We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.855	180.117	197.505	201.505	201.505	201.505
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185.855	-180.117	-197.505	-201.505	-201.505	-201.505

Actie: AC000118: We hervormen en actualiseren het subsidiebeleid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.800	77.550	88.950	92.950	92.950	92.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.800	-77.550	-88.950	-92.950	-92.950	-92.950

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

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

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

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

Actieplan: AP000045: We ondersteunen het verenigingsleven, de vrijwilligerswerking

en de burgerinitiatieven.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.016	25.739	29.520	24.520	24.520	24.520
Ontvangsten	9.818	10.104	23.972	24.212	24.454	24.699
Saldo	5.802	-15.635	-5.548	-308	-66	179
Investerings						
Uitgaven	0	42.519	560.925	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.519	-560.925	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.366	49	10.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	9.818	10.104	23.972	24.212	24.454	24.699
Saldo	6.451	10.055	13.972	19.212	19.454	19.699
Investerings						
Uitgaven	0	23.977	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.977	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650	650	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650	-650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	18.542	560.925	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.542	-560.925	0	0	0

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

We geven kansen en stellen onze expertise ter beschikking.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We ontwikkelen een bruisend en innovatief toeristisch aanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.650	28.019	24.750	28.750	28.750	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.650	-28.019	-24.750	-28.750	-28.750	-32.500

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.942	9.101	9.250	9.250	9.250	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.942	-9.101	-9.250	-9.250	-9.250	-13.000

Actie: AC000133: We realiseren een toegankelijk toeristisch onthaal.

We realiseren een toegankelijk toeristisch onthaal met aandacht voor bereikbaarheid/mobiliteit, toegankelijkheid en voldoende overnachtingsmogelijkheden.

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

Actie: AC000134: Vanuit een strategisch communicatieplan informeren we over het toeristisch aanbod.

Vanuit een strategisch communicatieplan informeren we over het toeristisch aanbod met aandacht voor innovatieve digitale informatiekkanalen en afstemming op bezoekersprofielen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.381	5.021	5.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.381	-5.021	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500

Actie: AC000135: We organiseren en faciliteren toerisme bevorderde activiteiten.

We organiseren en faciliteren toerisme bevorderde activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.209	6.586	5.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.209	-6.586	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000

Actie: AC000136: We ontwikkelen en promoten innovatie, aantrekkelijke en duurzame toeristische producten.

We ontwikkelen en promoten innovatie, aantrekkelijke en duurzame toeristische producten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.118	7.311	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.118	-7.311	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie: AC000137: We versterken de uitstraling van Beersel als Lambiekgemeente.

We versterken de uitstraling van Beersel als Lambiekgemeente en ontwikkelen en promoten De Lambiek als bestemming voor zakentoeisme, bierevents en toeristische bezoeken.

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

Actieplan: AP000050: We zijn trots op het Beersels erfgoed en geven dit door aan de volgende generaties.

We zijn trots op het Beersels erfgoed in al haar vormen en geven dit door aan de volgende generaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.559	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.559	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Actie: AC000138: We spelen in op nieuwe digitaliseringsmogelijkheden.

We spelen in op nieuwe digitaliseringsmogelijkheden (genealogische databank, fotobank, ...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.559	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.559	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actie: AC000139: We laten de Beerselse jeugd kennismaken met het Beersels erfgoed.

We laten de Beerselse jeugd kennismaken met het Beersels erfgoed.

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

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

Actieplan: AP000051: Met CC De Meent en de bib als motor ontwikkelen we de gemeenveldsite.

Met CC De Meent en de bib als motor ontwikkelen we de gemeenveldsite als een vrijetijdssite voor culturele beleving, persoonlijke ontmoeting, sociale cohesie, spelen en bewegen.

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

Actie: AC000140: Centrale plek waar natuur, cultuur, vrije tijd en onderwijs hand in hand gaan

We voorzien in een bewuste, centrale plek waar je kan genieten, werken, ontdekken, spelen, leren, bewegen en ontmoeten. Een plek waar natuur, cultuur, vrije tijd en onderwijs hand in hand gaan.

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

Actieplan: AP000052: We stimuleren creatie en innovatie.

We stimuleren creatie en innovatie door toegang te geven tot nieuwe media, materialen, workshops, dienstverlening en transversaal werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.651	3.660	3.660	3.660	3.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.651	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
Investerings						
Uitgaven	0	18.680	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.680	0	0	0	0

Actie: AC000141: We werken een efficiënt beheer uit voor het gebruik en verhuur van de lokalen op de site.

We werken een efficiënt beheer uit en centraliseren het gebruik en verhuur van de lokalen op de site (implementatie en beheer van planningstool van CC De Meent), rekening houdend met de vereisten en de huidige noden (podium voor kleinschalige projecten, laatbloeiërsacademie, meiboomje, ... volgens de conclusies na de consultaties door dienst patrimonium).

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

Actie: AC000142: We voorzien een repetitieruimte voor lokaal of nieuw talent.

We voorzien een repetitieruimte voor lokaal of nieuw talent.

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

Actie: AC000143: We bouwen de kleine foyer en overdekte speelplaats uit tot extra vertoningsplek.

We bouwen de kleine foyer en overdekte speelplaats uit tot extra vertoningsplek.

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

Actie: AC000144: Uitbouw van Makerspace/fablab.

Uitbouw van Makerspace/fablab. We bouwen deze plek om tot een plek voor workshops en creativiteit met een programma afgestemd op de behoeftes van de bezoekers en de sterktes van de aanwezige diensten ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.651	3.660	3.660	3.660	3.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.651	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
Investerings						
Uitgaven	0	18.680	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.680	0	0	0	0

Actieplan: AP000053: We zetten het reguliere beleid 'Vrije tijd' verder.

We zetten het reguliere beleid 'Vrije tijd' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.429.847	2.451.415	3.022.156	2.840.509	2.893.422	2.860.737
Ontvangsten	99.644	149.681	198.559	205.875	199.195	206.517
Saldo	-2.330.203	-2.301.734	-2.823.596	-2.634.634	-2.694.227	-2.654.220
Investerings						
Uitgaven	23.835	60.904	1.001.790	127.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	432.000	0	0	0
Saldo	-23.835	-60.904	-569.790	-127.000	-20.000	0

Actie: AC000145: We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.

We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.429.847	2.451.415	3.022.156	2.840.509	2.893.422	2.860.737
Ontvangsten	99.644	149.681	198.559	205.875	199.195	206.517
Saldo	-2.330.203	-2.301.734	-2.823.596	-2.634.634	-2.694.227	-2.654.220
Investerings						
Uitgaven	23.835	60.904	1.001.790	127.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	432.000	0	0	0
Saldo	-23.835	-60.904	-569.790	-127.000	-20.000	0

Beleidsdoelstelling: BD000006: Elke Beerselaar kan levenslang leren.

Elke Beerselaar kan levenslang leren, zich ontwikkelen en ontplooiën in een snel veranderende wereld door gebruik te maken van een kwalitatief, divers en flankerend aanbod. We zetten hiervoor in op innovatieve en toegankelijke accommodatie en de ondersteuning van de aanwezige actoren en onderwijsinstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.034.478	5.062.862	6.113.684	5.731.649	5.692.159	5.655.375
Ontvangsten	4.824.028	5.075.416	5.002.694	5.099.504	5.099.504	5.082.804
Saldo	-210.450	12.554	-1.110.990	-632.145	-592.655	-572.571
Investerings						
Uitgaven	597.773	779.704	4.761.081	5.350.000	1.640.000	465.000
Ontvangsten	0	0	2.068.865	1.220.530	2.800.000	0
Saldo	-597.773	-779.704	-2.692.216	-4.129.470	1.160.000	-465.000

Actieplan: AP000054: We realiseren nieuwbouw en passen bestaande schoolgebouwen

aan.

We realiseren nieuwbouw en passen bestaande gebouwen aan rekening houdende met capaciteitsdruk, richtlijnen en noden op korte en lange termijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.554	15.030	173.725	117.000	67.000	17.000
Ontvangsten	0	0	16.700	16.700	16.700	0
Saldo	-15.554	-15.030	-157.025	-100.300	-50.300	-17.000
Investeringsen						
Uitgaven	457.588	729.954	4.105.490	5.200.000	1.600.000	425.000
Ontvangsten	0	0	1.818.865	1.220.530	2.800.000	0
Saldo	-457.588	-729.954	-2.286.625	-3.979.470	1.200.000	-425.000

Actie: AC000146: We vernieuwen de kleuterschool in Lot (Agion-dossier)

We vernieuwen de kleuterschool in Lot (Agion-dossier)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	156.725	100.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	16.700	16.700	16.700	0
Saldo	0	0	-140.025	-83.300	-33.300	0
Investeringsen						
Uitgaven	12.100	526.646	3.728.990	5.200.000	1.600.000	425.000
Ontvangsten	0	0	1.818.865	1.220.530	2.800.000	0
Saldo	-12.100	-526.646	-1.910.125	-3.979.470	1.200.000	-425.000

Actie: AC000147: We voeren het Esco-project uit in BBS Huizingen.

We voeren het Esco-project uit door energiebesparende werken in GBS Huizingen (isolatie, relighting en nieuwe ramen voor de lagere school).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.554	15.030	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.554	-15.030	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Investeringsen						
Uitgaven	445.488	203.308	376.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-445.488	-203.308	-376.500	0	0	0

Actieplan: AP000055: We zetten accommodatie multifunctioneel in.

We zetten accommodatie multifunctioneel in volgens mogelijkheden en noden van vandaag en morgen.

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

Actie: AC000148: We zetten verder in op lopende en nieuwe initiatieven.

We zetten verder in op lopende en nieuwe initiatieven (turnzaal, vergaderruimte, Meiboompje-cursussen, Laatbloeiërsacademie, ...).

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

Actie: AC000149: t Meiboompje en de Laatbloeiërsacademie huisvesten in de oude Springveer.

De cursussen van 't Meiboompje en de Laatbloeiërsacademie krijgen onderdak in de lokalen van de oude Springveer en we spelen in op de mogelijkheden van het bovenstaande cursusaanbod.

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

Actieplan: AP000056: We voorzien kwaliteitsvolle standaarduitrusting.

We voorzien kwaliteitsvolle standaarduitrusting aangepast aan de noden van vandaag en morgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.985	30.990	30.990	30.990	30.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.985	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990

Actie: AC000150: We investeren in LED-schermen in de gemeentescholen.

We investeren in LED-schermen (in de scholen).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.985	30.990	30.990	30.990	30.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.985	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990

Actie: AC000151: De lokalen van de Gemeenveldsite en van de Laatbloeiërsacademie worden uitgerust

We rusten de lokalen van de Gemeenveldsite uit evenals de cursuslokalen Laatbloeiërsacademie.

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

Actieplan: AP000057: We voorzien zelf een uitdagend aanbod op maat.

We voorzien zelf een uitdagend aanbod op maat, uitgaand van onze expertise (organiseren) en in samenwerking met externe partners (faciliteren).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	430	1.700	1.700	1.700	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390	-430	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Actie: AC000152: Het inschrijvingsreglement van de Laatbloeiërsacademie wordt aangepast.

Het inschrijvingsreglement van de Laatbloeiërsacademie wordt aangepast om een evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod.

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

Actie: AC000153: We richten workshops rond nieuwe media en nieuwe toepassingen in.

We richten workshops rond nieuwe media en nieuwe toepassingen in en bieden opleidingen aan om burgers inzake digitalisering te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	430	1.700	1.700	1.700	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390	-430	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Actieplan: AP000058: We organiseren en promoten uitdagende leer- en oefenkansen Nederlands.

We organiseren en promoten uitdagende leer- en oefenkansen Nederlands ter ondersteuning en uitvoering van het Vlaams Beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.971	20.937	32.250	19.750	19.750	19.750
Ontvangsten	48.025	35.035	11.590	400	400	400
Saldo	37.054	14.098	-20.660	-19.350	-19.350	-19.350

Actie: AC000154: We starten een project dat de interactie tussen ouders en scholen bevordert.

We starten een project dat de interactie tussen ouders en scholen bevordert en de ouders een leer- en oefenkans Nederlands biedt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.800	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Actie: AC000155: We hebben meertalige info op website ivm. leer- en oefenkansen NL.

We hebben meertalige info op website ivm. leer- en oefenkansen NL.

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

Actie: AC000156: We organiseren laagdrempelige lessen in het Buurthuis Babbellot : Taalplezier.

We organiseren laagdrempelige lessen in het Buurthuis Babbellot : Taalplezier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42	0	0	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Actie: AC000157: We ontwikkelen nieuwe impulsen voor de Conversatietafel Café Combinne.

We ontwikkelen nieuwe impulsen voor de Conversatietafel Café Combinne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540	619	2.250	2.250	2.250	2.250
Ontvangsten	0	1.465	400	400	400	400
Saldo	-540	846	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Actie: AC000158: We optimaliseren het aanbod Stages Nederlands voor kinderen.

We optimaliseren het aanbod Stages Nederlands voor kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.588	20.318	20.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	48.025	33.570	11.190	0	0	0
Saldo	40.437	13.252	-8.810	-6.000	-6.000	-6.000

Actieplan: AP000059: De gemeente garandeert een kwalitatief en inclusief onderwijs.

Als schoolbestuur van het gemeentelijk onderwijs, garanderen we kwalitatief en inclusief onderwijs, volgens de leerplannen van het OVSG.

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

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

Actie: AC000159: We werken aan een gezondheidsbeleid in elke gemeentelijke basisschool.

We werken aan een gezondheidsbeleid in elke gemeentelijke basisschool.

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

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

Actie: AC000160: We hervormen het financieel beleid (schoolrekening wordt gemeenterekening,...).

We hervormen het financieel beleid (schoolrekening wordt gemeenterekening,...).

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

Actie: AC000161: We onderzoeken om het middagtoezicht in de scholen uit te besteden.

We onderzoeken de mogelijkheid om het middagtoezicht in de gemeentescholen uit te besteden.

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

Actieplan: AP000060: We nemen netoverschrijdende, flankerende maatregelen.

We nemen netoverschrijdende, flankerende maatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.963	21.805	33.500	29.500	28.000	29.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.963	-21.805	-33.500	-29.500	-28.000	-29.500

Actie: AC000162: We organiseren huiswerkbegeleiding & leesklassen.

We organiseren huiswerkbegeleiding & leesklassen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-17.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Actie: AC000163: We werken met de Bende van Beersel voor het klimaat en de SDG's.

We werken met de Bende van Beersel voor het klimaat en de SDG's.

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

Actie: AC000164: We werken met een Centraal Aanmeldingsregister voor de inschrijvingen.

We werken met een Centraal Aanmeldingsregister voor de inschrijvingen en zorgen mee voor de communicatie naar ouders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	915	899	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-915	-899	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Actie: AC000165: We voeren een armoedebelid: meldpunt armoede in de scholen.

We voeren een armoedebelid: meldpunt armoede in de scholen en werken met brugfiguren van het OCMW op school.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500

Actie: AC000166: We organiseren tweejaarlijks een scholenoverleg.

We organiseren tweejaarlijks een scholenoverleg voor alle Beerselse scholen om nieuwe gemeentelijke initiatieven te duiden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	3.000	9.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie: AC000167: We faciliteren en promoten de inzet van Sociale tolken.

We faciliteren en promoten de inzet van Sociale tolken in de Beerselse scholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48	706	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48	-706	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actieplan: AP000061: We zetten in op professionalisering van het onderwijzend personeel.

We zetten in op professionalisering van het onderwijzend personeel inspelend op het veranderend onderwijslandschap (stimuleren en aanbieden van vorming).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.891	1.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.891	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie: AC000168: We ontwikkelen een systematisch professionaliseringsbeleid.

We ontwikkelen een systematisch professionaliseringsbeleid met een gezamenlijke pedagogische studiedag voor de gemeentelijke basisscholen en een net-overschrijdende Pedagogische markt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.891	1.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.891	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie: AC000169: We ondersteunen leerkrachten actief door de aanvangsbegeleiding.

We ondersteunen leerkrachten actief door de aanvangsbegeleiding, gekoppeld aan het professionaliseringsbeleid.

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

Actieplan: AP000062: We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.

We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.991.601	4.971.783	5.838.019	5.525.209	5.537.219	5.548.935
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	4.974.404	5.082.404	5.082.404	5.082.404
Saldo	-215.598	68.598	-863.615	-442.805	-454.815	-466.531
Investerings						
Uitgaven	140.185	49.750	655.591	150.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-140.185	-49.750	-405.591	-150.000	-40.000	-40.000

Actie: AC000170: We zetten het regulier beleid Leren en ontwikkelen verder.

We zetten het regulier beleid 'leren en ontwikkelen' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.991.601	4.971.783	5.838.019	5.525.209	5.537.219	5.548.935
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	4.974.404	5.082.404	5.082.404	5.082.404
Saldo	-215.598	68.598	-863.615	-442.805	-454.815	-466.531
Investerings						
Uitgaven	140.185	49.750	655.591	150.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-140.185	-49.750	-405.591	-150.000	-40.000	-40.000

Beleidsdoelstelling: BD000007: Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars en landbouwers.

Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars en landbouwers, zet op die manier in op tewerkstelling en duurzaamheid en faciliteert tegelijkertijd de toegang van verschillende kansengroepen tot de arbeidsmarkt. Beersel wil zelf een modelwerkgever zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.105	236.176	455.501	359.687	361.769	349.639
Ontvangsten	87.213	108.882	178.482	143.929	145.190	146.476
Saldo	-63.892	-127.294	-277.019	-215.757	-216.579	-203.163

Actieplan: AP000063: We zetten een ondernemingsloket op.

We zetten een ondernemingsloket op waarin de ondernemers op de beste manier worden geïnformeerd en ondersteund.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.997	631	2.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.997	-631	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500

Actie: AC000171: We streven ernaar het ondernemingsloket te bemannen.

We streven ernaar het ondernemingsloket effectief en deskundig te bemannen.

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

Actie: AC000172: We bouwen een e-loket/ondernemingsplatform uit voor ondernemingen.

We bouwen een e-loket/ondernemingsplatform uit voor ondernemingen, we werken maximaal digitaal. We inventariseren alle contactpunten voor ondernemers binnen de gemeente. We begeleiden de ondernemers naar de juiste contactpunten voor hun vraag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Actie: AC000173: We bieden extra aandacht aan startende ondernemers.

We bieden extra aandacht aan startende ondernemers.

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

Actie: AC000174: We streven naar een effectieve communicatie met alle ondernemingsgroepen

We streven naar een effectieve communicatie met alle ondernemingsgroepen. We verwelkomen ondernemers via netwerk en kennismakingsmomenten en faciliteren een gepast aanbod van vorming en opleidingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.997	631	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.997	-631	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actie: AC000175: We onderzoeken hoe we de afvalstromen van de KMO's kunnen optimaliseren.

We onderzoeken hoe we de afvalstromen van de KMO's kunnen optimaliseren.

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

Actieplan: AP000064: We bouwen een continue dialoog uit met de handelaars en ondernemers.

We bouwen een continue dialoog uit met de verschillende categorieën van handelaars en ondernemers. We ondersteunen initiatieven van onze handelaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99	0	-500	-500	-500	-500

Actie: AC000176: We evalueren de Adviesraad BALE.

We evalueren de Adviesraad BALE. We zetten een dialoog op tussen toeristische actoren en ondernemers. We betrekken onze ondernemers bij evenementen in Beersel.

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

Actie: AC000177: We ontwikkelen verder onze markten.

We ontwikkelen verder onze markten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99	0	-500	-500	-500	-500

Actieplan: AP000065: We promoten de korte keten.

We promoten de korte keten en zetten zo in op lokale tewerkstelling en duurzaamheid.

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

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

Actie: AC000178: We ontwikkelen initiatieven ter ondersteuning van de korte keten.

We ontwikkelen initiatieven ter ondersteuning van de korte keten.

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

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

Actieplan: AP000066: We promoten werken in eigen gemeente.

We promoten werken in eigen gemeente.

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

Actie: AC000179: We bouwen een digitaal platform uit om vacatures en werkzoekenden te koppelen.

We bouwen een digitaal platform uit om vacatures en werkzoekenden te koppelen.

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

Actieplan: AP000067: We informeren over en stimuleren lokale ondernemers tot tewerkstelling van kansengroepen.

We informeren en stimuleren lokale ondernemers en Beerselaars om gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden inzake tewerkstelling van kansengroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-400	-400	-400	-400

Actie: AC000180: We doen aan informatiedeling en stimuleren WG's om een divers personeelsbeleid te voeren.

We doen aan informatiedeling via het ondernemingsloket en via de dienst activering van het OCMW en stimuleren lokale werkgevers om een divers personeelsbeleid te voeren.

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

Actie: AC000181: We zoeken methodieken om handelaars te kunnen bereiken.

We zoeken methodieken om handelaars te kunnen bereiken en maken tewerkstellingsmaatregelen beter bekend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-400	-400	-400	-400

Actieplan: AP000068: We geven als werkgever zelf het goede voorbeeld inzake tewerkstelling van kansengroepen.

We geven als werkgever zelf het goede voorbeeld inzake tewerkstelling van kansengroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	566	7.400	12.800	12.800	12.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-566	-7.400	-12.800	-12.800	-12.800

Actie: AC000182: We bouwen sociale tewerkstelling uit in eigen diensten.

We bouwen sociale tewerkstelling uit in eigen diensten via wijkwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	566	5.400	10.800	10.800	10.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-566	-5.400	-10.800	-10.800	-10.800

Actie: AC000183: Bij knelpuntberoepen maken we een ruimere aanwerving van kansengroepen mogelijk.

Bij knelpuntberoepen in onze organisatie maken we een ruimere aanwerving van kansengroepen mogelijk (via vb.inzetten taalbegeleiding op de werkvloer, stageplaatsen...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Actie: AC000184: We sensibiliseren onze medewerkers inzake diversiteit op de werkvloer.

We sensibiliseren onze medewerkers inzake diversiteit op de werkvloer.

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

Actieplan: AP000069: We waarderen medewerkers die bij gemeente Beersel wonen en werken.

We waarderen medewerkers die bij gemeente Beersel wonen en werken.

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

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

Actie: AC000185: We onderzoeken hoe we medewerkers die in Beersel wonen en werken kunnen waarderen.

We onderzoeken hoe we medewerkers die in Beersel wonen en werken kunnen waarderen.

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

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

Actieplan: AP000070: We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.

We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.009	234.978	414.701	310.987	313.069	300.939
Ontvangsten	87.213	108.882	178.482	143.929	145.190	146.476
Saldo	-61.797	-126.097	-236.219	-167.057	-167.879	-154.463

Actie: AC000186: We zetten het regulier beleid 'werken' verder.

We zetten het regulier beleid 'werken' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.009	234.978	414.701	310.987	313.069	300.939
Ontvangsten	87.213	108.882	178.482	143.929	145.190	146.476
Saldo	-61.797	-126.097	-236.219	-167.057	-167.879	-154.463

Beleidsdoelstelling: BD000008: Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig.

Beersel zet in op een burgervriendelijke dienstverlening, afgetoetst aan de wettelijke context en gefocust op digitalisering. Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig. We beheren onze financiële middelen als een goede huisvader en maken van verdere optimalisatie een speerpunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.495.527	9.820.733	11.489.523	11.175.931	11.279.766	11.174.392
Ontvangsten	30.069.252	30.630.618	30.985.008	31.363.118	32.091.407	32.824.727
Saldo	20.573.725	20.809.886	19.495.485	20.187.187	20.811.641	21.650.334
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	1.415.455	1.530.275	536.000	100.001
Ontvangsten	722.992	186.700	2.127.128	4.276.000	700.000	0
Saldo	361.312	-1.349	711.673	2.745.725	164.000	-100.001
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.245.154	979.751	890.661	893.743
Ontvangsten	192.938	208.262	270.032	2.244.272	4.542.992	242.485
Saldo	-970.932	-1.472.102	-975.122	1.264.521	3.652.331	-651.258

Actieplan: AP000071: We verbeteren de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze gebouwen.

We verbeteren de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze gebouwen.

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

Actie: AC000187: We organiseren/actualiseren toegankelijkheidsscans van de dienst- en hulpverlening.

We organiseren/actualiseren toegankelijkheidsscans van de dienst- en hulpverlening binnen de hele organisatie.

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

Actie: AC000188: We maken onze gebouwen toegankelijk voor alle burgers.

We maken onze gebouwen toegankelijk voor alle burgers in uitvoering van de resultaten scans.

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

Actieplan: AP000072: We zorgen voor een burgergerichte dienstverlening.

We zorgen voor een burgergerichte dienstverlening die vraaggericht, proactief en op maat van de doelgroep is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.025	7.115	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.025	-7.115	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	42.745	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-42.745	0	0	0

Actie: AC000189: We maken 'werken op afspraak' maximaal mogelijk.

We maken 'werken op afspraak' maximaal mogelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	42.745	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-42.745	0	0	0

Actie: AC000190: We voorzien onze basis dienstverlening mobiel en laagdrempelig.

We voorzien onze basis dienstverlening mobiel en laagdrempelig op verschillende locaties (incl.bibliobus).

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

Actie: AC000191: Door gerichte acties behouden we het label van kindvriendelijke gemeente.

Door gerichte acties behouden we het label van kindvriendelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.025	7.111	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.025	-7.111	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Actieplan: AP000073: We digitaliseren onze interne werking.

We digitaliseren onze interne werking en automatiseren processen indien nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.596	53.226	107.000	116.850	117.050	119.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.596	-53.226	-107.000	-116.850	-117.050	-119.250

Actie: AC000192: We voeren een overkoepelend postbeheersysteem in.

We voeren een overkoepelend postbeheersysteem in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	27.957	19.350	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.957	-19.350	-19.000	-19.000	-19.000

Actie: AC000193: We implementeren zoveel mogelijk koppelingen met authentieke informatiebronnen.

We implementeren zoveel mogelijk koppelingen met authentieke informatiebronnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Actie: AC000194: Digitale handtekening wordt de norm.

Digitale handtekening wordt de norm.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.596	6.659	7.100	7.300	7.500	7.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.596	-6.659	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700

Actie: AC000195: We voeren een centraal systeem voor behandeling van meldingen van burgers in.

We voeren een centraal systeem voor behandeling van meldingen van burgers in.

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

Actie: AC000196: We bouwen een uniform mappenbeheer uit.

We bouwen een uniform mappenbeheer uit.

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

Actie: AC000197: We digitaliseren ons archief.

We digitaliseren ons archief en zorgen voor een digitaal depot.

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

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

Actie: AC000198: We bouwen een (=mid-office) uit.

We bouwen een dienstoverschrijdend klantvolgsysteem (=mid-office) uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.610	78.550	78.550	78.550	80.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.610	-78.550	-78.550	-78.550	-80.550

Actieplan: AP000074: We voeren een wendbaar personeelsbeleid.

We voeren een wendbaar personeelsbeleid en voorzien in kennis, kunde en informatiedeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	13.237	26.500	22.500	22.500	16.500
Ontvangsten	1.227	0	0	0	0	0
Saldo	-559	-13.237	-26.500	-22.500	-22.500	-16.500

Actie: AC000199: We werken een kader uit voor stages bij en samenwerking met omliggende besturen.

We werken een kader uit voor stages bij en samenwerking met omliggende besturen.

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

Actie: AC000200: We werken de acties binnen het welzijns- en gezondheidsbeleidsplan uit.

We werken de acties binnen het welzijns- en gezondheidsbeleidsplan uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	12.487	16.500	12.500	12.500	6.500
Ontvangsten	1.227	0	0	0	0	0
Saldo	-559	-12.487	-16.500	-12.500	-12.500	-6.500

Actie: AC000201: We bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers.

We bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	751	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-751	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie: AC000202: We werken een kader uit voor plaats- en tijd onafhankelijk werken.

We werken een kader uit voor plaats- en tijd onafhankelijk werken en stemmen mobiele hardware en netwerkvoorzieningen voor medewerkers hierop af.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actieplan: AP000075: We zetten maximaal in op elektronische diensten.

We zetten maximaal in op elektronische diensten/applicaties op een gebruiksvriendelijke manier en rekening houdend met alle Beerselaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957	1.636	13.855	33.855	33.855	33.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.957	-1.636	-13.855	-33.855	-33.855	-33.855

Actie: AC000203: We voeren een lokaal burgerprofiel en dossieropvolgsysteem voor de burger.

We voeren een lokaal burgerprofiel en dossieropvolgsysteem voor de burger in met digitale aanmelding (eID, mobiele app, itsme, via sms).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Actie: AC000204: We optimaliseren het E-loket en bieden thuisloket en snelloket aan.

We optimaliseren het E-loket en bieden thuisloket en snelloket aan (afhankelijk van soort dienst).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000

Actie: AC000205: We herleiden cash geld in omloop tot een minimum.

We herleiden cash geld in omloop tot een minimum in de hele organisatie.

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

Actie: AC000206: We bouwen het Geoloket uit.

We bouwen het Geoloket uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957	1.636	13.855	13.855	13.855	13.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.957	-1.636	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855

Actieplan: AP000076: We communiceren op een transparante wijze.

We communiceren op een transparante wijze.

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

Actie: AC000207: We organiseren structureel en themagebonden overleg.

We organiseren structureel en themagebonden overleg en voeren een systematiek van teamvergadering.

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

Actieplan: AP000077: We handelen binnen een financieel systeem in evenwicht.

We handelen binnen een financieel systeem in evenwicht.

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

Actie: AC000208: We rapporteren over de financiële stand van zaken op een toegankelijke manier.

We rapporteren over de financiële stand van zaken op een toegankelijke manier voor personeel.

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

Actie: AC000209: We beschrijven en optimaliseren onze financiële processen.

We beschrijven en optimaliseren onze financiële processen, waarbij alle diensten en medewerkers verantwoordelijkheid dragen.

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

Actie: AC000210: We benutten optimaal subsidiemogelijkheden en -kanalen.

We benutten optimaal subsidiemogelijkheden en -kanalen.

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

Actieplan: AP000078: We voeren een strategisch en duurzaam aankoopbeleid en -beheer.

We voeren een strategisch en duurzaam aankoopbeleid en -beheer.

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

Actie: AC000211: We hanteren milieuvriendelijke criteria bij elke aankoop.

We hanteren milieuvriendelijke criteria bij elke aankoop en zetten in op lokale economie.

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

Actie: AC000212: We optimaliseren onze (leasing) contracten.

We optimaliseren onze (leasing) contracten.

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

Actie: AC000213: We stellen een centraal contractenbeheerssysteem op.

We stellen een centraal contractenbeheerssysteem op.

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

Actieplan: AP000079: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.471.163	9.745.519	11.327.168	10.987.726	11.091.361	10.989.787
Ontvangsten	30.068.025	30.630.618	30.985.008	31.363.118	32.091.407	32.824.727
Saldo	20.596.862	20.885.099	19.657.840	20.375.392	21.000.046	21.834.939
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	1.372.710	1.530.275	536.000	100.001
Ontvangsten	722.992	186.700	2.127.128	4.276.000	700.000	0
Saldo	361.312	-1.349	754.418	2.745.725	164.000	-100.001
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.245.154	979.751	890.661	893.743
Ontvangsten	192.938	208.262	270.032	2.244.272	4.542.992	242.485
Saldo	-970.932	-1.472.102	-975.122	1.264.521	3.652.331	-651.258

Actie: AC000214: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.471.163	9.745.519	11.327.168	10.987.726	11.091.361	10.989.787
Ontvangsten	30.068.025	30.630.618	30.985.008	31.363.118	32.091.407	32.824.727
Saldo	20.596.862	20.885.099	19.657.840	20.375.392	21.000.046	21.834.939
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	1.372.710	1.530.275	536.000	100.001
Ontvangsten	722.992	186.700	2.127.128	4.276.000	700.000	0
Saldo	361.312	-1.349	754.418	2.745.725	164.000	-100.001
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.245.154	979.751	890.661	893.743
Ontvangsten	192.938	208.262	270.032	2.244.272	4.542.992	242.485
Saldo	-970.932	-1.472.102	-975.122	1.264.521	3.652.331	-651.258

2 Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan

2.1 Motivering van de wijzigingen

De wijzigingen in deze aanpassing van meerjarenplanning (AMJP) zijn zeer specifiek aangezien deze hoofdzakelijk tot stand zijn gekomen door de noodzaak om de kredieten van energie (gas en elektriciteit) en de bezoldigingen aan te passen. Een grondige aanpassing van het meerjarenplan waar ook de budgetten van 2023 worden vastgesteld is gepland voor de laatste gemeenteraad van het jaar 2022.

Op het einde van vorig jaar was er reeds een stijgende trend van de **energieprijzen** maar sinds de oorlog “Rusland - Oekraïne” zijn de prijzen razendsnel gestegen tot ongeziene hoogtes. De prijsstijgingen voor gas en elektriciteit zijn zo hoog dat de kredieten 2022 moeten verhoogd worden met 1.880.689,00 euro. Dit heeft een zware impact op de financiële situatie van de gemeente.

Bij de volgende aanpassing meerjarenplan hopen we meer informatie te hebben over eventuele steunmaatregelen van de hogere overheden:

- Op Europees niveau: voorstel om de gasprijzen te plafonneren,
- Op Federaal niveau: BTW-verlaging naar 6 % – aanpassing accijnzen,
- Op Vlaams niveau: specifieke steunmaatregelen voor de gemeenten.

De hoge inflatie heeft tot gevolg dat de **kost voor bezoldigen** tot op heden vier keer een indexaanpassing van 2 % heeft gekend (februari – april – juni – september 2022). In het initieel budget van 2022 werd één indexoverschrijding van 2% voorzien in de maand maart. Deze extra loonkosten zorgen voor een verhoogde uitgave van “slechts” 38.724,00 euro. Er werd in het tweede kwartaal van 2022 door het College van Burgemeester en Schepenen reeds beslist te anticiperen op deze verhoging van de loonkost door openstaande vacatures niet in te vullen, langdurige afwezigheden en pensioneringen niet altijd te vervangen,...

Voor de volgende jaren van het meerjarenplan betekent dit echter wel een stijging van de kost van de bezoldigingen met 10%. En er worden door het planbureau nog zeker twee indexaanpassingen van de bezoldigingen voorzien in 2023. Ook dit heeft een zware impact op de financiële toestand van de gemeente.

In de dienst ruimtelijke ordening is er vervanging voorzien voor het diensthoofd Ruimtelijke Ordening door aanstelling van een externe adviseur (58.443,00 euro) en voor de vervanging van de gemeentelijke omgevingsambtenaar een externe dienstverlener (57.354,00 euro). In de dienst Milieu wordt er beroep gedaan op externe dienstverlening ter ondersteuning van de dienst (12.500,00 euro).

Deze vervangingen en ondersteuning zijn noodzakelijk om de dienstverlening in beide diensten te verzekeren en te blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de dossiers stedenbouw en milieuhandhaving. Deze kredieten waren niet voorzien in het initieel budget.

De onverwachte komst van **Oekraïense vluchtelingen** is ook verwerkt in deze aanpassing. Er is extra steun equivalent aan leefloon voorzien. Ook is er een stijging van het budget leefloon gezien de indexeringen en een lichte stijging van het aantal gerechtigden op leefloon. Meer mensen kloppen aan

bij het OCMW omdat ze hun facturen niet meer kunnen betalen waardoor sommige kredieten voor **individuele hulpverlening door het OCMW** ook zijn aangepast. De uitgaven stijgen met 507.076,00 euro, m.n. van 874.500,00 euro naar 1.378.576,00 euro.

De inkomsten (subsidie en recuperatie individuele steunverlening) die hier tegenover staan zijn ook ingeschreven. De ontvangsten stijgen met 553.800,00 euro, m.n. van 690.530,71 euro naar 1.244.330,71 euro.

Ingevolge de hoge energieprijzen is het meerjarenplan van het **AGB Beersel** ook aangepast. Dit heeft tot gevolg dat het AGB meer prijssubsidie nodig heeft om met een positief resultaat het jaar af te sluiten. De verhoging van de prijssubsidie is geraamd op 114.618,00 euro.

De **hulpverleningszone** gaf al aan dat zij een bijkomende dotatie zal vragen om de stijgende loon-, grondstof- en energiekosten te kunnen betalen. Er is nog geen definitieve beslissing genomen maar er is voor 2022 reeds een bedrag van 47.198,00 euro ingeschreven.

Buiten de voorgaande wijzigingen zijn er nog een aantal aanpassingen gebeurd op de exploitatie-uitgaven zowel in plus (op basis van genomen beslissingen door het College van Burgemeester en schepenen) als in min (na evaluatie van de kredieten door de diensthoofden).

Ook exploitatie-ontvangsten werden reeds bijgestuurd daar waar we zeker zijn van meerinkomsten. Het betreft o.a. ontvangsten uit belastingen: Aanvullende belasting op personenbelasting (+96.250,00 euro), belasting op lichtreclame (+75.000,00 euro), milieubelasting (+30.000,00 euro), leegstandsbelasting (+30.000,00 euro), belasting op economische bedrijvigheid (+250.000,00 euro) en belasting op omgevingsvergunning en bouwen (+100.000,00 euro). Een aantal subsidieposten zijn ook hoger dan verwacht: gemeentefonds (+46.549,00), subsidies klimaatprojecten (+118.500,00 euro).

Wat de investeringen betreft werd in deze aanpassing langs uitgavenzijde de overdrachten van 2021 als bijkomend krediet (+2.290.389,00 euro) en de reeds gekende meerkosten aan de renovatie van de school in Lot (+ 405.640,00 euro) en kosten rioleringsstelsel – aandeel Intervia (+ 561.518,00 euro) ingeschreven. Aan ontvangstenzijde is de overdracht van een investeringssubsidie (+120.000,00 euro) ingeschreven.

Tot slot is het resultaat van 2021 ten bedrage van 2.086.901,16 euro uit de jaarrekening verwerkt in deze aanpassing.

Alle aanpassingen zijn verwerkt in de hiernavolgende schema's: het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1), en de aangepaste staat van het financieel evenwicht, zoals aangetoond wordt in schema M2. Het aangepaste overzicht van de kredieten is opgenomen in schema M3.

Uit schema M2 blijkt duidelijk dat in de volgende aanpassing van het meerjarenplan maatregelen moeten worden genomen wil de gemeente met een gezond financieel evenwicht de legislatuur afsluiten.

2.2 Schema M1: Aangepast financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 50626

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Behoud van de open ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.899.584	4.989.066	6.401.254	5.694.176	5.686.913	5.701.948
Ontvangst	1.598.951	1.558.895	1.093.787	1.060.640	1.030.699	969.044
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-5.307.467	-4.633.536	-4.656.214	-4.732.903
Investering						
Uitgave	5.656.125	2.088.012	7.826.526	3.228.389	4.121.111	5.022.050
Ontvangst	1.896.529	332.798	395.179	112.679	1.107.679	1.314.779
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-7.431.347	-3.115.710	-3.013.432	-3.707.271
Financiering						
Uitgave	148.294	162.010	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangst	1.934.547	298.961	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	136.950	101.718	64.551	47.384	30.218

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.476.913	7.727.531	8.787.964	7.723.479	7.775.353	7.847.701
Ontvangst	5.386.357	6.231.252	6.156.083	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-2.631.881	-2.208.472	-2.211.433	-2.231.215
Investering						
Uitgave	16.764	101.650	5.448.500	7.085.000	2.545.290	0
Ontvangst	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-16.764	-101.650	-5.448.500	-7.075.000	-2.200.290	15.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.204.077	25.912.436	30.152.232	29.087.638	29.273.284	29.183.422
Ontvangst	36.883.882	37.461.387	38.020.364	38.299.212	39.023.224	39.749.607
Saldo	11.679.804	11.548.951	7.868.132	9.211.574	9.749.941	10.566.185
Investering						
Uitgave	1.159.955	1.530.284	8.036.794	7.187.196	2.387.800	750.726
Ontvangst	722.992	186.700	4.627.993	5.496.530	3.500.000	0
Saldo	-436.964	-1.343.584	-3.408.801	-1.690.666	1.112.200	-750.726
Financiering						
Uitgave	1.163.869	1.680.364	1.245.154	979.751	890.661	893.743
Ontvangst	192.938	208.262	270.032	2.244.272	4.542.992	242.485
Saldo	-970.932	-1.472.102	-975.122	1.264.521	3.652.331	-651.258

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	36.580.574	38.629.033	45.341.450	42.505.292	42.735.550	42.733.070
Ontvangst	43.869.190	45.251.534	45.270.234	44.874.858	45.617.843	46.335.137
Saldo	7.288.616	6.622.501	-71.216	2.369.565	2.882.294	3.602.067
Investering						
Uitgave	6.832.844	3.719.946	21.311.821	17.500.585	9.054.201	5.772.776
Ontvangst	2.619.520	519.498	5.023.172	5.619.209	4.952.679	1.329.779
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-16.288.649	-11.881.376	-4.101.522	-4.442.997
Financiering						
Uitgave	1.312.163	1.842.375	1.415.936	1.187.700	1.115.777	1.136.025
Ontvangst	2.127.485	507.223	542.532	2.516.772	4.815.492	514.985
Saldo	815.322	-1.335.152	-873.404	1.329.072	3.699.715	-621.040

2.3 Schema M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 50626

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	-71.216	2.369.565	2.882.294	3.602.067
a. Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	45.270.234	44.874.858	45.617.843	46.335.137
b. Uitgaven	36.580.574	38.629.033	45.341.450	42.505.292	42.735.550	42.733.070
II. Investeringsaldo	-4.213.324	-3.200.448	-16.288.649	-11.881.376	-4.101.522	-4.442.997
a. Ontvangsten	2.619.520	519.498	5.023.172	5.619.209	4.952.679	1.329.779
b. Uitgaven	6.832.844	3.719.946	21.311.821	17.500.585	9.054.201	5.772.776
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.075.292	3.422.053	-16.359.864	-9.511.811	-1.219.228	-840.930
IV. Financieringsaldo	815.322	-1.335.152	-873.404	1.329.072	3.699.715	-621.040
a. Ontvangsten	2.127.485	507.223	542.532	2.516.772	4.815.492	514.985
b. Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.415.936	1.187.700	1.115.777	1.136.025
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.890.614	2.086.901	-17.233.268	-8.182.739	2.480.487	-1.461.970
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	23.923.956	27.814.569	29.901.470	12.668.202	4.485.464	6.965.951
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	23.923.956	27.814.569	29.901.470	12.668.202	4.485.464	6.965.951
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.814.569	29.901.470	12.668.202	4.485.464	6.965.950	5.503.982
VIII. Onbeschikbare gelden	2.088.332	2.279.951	2.439.642	2.609.642	2.779.642	2.859.642
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.726.238	27.621.519	10.228.560	1.875.822	4.186.308	2.644.340

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	-71.216	2.369.565	2.882.294	3.602.067
II. Netto periodieke aflossingen	919.481	923.292	875.872	943.428	872.785	893.540
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.112.418	1.131.554	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
b. Periodieke terugvordering leningen	192.938	208.262	270.032	244.272	242.992	242.485
IV. Autofinancieringsmarge	6.369.135	5.699.209	-947.088	1.426.137	2.009.509	2.708.527

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.369.135	5.699.209	-947.088	1.426.137	2.009.509	2.708.527
II. Correctie op de periodieke aflossingen	368.033	385.903	466.860	578.529	419.822	163.532
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.112.418	1.131.554	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	744.386	745.651	679.044	609.171	695.955	972.493
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.737.168	6.085.112	-480.228	2.004.666	2.429.330	2.872.059

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	25.726.238	27.621.519	10.228.560	1.875.822	4.186.308	2.644.340
- Beersel AGB	2.235.898	2.446.593	2.706.152	2.896.557	3.084.283	3.171.173
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.962.136	30.068.112	12.934.712	4.772.378	7.270.592	5.815.513
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.369.135	5.699.209	-947.088	1.426.137	2.009.509	2.708.527
- Beersel AGB	223.442	210.695	187.338	211.405	208.727	107.890
Totale Autofinancieringsmarge	6.592.577	5.909.905	-759.750	1.637.542	2.218.236	2.816.417
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.737.168	6.085.112	-480.228	2.004.666	2.429.330	2.872.059
- Beersel AGB	-269.678	-266.136	-296.458	-268.547	-252.964	-334.868
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.467.490	5.818.976	-776.686	1.736.119	2.176.367	2.537.190

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Beersel AGB: MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Alg. 2752

Beersel AGB: MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Alg. 2752

2.4 Schema M3: Aangepast overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnummers: 50626

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	35.019.032	38.241.024
Investerings	21.311.821	4.996.222
Financiering	1.275.218	542.532
Leningen en leasings	1.005.186	272.500
Toegestane leningen en betalingsuitstel	270.032	270.032
- OCMW		
Exploitatie	10.322.418	7.029.211
Investerings	0	26.950
Financiering	196.943	56.225
Leningen en leasings	196.943	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	56.225

3 Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 50626

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	385.637	392.290	409.855	385.215	369.239	282.409
Ontvangsten	29.752.425	29.941.712	30.750.030	31.096.969	31.824.085	32.556.252
Saldo	29.366.788	29.549.423	30.340.176	30.711.754	31.454.846	32.273.843
Investerings						
Uitgaven	0	8.790	0	0	0	0
Ontvangsten	721.600	154.900	2.127.128	4.276.000	700.000	0
Saldo	721.600	146.110	2.127.128	4.276.000	700.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.112.418	1.131.554	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
Ontvangsten	1.934.547	298.961	272.500	2.272.500	4.572.500	272.500
Saldo	822.129	-832.593	-873.404	1.084.800	3.456.723	-863.525
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	74.577	90.216	125.879	102.527	103.528	104.557
Ontvangsten	24.629	17.490	48.626	27.429	27.702	27.978
Saldo	-49.949	-72.726	-77.253	-75.098	-75.826	-76.579
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.750	0	0	0	0
Saldo	0	20.750	0	0	0	0
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.917.260	4.961.720	6.402.143	5.693.692	5.684.957	5.698.529
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.093.787	1.060.640	1.030.699	969.044
Saldo	-3.318.309	-3.402.825	-5.308.356	-4.633.052	-4.654.258	-4.729.484
Investerings						
Uitgaven	5.240.223	2.005.189	7.739.526	3.213.389	4.106.111	5.007.050
Ontvangsten	1.896.529	339.098	395.179	112.679	1.107.679	1.314.779
Saldo	-3.343.695	-1.666.091	-7.344.347	-3.100.710	-2.998.432	-3.692.271

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samenleven						
Exploitatie						
Uitgaven	7.393.182	7.659.170	8.305.482	8.206.147	8.272.217	8.363.613
Ontvangsten	1.584.060	1.283.001	1.439.712	1.310.644	1.311.272	1.311.907
Saldo	-5.809.122	-6.376.168	-6.865.770	-6.895.503	-6.960.944	-7.051.707
Investerings						
Uitgaven	176.668	247.895	276.543	179.921	182.800	185.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.668	-247.895	-276.543	-179.921	-182.800	-185.725
Welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.499.757	7.747.964	8.820.605	7.759.611	7.811.479	7.883.820
Ontvangsten	5.386.357	6.239.169	6.172.233	5.532.829	5.580.046	5.630.865
Saldo	-1.113.399	-1.508.795	-2.648.372	-2.226.782	-2.231.433	-2.252.955
Investerings						
Uitgaven	203.459	167.392	5.448.500	7.085.000	2.545.290	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-203.459	-167.392	-5.448.500	-7.075.000	-2.200.290	15.000
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.996.200	3.064.565	3.656.741	3.488.444	3.547.357	3.512.422
Ontvangsten	127.622	185.199	237.459	244.775	238.095	245.417
Saldo	-2.868.577	-2.879.366	-3.419.281	-3.243.669	-3.309.262	-3.267.005
Investerings						
Uitgaven	229.461	85.895	1.583.715	127.000	29.000	0
Ontvangsten	0	0	432.000	0	0	0
Saldo	-229.461	-85.895	-1.151.715	-127.000	-29.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.949	3.965	0	0	0	0
Saldo	5.949	3.965	0	0	0	0
Leren en ontwikkelen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.023.117	5.041.495	6.080.984	5.711.449	5.671.959	5.635.175
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	4.991.104	5.099.104	5.099.104	5.082.404
Saldo	-247.115	-1.114	-1.089.880	-612.345	-572.855	-552.771
Investerings						
Uitgaven	597.773	779.704	4.761.081	5.350.000	1.640.000	465.000
Ontvangsten	0	0	2.068.865	1.220.530	2.800.000	0
Saldo	-597.773	-779.704	-2.692.216	-4.129.470	1.160.000	-465.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werken						
Exploitatie						
Uitgaven	151.105	236.176	423.501	327.687	329.769	317.639
Ontvangsten	87.213	122.035	181.802	143.929	145.190	146.476
Saldo	-63.892	-114.141	-241.699	-183.757	-184.579	-171.163
Interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	9.139.739	9.435.439	11.116.260	10.830.521	10.945.046	10.934.907
Ontvangsten	531.930	863.652	355.480	358.539	361.651	364.795
Saldo	-8.607.809	-8.571.786	-10.760.780	-10.471.982	-10.583.395	-10.570.112
Investerings						
Uitgaven	385.260	425.081	1.502.455	1.545.275	551.000	115.001
Ontvangsten	1.392	4.750	0	0	0	0
Saldo	-383.869	-420.331	-1.502.455	-1.545.275	-551.000	-115.001
Financiering						
Uitgaven	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Ontvangsten	186.988	204.297	270.032	244.272	242.992	242.485
Saldo	-12.757	-506.524	0	244.272	242.992	242.485

3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 50626

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	36.407.533	38.471.005	45.191.885	42.369.758	42.613.926	42.623.744
1. Goederen en diensten	9.779.417	10.615.703	14.000.068	11.683.948	11.591.842	11.396.176
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.696.202	20.927.601	23.201.212	23.326.092	23.556.739	23.791.690
a. Politiek personeel	855.968	854.020	911.502	926.974	940.340	953.857
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.769.132	6.943.917	7.644.482	8.069.610	8.182.350	8.325.767
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.761.715	8.824.898	10.129.135	9.856.474	9.955.329	10.030.399
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	224.923	219.082	255.717	233.279	235.611	237.967
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229
f. Andere personeelskosten	593.890	596.454	769.649	749.027	752.380	752.970
g. Pensioenen	1.345	0	1.499	1.500	1.500	1.500
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	617.710	713.802	1.384.817	742.639	744.193	745.779
4. Toegestane werkingssubsidies	6.274.348	6.148.156	6.528.789	6.541.699	6.650.327	6.620.775
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	969.608	861.361	1.043.020	930.038	928.527	823.007
- aan de politiezone	2.880.977	2.977.753	2.968.055	3.012.575	3.057.764	3.103.630
- aan de hulpverleningszone	1.059.563	1.145.596	1.227.229	1.261.437	1.319.137	1.371.095
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.129	329.681	51.475	51.500	51.500	21.500
- aan besturen van de eredienst	94.754	61.310	58.291	107.760	111.914	113.180
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	25.336	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.259.316	747.119	1.180.719	1.178.388	1.181.486	1.188.364
5. Andere operationele uitgaven	39.855	65.744	76.999	75.380	70.824	69.323
B. Financiële uitgaven	173.041	158.027	149.565	135.534	121.624	109.326
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	169.384	154.531	144.815	131.784	118.374	106.066
- aan financiële instellingen	129.430	116.529	103.613	90.537	77.352	66.485
- aan andere entiteiten	39.954	38.002	41.202	41.247	41.022	39.581
2. Andere financiële uitgaven	3.658	3.496	4.750	3.750	3.250	3.260
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	42.541.140	43.779.031	44.433.950	44.111.948	44.854.869	45.636.574
1. Ontvangsten uit de werking	5.681.827	5.593.200	6.136.502	6.309.120	6.342.584	6.393.583
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.446.319	23.634.087	24.219.799	24.352.126	24.886.458	25.435.460

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	20.430.614	19.791.876	20.315.799	20.933.126	21.467.458	22.016.460
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.072.145	9.986.288	10.191.244	10.660.688	10.873.901	11.091.379
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.019.835	9.458.420	9.762.617	9.905.071	10.220.678	10.546.609
- Andere aanvullende belastingen	338.635	347.168	361.938	367.367	372.878	378.471
b. Andere belastingen en boetes	3.015.704	3.842.212	3.904.000	3.419.000	3.419.000	3.419.000
3. Werkingssubsidies	12.955.699	13.891.738	13.569.334	12.928.308	13.097.659	13.273.623
a. Algemene werkingssubsidies	6.199.800	6.242.463	6.455.125	6.657.999	6.858.879	7.040.037
- Gemeentefonds	4.829.474	5.012.373	5.157.009	5.258.120	5.410.957	5.569.275
- Andere algemene werkingssubsidies	1.370.326	1.230.090	1.298.116	1.399.879	1.447.922	1.470.762
- van de federale overheid	0	1.999	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.370.326	1.228.091	1.298.116	1.399.879	1.447.922	1.470.762
b. Specifieke werkingssubsidies	6.755.898	7.649.275	7.114.209	6.270.309	6.238.781	6.233.586
- van de federale overheid	673.130	824.222	1.460.507	768.195	773.451	778.789
- van de Vlaamse overheid	5.594.332	6.507.941	5.340.703	5.249.493	5.210.288	5.197.309
- van de provincie	23.890	4.371	37.500	0	0	0
- van de gemeente	0	7.570	0	0	0	0
- van andere entiteiten	464.546	305.171	275.500	252.621	255.042	257.487
4. Recuperatie individuele hulpverlening	119.014	107.974	165.392	173.717	173.845	173.974
5. Andere operationele ontvangsten	338.281	552.031	342.922	348.677	354.324	359.935
B. Financiële ontvangsten	1.328.050	1.472.503	836.284	762.910	762.974	698.563
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	-71.216	2.369.565	2.882.294	3.602.067
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1.292.150	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.292.150	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.207.805	2.914.648	19.716.466	16.809.775	8.635.290	5.487.051
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.194.359	2.885.934	19.586.466	16.789.775	8.229.290	5.467.051
a. Terreinen en gebouwen	1.135.028	513.233	11.507.039	13.587.000	5.595.000	2.685.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.432.901	1.463.783	5.304.566	2.130.000	1.857.500	2.009.550
c. Roerende goederen	691.883	609.958	2.502.361	800.275	504.290	500.001
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.934.547	298.961	272.500	272.500	272.500	272.500
2. Andere materiële vaste activa	13.447	28.714	130.000	20.000	406.000	20.000
a. Onroerende goederen	13.447	28.714	130.000	20.000	406.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	112.546	606.436	780.600	300.000	100.000	75.000
D. Toegestane investeringssubsidies	220.343	198.862	814.754	390.810	318.911	210.725
- aan de hulpverleningszone	171.114	174.298	177.293	179.921	182.800	185.725
- aan besturen van de eredienst	43.900	24.564	627.461	205.889	131.111	20.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere begunstigden	5.328	0	10.000	5.000	5.000	5.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	132.639	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	132.639	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.467.038	187.505	2.127.128	4.276.000	700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.467.038	32.605	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	721.600	27.050	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.722.889	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	22.549	5.555	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	154.900	2.127.128	4.276.000	700.000	0
a. Onroerende goederen	0	154.900	2.127.128	4.276.000	700.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	19.843	224.314	2.788.365	1.235.530	4.145.000	1.222.100
- van de Vlaamse overheid	0	57.500	2.643.365	1.235.530	4.145.000	1.222.100
- van de provincie	19.843	166.814	145.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-4.213.324	-3.200.448	-16.288.649	-11.881.376	-4.101.522	-4.442.997
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	3.075.292	3.422.053	-16.359.864	-9.511.811	-1.219.228	-840.930
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.112.418	1.131.554	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.112.418	1.131.554	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	199.745	710.821	270.032	0	0	0
1. Toegestane leningen	199.745	710.821	270.032	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	710.821	270.032	0	0	0
- aan andere begunstigden	199.745	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.934.547	298.961	272.500	2.272.500	4.572.500	272.500
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	2.000.000	4.300.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.934.547	298.961	272.500	272.500	272.500	272.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	192.938	208.262	270.032	244.272	242.992	242.485
1. Terugvordering van toegestane leningen	192.938	208.262	270.032	244.272	242.992	242.485
a. Periodieke terugvorderingen	192.938	208.262	270.032	244.272	242.992	242.485
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	815.322	-1.335.152	-873.404	1.329.072	3.699.715	-621.040

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.890.614	2.086.901	-17.233.268	-8.182.739	2.480.487	-1.461.970

3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 50626

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

PRIO 2.1.1: We investeren in de aanleg van nieuwe en te vernieuwen voet- en fietspaden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.384.742	0	3.161.075	0	4.545.817
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.384.742	0	3.161.075	0	4.545.817
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.384.742	0	3.161.075	0	4.545.817
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.384.742	0	3.161.075	0	4.545.817
II. ONTVANGSTEN	0	152.062	0	120.000	0	272.062
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	152.062	0	120.000	0	272.062

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	255.469	805.098	324.175	1.261.075	950.000	700.000	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	255.469	805.098	324.175	1.261.075	950.000	700.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	255.469	805.098	324.175	1.261.075	950.000	700.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	255.469	805.098	324.175	1.261.075	950.000	700.000	250.000
II. ONTVANGSTEN	0	152.062	0	120.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	152.062	0	120.000	0	0	0

PRIO 2.2.3: We overleggen met burgers, belangengroepen en buurgemeenten
AC000017: We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.835	0	25.000	0	70.835
C. Investerings in immateriële vaste activa		45.835		25.000		70.835
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	22.500	0	60.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		37.500		22.500		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.798	17.037	0	25.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.798	17.037	0	25.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	22.500	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	22.500	0	0	0

PRIO 2.2.4: We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid
AC000018: We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

PRIO 4.7.4: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum
AC000088: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
B. Investerings in materiële vaste activa	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
a. Terreinen en gebouwen		157.254		13.957.571		14.114.824
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	330.000	0	330.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		330.000		330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.100	90.724	54.429	4.957.571	6.500.000	2.500.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.100	90.724	54.429	4.957.571	6.500.000	2.500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.100	90.724	54.429	4.957.571	6.500.000	2.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	12.100	90.724	54.429	4.957.571	6.500.000	2.500.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	330.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	330.000	0

PRIO 4.8.2: We zetten in op samenwerkende onthaalouders
AC000092: We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	901.000	0	901.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	901.000	0	901.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	901.000	0	901.000
a. Terreinen en gebouwen		0		885.000		885.000
c. Roerende goederen		0		16.000		16.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	316.000	585.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	316.000	585.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	316.000	585.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	585.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	16.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.000	15.000	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.000	15.000	15.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Alg. 50626

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 51438 Alg. 4040101897

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 92936 Alg. 4042108838

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 92952 Alg. 4044064943

3.4 Evolutie financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 50626

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.177.481	7.343.732	6.428.532	7.585.255	11.021.730	11.294.230
1. Financiële schulden op 1 januari	7.534.386	8.177.481	7.343.732	6.428.532	7.585.255	11.021.730
2. Nieuwe leningen	1.934.547	298.961	272.500	2.272.500	4.572.500	272.500
4. Overboekingen	-1.291.453	-1.132.710	-1.187.700	-1.115.777	-1.136.025	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.143.159	1.144.315	1.186.111	1.114.188	1.134.436	-1.589
1. Financiële schulden op 1 januari	964.125	1.143.159	1.144.315	1.186.111	1.114.188	1.134.436
2. Aflossingen	-1.112.418	-1.131.554	-1.145.904	-1.187.700	-1.115.777	-1.136.025
3. Overboekingen	1.291.453	1.132.710	1.187.700	1.115.777	1.136.025	
Totaal financiële schulden	9.320.640	8.488.047	7.614.643	8.699.443	12.156.166	11.292.641

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Alg. 50626

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 51438 Alg. 4040101897

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 92936 Alg. 4042108838

3.5 Financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025

De regelgeving geeft geen definitie van de term “financieel risico” en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het betreft vooral die risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. In elk beleidsrapport worden de huidige financiële risico's waar mogelijk geactualiseerd.

3.5.1 Kosten die voortvloeien uit vergroening en vergrijzing van de bevolking

Gemeente Beersel wordt geconfronteerd met zowel een vergroening en tegelijk een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel jongeren en ouderen toeneemt, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen:

- De bevolking zal in de komende 10 jaar blijven aangroeien,
- Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen,
- De vergrijzing zal zich verder blijven doorzetten,
- Het aantal eenoudergezinnen zal blijven stijgen,
- Een stijging van het aantal jongeren op middelbare schoolleeftijd zal stijgen,
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen.

Om tegemoet te komen aan de impact van deze tendensen kan de gemeente volgende maatregelen nemen:

- Aandachtig zijn voor de communicatie met en de toegankelijkheid van de dienstverlening voor verschillende doelgroepen;
- inzetten op buurtgerichte zorg en buurtwerking;
- Uitbreiding van de opvangvoorzieningen voor baby's en peuters en voor- en naschoolse opvang (overheid of privé)
- Voorzien in voldoende voorzieningen voor senioren (omkadering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede maar ook residentiële opvang);
- Uitbreiden en vernieuwen van de schoolinfrastructuur;
- Inzetten op accuraat woonbeleid en hiervoor samenwerking aangaan;
- Enz.,...

3.5.2 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De gemeenteraad besliste in de zitting van 30 september 2020 om de aanvullende belasting op de personenbelasting vast te stellen en te behouden op 6,9% voor de periode 2020 – 2025.

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is één van de voornaamste inkomstenbronnen maar is afhankelijk van de evolutie van de economische groei en de belastbare loonmassa. Dit is duidelijk gebleken met de coronacrisis. De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting in 2021 zijn 561.414,65 euro lager dan in 2020. Uit de laatste raming van de F.O.D. voor de periode 2023 – 2026 betreffende de ontvangsten van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijkt dat deze zich weer herstellen om terug op een normaal peil te komen. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze ramingen omwille van de huidige economische crisis vanaf 2023 opnieuw zullen verlaagd worden.

	Huidig budget	Nieuw geraamd budget	Stijging
2022	9 666 366,80	9 762 616,80	96 250,00
2023	9 905 070,77	10 430 127,76	525 056,99
2024	10 220 678,40	11 336 562,04	1 115 883,64
2025	10 546 609,35	11 888 546,99	1 341 937,64
TOTAAL	40 338 725,32	43 417 853,59	3 079 128,27

3.5.3 Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

De gemeenteraad besliste in zitting van 30 september 2020 de opcentiemen op de onroerende voorheffing vast te stellen op 680 en dit voor de aanslagjaren 2021 tot 2025.

De ontvangen inkomsten uit onroerende voorheffing zijn 85.857,18 euro lager dan in 2020. De daling van de onroerende voorheffing moet samen gelezen worden met de compensatie onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen (37.107,59 euro in 2020, 47.784,73 euro in 2021) die de gemeente ontvangt. Verwacht wordt dat deze compensatie jaarlijks zal stijgen aangezien nieuwe woningen/appartementen steeds vaker aan de voorwaarden tot tijdelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing voldoen.

3.5.4 Het gemeentefonds

De ene gemeente kan meer ontvangen uit belastingen dan de andere, maar de onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot. Zo beïnvloeden onder meer het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie de ontvangsten uit belastingen. De Vlaamse overheid richtte een financieringsfonds op om die inkomensongelijkheid in zekere mate te herstellen: het Gemeentefonds. Dat fonds moet de gemeenten helpen om voldoende financieel draagvlak te ontwikkelen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers. De berekening van het aandeel dat de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds gebeurt aan de hand van een aantal parameters (aantal inwoners, centrumfunctie, fiscaliteit, landelijkheid, sociaal) waar de gemeente geen invloed kan op uitoefenen.

3.5.5 Pensioenbijdrage statutaire personeelsleden en de responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen. De besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen. Het verschil tussen beide (te weinig betaalde bijdrage) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Voor het OCMW is er momenteel nog geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

Twee factoren hebben een impact op de responsabiliseringsbijdragen:

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden.
Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ).
Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er moet worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ook ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening,...). Hier komen we verder op terug onder punt 6.

De gemeente en het OCMW zijn verplicht een tweede pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren te voorzien. Het bedrag van uit te betalen rente aan de gepensioneerde contractuelen en de storting in het beleggingsfonds stijgen elk jaar. De gelden in het beleggingsfonds worden in het schema M2 weergegeven in de rubriek VIII - Onbeschikbare gelden.

De voorziening voor de pensioenen van de mandatarissen is een pensioenverzekering. De jaarlijkse bijdrage in dit verzekeringsfonds wordt voorzien in de meerjarenplanning zodat dit risico in de toekomst is afgedekt.

3.5.6 War for talent – aanwerving van gespecialiseerde profielen

Lokaal bestuur Beersel krijgt het steeds moeilijker om specifieke kwalificaties, zoals gespecialiseerd ICT-personeel, ingenieurs, architecten, stedenbouwkundigen, juristen, technische specialisten enz. aan te werven. We kennen intussen een echte groei van het aantal knelpuntberoepen. Ook de omliggende besturen en de privésector kennen dezelfde moeilijkheden, maar als eerder klein lokaal bestuur ondervinden we nog extra hindernissen.

De verloningsvoorwaarden zijn niet altijd concurrentieel: de huidige rechtspositieregeling voorziet niet in loonschalen waarmee op de markt de concurrentie kan worden aangegaan. Daarbij komt dat de doorgroeimogelijkheden in een lokaal bestuur beperkt zijn en weinig uitdagingen biedt aan jonge

ambitieuze en competente medewerkers. Het gevolg is dat er voor heel wat taken noodgedwongen beroep moet worden gedaan op externe specialisten, studiebureaus, advocaten, consultancy.

Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden met andere besturen kunnen enigszins tegemoetkomen aan de nood aan specialisten, maar bieden slechts een gedeeltelijke en niet altijd tijdige oplossing. Daarbovenop komt dat steeds meer taken door de hogere overheid worden doorgeschoven naar de lokale besturen. Private organisaties in de verschillende beleidsdomeinen zijn de afgelopen jaren sterker geprofessionaliseerd dan de lokale ambtelijke organisatie. Hierdoor is de positie van deze stakeholders versterkt en zij bepalen hierdoor ook in zekere mate mee het lokale beleid (bv. in het domein ruimtelijke ordening).

Niet alleen de nodige budgetten voor de aanwerving van voldoende competente personeelsleden, maar ook de budgetten voor het aantrekken van gespecialiseerde consultancy zullen meer en meer wegen op de financiën van het bestuur. Toch moet deze realiteit onder ogen gezien worden om als lokaal bestuur niet aan de zijlijn te belanden.

3.5.7 Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van het meerjarenplan werden niet alleen de eigen ontvangsten en uitgaven onderzocht maar ook deze van entiteiten die een toelage of dotatie van het bestuur ontvangen. Belangrijk hierbij is dat er klare afspraken gemaakt worden in verband met personeelskader, investeringen, aanvaardbare werkingskosten, inzet van eventuele reserves, dit om ernstige risico's te vermijden.

De dotatie aan de **Politiezone Zennevallei** is gebaseerd op de verdeelsleutel vastgelegd tussen de gemeente Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en de stad Halle. Er blijft echter onzekerheid bestaan over de cofinanciering van de zones door de federale overheid. Externe factoren kunnen de hoogte van de dotatie beïnvloeden (inflatie, pensioendruk, hervormingen, subsidiestromen). De huidige inflatie zal er voor zorgen dat de gemeente finaal een hogere dotatie zal moeten betalen.

De dotatie aan de **hulpverleningszone** heeft een belangrijke financiële impact op het meerjarenplan, ook al was de doelstelling van de federale overheid bij het in leven roepen van de hulpverleningszones op 1/1/2015 dat de brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. Ook hier zal de hoge inflatie invloed hebben op de vaststelling van de dotatie per gemeente aan de hulpverleningszone.

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

Wat de exploitatie betreft bestaat deze ondersteuning uit bijzondere prijssubsidies op inkomgelden en terbeschikkingstelling van gemeentelijke infrastructuur. Door de hoge energieprijzen is de prijssubsidiefactor herzien. De hogere prijssubsidiefactor impliceert een meerkost voor de gemeente. Wat de investeringen betreft bestaat de ondersteuning uit het verlenen van renteloze leningen.

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

Het AGB Beersel beheert en exploiteert de infrastructuur binnen de vrijetijds- en de toeristische sector (sport, jeugd, cultuur). Net deze sectoren werden bijzonder hard getroffen door de coronacrisis en de lockdown. Door verplichte sluitingen heeft het AGB belangrijke inkomsten gederfd. Om de economische en financiële gevolgen van de pandemie op te vangen heeft de gemeente in 2021 een coronatoelage aan het AGB toegekend.

Met de **kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur** wordt jaarlijks overlegd wat de financiële afspraken inhouden, om op die manier de dotatie vast te leggen binnen een haalbaar kader.

Uiteraard blijft het lokaal bestuur verantwoordelijk voor de inbreng bij grote investeringen aan onroerende goederen. De onzekere toekomst inzake de bestemming van de gebouwen van de eredienst, maken een goede verstandhouding tussen de besturen onontbeerlijk.

De **programmatie-vzw De Meent** ontvangt een toelage van de gemeente. Niettegenstaande het cultuurcentrum op een coronaveilige manier terug de deuren kan openen, blijft het een open vraag of de bezoekers terug de weg vinden naar De Meent en de opbrengsten weer het gewone peil zullen halen. Daarenboven zijn vanaf 2021 de noodzakelijke investeringen in het cultuurcentrum volledig ten laste 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.

3.5.8 De noodzaak tot externe financiering: beheren van de schuldenlast

Ook al wil het gemeentebestuur verder de schuldenlast beperken, toch worden er voor investeringen waar opeenvolgende generaties baat bij hebben, nieuwe leningen aangegaan en worden lasten en lusten gespreid in de tijd. In deze bestuursperiode zullen de investeringen voor de geplande bouw van een nieuw woonzorg- en dienstencentrum en de verbouwing van de gemeenteschool van Lot deels met een lening gefinancierd worden.

Sinds begin 2022 zijn de langetermijnrentes beginnen stijgen waardoor de leningen duurder worden. De reden voor de verhoging van de rentevoeten is de sterk stijgende inflatie. Verwacht wordt dat de inflatie de komende maanden nog zal toenemen, bijgevolg zullen de rentevoeten geleidelijk verder stijgen.

De BBC helpt om de schulden onder controle te houden: de autofinancieringsmarge heeft de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Met de gecorrigeerde

autofinancieringsmarge moet het bestuur kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot de openbare schuld.

3.5.9 Opvolgen inkomende en te bekomen subsidies

Het is belangrijk een goed zicht te hebben en te houden op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Daarnaast is het noodzakelijk om actief op zoek te gaan naar subsidiestromen waarop de gemeente eventueel recht heeft. Het voorbereiden en het indienen van subsidiedossiers brengt heel wat werk mee, en houdt in dat er een goede communicatie en afstemming tussen de diensten onderling is.

Tijdelijke (project)subsidies zijn natuurlijk een welkome aanvulling voor de werking, maar men dient er over te waken dat er voldoende middelen en capaciteit voorzien blijft wanneer deze vorm van subsidiëring stopt en het bestuur de opgezette projecten toch wenst verder te zetten.

In het initieel meerjarenplan werden kredieten voor de aanwerving van een subsidiecoördinator voorzien. Maar omdat het zeer moeilijk is om een geschikte kandidaat voor deze materie te vinden, werd een samenwerkingsovereenkomst met Haviland voor de dienstverlening van de subsidioloog afgesloten. Deze dienstverlening omvat het bezorgen van informatie op vlak van subsidies op maat van een lokaal bestuur, ondersteuning bij de opmaak en het indienen van subsidiedossier en bij de rapportering bij de toekenning van een subsidie.

Daarnaast worden ook in eigen beheer subsidiedossiers opgesteld, zo werden recent bijvoorbeeld belangrijke subsidies voor de restauratiewerken aan het oude gemeentehuis Dworp, voor de restauratie oude Springveer te Alseberg en de huur tijdelijke modulaire klaslokalen te Lot aangevraagd en/of toegewezen.

3.5.10 Thesauriebeheer

Een openbaar bestuur mag niet risicovol beleggen. Hierbij moet in thesauriebeheer steeds rekening mee worden gehouden.

De solvabiliteit van kredietinstellingen moeten steeds opgevolgd worden, een spreiding van de geldmiddelen blijft aangeraden en een goede afstemming van de saldo's op zicht- en spaarrekeningen is belangrijk om negatieve intresten te vermijden. In de huidige periode van hoge inflatie hebben de banken recentelijk de limieten op rekeningen losgelaten zodat er geen negatieve intresten meer worden aangerekend boven deze limieten.

3.5.11 Opvolgen van onvermogende debiteuren

Steeds vaker krijgt het bestuur te maken met wanbetalers: onbetaalde facturen voor geleverde prestaties, niet betaalde belastingen, GAS-boetes die niet betaald worden, terugvordering sociale steunen, enz.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is één van de aandachtspunten waarop volop wordt ingezet. Hierbij werd rekening gehouden met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. Er werden diverse beheersmaatregelen uitgetekend in elke fase van de invordering van de openstaande vorderingen, en dit vanuit het kader van organisatiebeheersing. Zo werden duidelijke afspraken vastgelegd over het aantal aanmaningen, herinneringsbrieven, tijdstip waarop de deurwaarder wordt ingeschakeld.

Het opleiden van medewerkers is hierbij even cruciaal. Vaak worden financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle benut, niet zelden door gebrek aan kennis. Het gaat hierbij vaak om fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan een bestuur heel veel kosten besparen.

Een “aparte” behandeling voor OCMW-cliënten is aangewezen. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging 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.

3.5.12 Desinvesteringen

De geplande verkoop van een aantal percelen bouwgrond en verouderd of niet langer functioneel gemeentelijk patrimonium moeten voor broodnodige bijkomende financiële inkomsten zorgen. Hierdoor wordt enerzijds bespaard op het dure onderhoud van deze gebouwen, anderzijds laten de na verkoop verkregen liquide middelen toe geplande investeringen te bekostigen en nieuwe leningen te vermijden. De opbrengsten van de desinvesteringen werden objectief gebudgetteerd in de meerjarenplanning, maar houden steeds een risico in bij eventuele tegenvallende verkoopresultaten.

3.5.13 Kosten van betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven uit Beersel vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures. Er zijn verschillende procedures lopende zowel met betrekking tot gemeentebelastingen en omgevingsvergunningen. Al deze geschillen worden opgevolgd door de betrokken dienst samen met de juriste, zodat de mogelijke financiële impact tijdig en ernstig ingeschat kan worden. Een degelijke en correcte administratieve voorbereiding van de dossiers, voldoende onderbouwde motivering van de bestuursbeslissingen, voorafgaande toetsing bij hogere overheden, voorafgaand juridisch advies inwinnen, zijn risico-beperkende maatregelen die het bestuur kan nemen.

3.5.14 Stijgende energieprijzen

In het najaar van 2021 zijn de prijzen voor gas en elektriciteit sterk beginnen stijgen en staan momenteel op het hoogste niveau ooit.

De stijging van de gasprijs in 2021 is te verklaren door o.a. de heropleving van de economie na de periode van anderhalf jaar met zware coronamaatregelen, de hogere prijs van CO₂-emissierechten voor de energieleveranciers (die vervolgens worden doorgerekend aan de consument) en door toeleveringsproblemen door uitvalen of onderhoudswerken aan de kern- en waterkrachtcentrales.

In 2022 zien we de energieprijzen verder doorstijgen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor veel onrust op de energiemarkt aangezien de Europese Unie nog steeds sterk afhankelijk is van gas uit Rusland. De twijfel rond de gasbevoorrading stuwt de prijzen verder omhoog. De impact van de hoge prijzen op de gemeentefinanciën is groot en een prijsdaling ligt niet onmiddellijk in het verschiet.

De elektriciteitsprijzen volgen de gasprijzen en stijgen mee naar een ongeziene hoogte. Europa is voor de opwekking van elektriciteit nog sterk afhankelijk van gas, momenteel zijn gascentrales nodig om genoeg elektriciteit te produceren.

Daarnaast zijn ook de brandstofprijzen blijven stijgen. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te halen. Enerzijds is de vraag naar olie sterk toegenomen, vooral in China. Maar de hoge aardgasprijzen zorgen er ook voor dat de mensen naar andere alternatieven zoeken om woningen en bedrijven te verwarmen. Maar de belangrijkste reden bevindt zich aan de aanbodzijde. De OPEC+ (organisatie van olie-exporterende landen, inclusief Rusland) pompen 400.000 vaten olie minder op dan in november 2021 werd beslist. Wanneer deze extra vaten wel worden geproduceerd, zou dit een gunstig effect op de prijs kunnen hebben.

3.5.15 Oorlog Rusland - Oekraïne

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland hebben een impact op de economie. De grondstofprijzen (olie, gas, ijzererts, staal en allerlei soorten metalen) klimmen fors en de voedselprijzen (graan, zonnebloemolie, maïs) stijgen naar recordniveaus.

Zolang de oorlog blijft duren zullen we de economische impact blijven voelen. Na de oorlog zal de situatie zich op termijn stabiliseren maar dat hangt ook af van de hoeveelheid vernieling en welke sancties er worden opgelegd. Als er bijvoorbeeld een aankoopverbod komt uit Rusland, zal het effect blijvend voelbaar zijn in onze portefeuille. Veel landen beseffen nu dat ze sterk afhankelijk zijn van Rusland en zoeken om elders de grondstoffen te kopen wat de prijzen niet ten goede zal komen.

Door de torenhoge inflatie ingevolge de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de automatische loonindexering in België zullen de lonen tegen eind 2022 met ongeveer 10% gestegen zijn. Dit mechanisme zorgt er voor dat de koopkracht, ondanks de sterk stijgende inflatie en bijhorende duurdere levenskosten, op peil wordt gehouden. Voor de gemeente/OCMW betekent deze loonindexering een hoge onvoorziene kost.

De leveranciers van goederen en diensten rekenen de gestegen energieprijzen en hogere loonkosten door in hun facturen. Alle afgesloten contracten staan hierdoor onder druk.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft een vluchtelingenstroom op gang gebracht en ook in Beersel worden heel wat vluchtelingen opgevangen. De behandeling van de sociale dossiers van deze vluchtelingen maakt bijkomende capaciteit in de sociale diensten noodzakelijk.

3.5.16 Toenemende digitalisering

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

In 2021 werd een digitaliseringstraject uitgeschreven dat opgedeeld is in meerdere deelprojecten. De belangrijkste zijn het implementeren van het digitaal archief, de uitrol van een platform voor digitale handtekening, het digitaal loket, en een omslag naar digitale dossiers.

Het risico op een cyberaanval is heel reëel en er wordt blijvend ingezet op de maximale beveiliging van het netwerk.

3.5.17 Uitrol en impact decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten - afgekort 'BOA' - voor alle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd of sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur krijgt met het nieuwe decreet "buitenschoolse opvang en activiteiten" de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Concreet zal tegen 2026 werk moeten gemaakt worden van twee grote opdrachten:

- Een lokaal samenwerkingsverband waarbij alle relevante diensten en organisatoren samenwerken aan doelstellingen en acties rond de afstemming van buitenschoolse opvang en activiteiten.
- Het lokaal bestuur zal vanaf dan rechtstreeks instaan voor de subsidiëring van de buitenschoolse kinderopvang. De bestaande middelen zijn gegarandeerd tot 2030. Een eerste financiële simulatie vanuit VVSG toont aan dat vanaf dan tot 40% van de subsidies zelf door het lokaal bestuur zouden moeten worden gecompenseerd.

Naast de grote financiële impact zal de uitrol van dit decreet ook tijdsintensief zijn. Tegen 2026 wordt van het lokaal bestuur het volgende verwacht:

1. Op zoek gaan naar betrokkenheid binnen je lokaal bestuur. Het beleid en de betrokken diensten informeren en een interne werkgroep samenstellen.
2. Aanduiden van een coördinator/verantwoordelijke die dit opneemt.
3. Huidige lokale situatie in kaart brengen:
 - Omgevingsanalyse, actoren in kaart, SWOT-analyse, welke initiatieven?
 - Noden van kinderen en ouders in kaart brengen via participatieve methode.
 - Analyse van de huidige financiële en subsidiestromen.
4. Betrokkenheid stimuleren met externe partners van buiten de organisatie.
5. Bepalen van visie over o.a. de buitenschoolse kinderopvang, kwaliteit, de rol van participatie, de rol van de partners, de verdeling van de middelen.
6. Het vertalen van de visie in doelstellingen en acties.
7. Uitrollen van het lokaal samenwerkingsverband voor het opvolgen en uitwerken van de doelstellingen en acties.

In 2022 zal er verder duidelijkheid komen over de specifieke verwachtingen van het lokaal bestuur. Er wordt nog gewacht op enkele uitvoeringsbesluiten. In eerste instantie worden interne en externe

belanghebbenden geïnformeerd en bevroegd. Er wordt zeker vanaf 2023 hiervoor een nood aan bijkomende personeelsinzet verwacht.

Naast de grote financiële impact zal de uitrol van dit decreet ook tijdsintensief zijn. Tegen 2026 wordt van het lokaal bestuur het volgende verwacht:

8. Op zoek gaan naar betrokkenheid binnen je lokaal bestuur. Het beleid en de betrokken diensten informeren en een interne werkgroep samenstellen.
9. Aanduiden van een coördinator/verantwoordelijke die dit opneemt.
10. Huidige lokale situatie in kaart brengen:
 - Omgevingsanalyse, actoren in kaart, SWOT-analyse, welke initiatieven?
 - Noden van kinderen en ouders in kaart brengen via participatieve methode
 - Analyse van de huidige financiële en subsidiestromen
11. Betrokkenheid stimuleren met externe partners en buiten de organisatie.
12. Bepalen van visie over o.a. de buitenschoolse kinderopvang, kwaliteit, de rol van participatie, de rol van de partners, de verdeling van de middelen.
13. Het vertalen van de visie in doelstellingen en acties.
14. Uitrollen van het lokaal samenwerkingsverband voor het opvolgen en uitwerken van de doelstellingen en acties.

In 2022 zal er verder duidelijkheid komen over de specifieke verwachtingen van het lokaal bestuur. Er wordt nog gewacht op enkele uitvoeringsbesluiten. In eerste instantie worden interne en externe belanghebbenden geïnformeerd en bevroegd. Er wordt zeker vanaf 2023 hiervoor een nood aan bijkomende personeelsinzet verwacht.

3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

Om de inhoud van de financiële nota van de aanpassing meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk te weten hoe er te werk werd gegaan om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die gekozen zijn voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4^e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

De aanpassing van de financiële nota omvat voornamelijk de bijsturing van de ramingen van gas, elektriciteit, brandstoffen, de kost van de bezoldigingen en de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in het budgetjaar 2022.

De kredieten van de budgetjaren 2023 - 2024 - 2025 zijn niet gewijzigd in deze aanpassing. Met deze aanpassing stellen we opnieuw de kredieten van 2022 vast. De vaststelling van de kredieten van 2023 zal in de volgende aanpassing van het meerjarenplan gebeuren.

De aanpassingen in het budgetjaar 2022 hebben tot gevolg dat de autofinancieringsmarge in 2022 negatief is.

Volgende principes zijn gehanteerd bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan:

EXPLOITATIE - UITGAVEN

Goederen en diensten

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers 2021
2022	- De budgetten van gas en elektriciteit zijn de cijfers van de budgetraming 2022 van de energieleverancier VEB (update 1 augustus 2022). Deze cijfers zijn opgemaakt op basis van historisch verbruik en de huidige dagprijzen. De invloed van de coronajaren zijn in deze ramingen weggewerkt. - De brandstofprijzen zijn aangepast in functie van de reeds geboekte bedragen voor de eerste 6 maanden en de huidige gemiddelde brandstofprijzen. - Verschillende ramingen zijn verminderd op aangeven van de diensthoofden om de hoge onverwachte kosten deels te kunnen compenseren (-262.623,50 euro). - Andere ramingen zijn verhoogd op basis van beslissingen genomen door het schepencollege zoals de externe dienstverlening voor de dienst milieu en ruimtelijke ordening, juridische consultancy voor de dienst belastingen.
2023 - 2025	Niet gewijzigd

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (zie ook punt 3.10 – Personeelsinzet)

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers 2021
2022	Aan de hand van de reeds geboekte lonen (tot en met juni 2022) werd een extrapolatie van de loonkosten gemaakt op basis van de nog te voorziene indexeringen (juni en september). Deze indexeringen verhogen ook de eindejaarspremie. Op het voorziene budget is steeds 8% bijgerekend. De voorspelde indexaties zorgen effectief voor een verhoging van het budget maar dit wordt grotendeels gecompenseerd door het niet invullen van het voorziene personeelskader en niet vervangen van langdurige afwezigheden en pensioneringen.
2023 - 2025	Niet gewijzigd

Individuele hulpverlening door het OCMW

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers 2021
2022	Aan de hand van de reeds geboekte leeflonen (tot eind juni 2022) werd een extrapolatie gemaakt van de kost leeflonen en equivalente leeflonen op basis van de nog voorspelde indexeringen. De raming van equivalent leefloon is sterk gestegen door de onverwachte komst van de Oekraïense vluchtelingen.

	Rekening houdend met de aanhoudende druk op de gezinnen ingevolge de hoge energieprijzen, zijn deze ramingen ook verhoogd.
2023 - 2025	Niet gewijzigd

Toegestane werkingssubsidies

AGB: De prijssubsidiefactor is verhoogd ingevolge de aanpassing meerjarenplan AGB, budgetjaar 2022. Dit heeft tot gevolg dat de prijssubsidie van de gemeente aan het AGB stijgt met 114.618,55 euro. De volgende budgetjaren zijn niet gewijzigd.

Hulpverleningszone: de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West heeft reeds aangegeven dat ze meer dotatie zal vragen aan de gemeenten ingevolge de verhoogde inflatie. Ze hebben verschillende scenario's uitgewerkt maar daar is nog geen beslissing over genomen. Uit voorzichtigheidsprincipe is het duurste scenario opgenomen in deze aanpassing en dit bedraagt 47.198,00 euro voor 2022. De volgende budgetjaren zijn niet gewijzigd.

EXPLOITATIE – ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit werking

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers 2021
2022	Op basis van de reeds geboekte ontvangsten uit prestatiediensten is een extrapolatie gemaakt voor de volgende maanden. De ramingen waar een verhoging realistisch is, zijn aangepast.
2023 - 2025	Niet gewijzigd

Aanvullende belastingen

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers 2021
2022	Gewijzigd op basis van het schrijven de federale overheid. Dit betekent een stijging van 96.250,00 euro.
2023 - 2025	Niet gewijzigd

Gemeentebelastingen (Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort - zie punt 3.11)

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers 2021
2022	Op basis van reeds geboekte kohieren belastingen zijn die belastingen aangepast waarbij een vermeerdering zeer waarschijnlijk is: milieubelasting (+30.000,00 euro), leegstandsbelasting (+30.000,00 euro) en belasting op economische bedrijvigheid (+250.000,00 euro), belasting op lichtreclame en

	vast reclame (75.000,00 euro), belasting omgevingsvergunning en bouwen (100.000,00 euro)
2023 - 2025	Niet gewijzigd

Algemene werkingssubsidies

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Jaarrekeningcijfers
2022	Bedragen ingeschreven zoals de prognoses voor de algemene subsidies zijn gepubliceerd op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze rubriek omvat o.a. het gemeentefonds. De laatste prognose van het gemeentefonds geeft aan dat voor de gemeente + 42.824,00 euro en voor het OCMW +3.724,00 euro kan worden ingeschreven.
2023-2025	Niet gewijzigd

Specifieke werkingssubsidies

Jaar	Bedrag / assumptie
2021 -2025	Bedragen ingeschreven aangeleverd door de diensten op basis van historische cijfers. Deze subsidies ontvangen we voor erkende diensten door de hogere overheid zoals de dienst gezinszorg, dienst kinderopvang, Woonzorgcentrum, of erkende projecten door de hogere overheid. De subsidies i.f.v. de uitbetaalde leeflonen en steun i.k.v de wet 2 april 1965 zitten ook in deze rubriek vervat.

Recuperatie individuele hulpverlening

Jaar	Bedrag / assumptie
2021 -2025	De recuperatie van individuele hulpverlening is zeer voorzichtig ingeschat aangezien dit beslist wordt door het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hier zit geen trend in.

INVESTERINGEN – UITGAVEN

Hierna volgt een overzicht van alle geplande investeringen en een overzicht van de uit te betalen investeringssubsidies.

Het transactiekrediet van 2022 dat gewijzigd is, wordt in kleur weergegeven:

- Blauw = initieel budget 2022 + overdracht kredieten 2021
- Groen = initieel budget 2022 + wijzingen van deze aanpassing meerjarenplan

Dienst	INVESTERINGEN UITGAVEN Omschrijving	NIEUW TRANSACTIE- KREDIET 2022	Transactie- krediet 2023	Transactie- krediet 2024	Transactie- krediet 2025
Bibliotheek	Laagdrempelig bibliotheek meubilair	21 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Burgerzaken	Werken op afspraak + klantenbegeleiding	42 745,00	0,00	0,00	0,00
CC De Meent	CC De Meent - Hoogtewerker - digitaal scherm	22 915,00	0,00	0,00	0,00
CC De Meent	Tafels en stoelen foyer	50 000,00	0,00	0,00	0,00
CC De Meent	LED washen podium - Elektrische trekken	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Cultuur	Oud schoolgebouw - erelonen ontwerp	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Cultuur	Oud schoolgebouw - werken	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Cultuur	Schoolhuis Alseberg	48 925,00	0,00	0,00	0,00
Ergoed	Grafmonument Mausoleum Torley	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT	Pc's en laptops 'uitbreiding kasteeltje - 10 Pc's	1 210,00	0,00	0,00	0,00
ICT	Pc's en laptops Koetsiershuis - 52 Pc's & 6 lt	7 475,00	0,00	0,00	0,00
ICT	laptops 'audio GR & camera' - 3 lt	0,00	275,00	0,00	0,00
ICT	ICT roadmap: vernieuwing telefonie (aankoop HW en config)	74 000,00	0,00	0,00	0,00
ICT	WIFI uitbreiden naar koetiershuis, loods, WZC De Meent	5 530,00	0,00	0,00	0,00
ICT	Vernieuwen Pc's en laptops GBS	210 000,00	0,00	0,00	0,00
ICT	Switches en toebehoren GBS Lot	9 500,00	0,00	0,00	0,00
ICT	Switches en toebehoren GBS Huizingen	39 903,62	0,00	0,00	0,00
ICT	Switches en toebehoren GBS Dworp	24 285,00	0,00	0,00	0,00
ICT	Straalverbinding GBS Huizingen: upgrade	4 496,38	0,00	0,00	0,00
ICT	Aankoop Betaalterminals	6 690,00	0,00	0,00	0,00
ICT	Scholen: WIFI in GBS Dworp vernieuwen (6 AP's)	11 480,00	0,00	0,00	0,00
ICT	Scholen: WIFI in GBS Lot vernieuwen (8 AP's)	21 480,00	0,00	0,00	0,00
ICT	Glasvezel: Aansluitkosten dark fiber Fluvius	0,00	200 000,00	0,00	0,00
ICT	Glasvezel: Opzetten ethernetring	0,00	65 000,00	0,00	0,00
ICT	Glasvezel: Opzet redundante IP Transit (internetconnectie)	0,00	15 000,00	0,00	0,00
ICT	Laptopkasten voor GBS	35 700,00	0,00	0,00	0,00
ICT	Scholen: WIFI in GBS Huizingen vernieuwen (12 AP's)	24 960,00	0,00	0,00	0,00
Milieu	Land van Teirlinck	455 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00
Milieu	Verwerving natuurgebieden - gemeente	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Onderwijs	Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Alseberg	4 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Onderwijs	Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Dworp	19 050,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Onderwijs	Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Huizingen	7 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Onderwijs	Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Lot	1 100,00	110 000,00	0,00	0,00
Onderwijs	Verfraaiing speelplaats GBS Dworp	1 871,56	0,00	0,00	0,00
Onderwijs	Uitbreiding speelplaats (buitenmeubilair...) GBS Huizingen	15 714,43	0,00	0,00	0,00
Onderwijs	Speeltuigen buiten voor speelplaats GBS Alseberg	20 954,63	0,00	0,00	0,00
Openbare werken	Voet- en fietspaden	981 000,00	600 000,00	500 000,00	150 000,00
Openbare werken	Vernieuwen bovenbouw	550 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
Openbare werken	Buitenaanleg gemeenveldsite	710 073,44	0,00	0,00	0,00
Openbare werken	Bewaking gemeenveldsite	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Openbare werken	Rioleringsstelsel - aandeel Intervia	661 518,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Openbare werken	Aandeel wegeis in Aquario rioleringswerken	350 000,00	100 000,00	100 000,00	1 034 550,00
Openbare werken	Ontharden openbaar terrein bij herinrichting straten	362 000,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00
Openbare werken	Aankoop gronden en uitvoeren milderende maatregelen	494 999,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
Openbare werken	Plannen en studies in uitvoering	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Openbare werken	Slijtlagen	700 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00
Openbare werken	KWS - lokale herstellingen	125 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Openbare werken	Buitengewone onderhoudswerken bruggen	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Openbare werken	Nutsvoorzieningen saneren, uitbreiden, ondergronds brengen	185 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Openbare werken	Erosiepoelen, geleidende grasstroken	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Openbare werken	Verwerving gronden Straat project Zennevallei	315 000,00	0,00	0,00	0,00
Openbare werken	Openbare verlichting activering activa Licht als een dienst	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00
Patrimonium	Los en vast meubilair nieuwe gebouwen	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Kasteel Beersel - Fase III	10 000,00	10 000,00	1 300 000,00	2 130 000,00
Patrimonium	Meubilair: vernieuwing volgens noodwendigheden	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Patrimonium	CC DE Meent - Geurhinder keuken/afwatering	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Patrimonium	CC DE Meent - Toegangsdeuren zaal aanpassen	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Patrimonium	CC DE Meent - Inbraakdetectie	52 900,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	BIB - Herstelling vloerbekleding	0,00	77 000,00	0,00	0,00
Patrimonium	BIB - Badgesysteem voor lokalen	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	BIB - Herstel inbraakalarm	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Verenigingslokalen Dworp - erelonen DO	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	GBS Lot - ontwerp	323 350,00	200 000,00	0,00	25 000,00
Patrimonium	GBS Lot - uitvoering	3 405 640,00	5 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
Patrimonium	ESCO- project Huizingen	376 500,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	GBS Huizingen - uitbreiding kleuterschool	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	GBS Dworp - Free cooling	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Malleboot Dworp - studie stabiliteitswerken	15 250,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Malleboot Dworp - stabiliteitswerken	525 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Aankoop grond Loods: Uitbreiding site POM	231 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Kloosterstraat Lot	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Politiecommissariaat: vernieuwen dakhuid	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Loods en feestzaal Beersel: betonherstellingen dakgoot	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Werken Grote sleutel & Orfeus i.f.v. verkoop	80 000,00	0,00	386 000,00	0,00
Patrimonium	Kinderopvang Hagedoorlaan Alsemberg	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Kinderopvang Laekenweide Lot	0,00	275 000,00	0,00	0,00
Patrimonium	Inrichten kinderopvang Pastorij Lot	0,00	310 000,00	0,00	0,00
Patrimonium	Verenigingslokalen Dworp - ruwbouw en afwerking	5 975,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Aanpassing/renovatie gebouwen	62 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Patrimonium	WZC in aanbouw	5 012 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Patrimonium	Kindopvanginitiatief - Zittert 51	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Meubilair - Kinderopvang Zittert 51	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Installaties, machines en uitrusting - Kinderopvang Zittert 51	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Plannen en studies - nieuwe loods	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Gebouwen - bouw nieuwe loods	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Patrimonium	Perceel Beemd Huizingen i.k.v. uitbreiding loopparcour	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Ruimtelijke ordening	Wegwerken fietsknelpunten op fietssnelweg F20	54 250,00	0,00	0,00	0,00
Ruimtelijke ordening	Mobiliteitsplan	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Ruimtelijke ordening	Openbaar vervoerbereikbaarheid	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ruimtelijke ordening	Fietsstallingen	15 725,00	5 000,00	17 500,00	5 000,00
Ruimtelijke ordening	Elektrische laadpalen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ruimtelijke ordening	Aankoop verkeerssignalisatie	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ruimtelijke ordening	Aankoop en plaatsing straatmeubilair	55 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ruimtelijke ordening	Inrichting speelterreinen/vervanging speeltoestellen	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Ruimtelijke ordening	Aanleg en buitengewoon onderhoud begraafplaatsen	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ruimtelijke ordening	Mobiele informatieborden, camera's	84 250,00	0,00	0,00	0,00
Seniorenzorg	Bus voor senioren	0,00	0,00	45 290,00	0,00
Seniorenzorg	Installaties en machines keuken van het WZC De Ceder	120 500,00	0,00	0,00	0,00

Technische uitvoeringsdienst	Bestelwagen signalisatie/verkeer	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Vrachtwagen openbare werken YFE 379	0,00	170 000,00	0,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Vrachtwagen openbare werken BCT 860	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Technische uitvoeringsdienst	Werktuigdrager met onkruidborstel	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Technische uitvoeringsdienst	Bestelwagen groenploeg	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Bestelwagen groenploeg (plateau)	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Technische uitvoeringsdienst	Landbouwtractor VPJ 560	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Landbouwtractor met klepelmaaier	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Kleinere tuinmachines	105 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Technische uitvoeringsdienst	Hakselaar groenploeg QFX 921	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Dienstvoertuig wachtendienst	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Dienstvoertuig domein Rondenbos (641 AWE)	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Voertuig technisch medewerker-controleur	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Technische uitvoeringsdienst	Bestelwagen metser	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Voertuig ploegbaas garage	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Dienstvoertuig domein Rondenbos 1-AFJ-273	0,00	0,00	0,00	25 001,00
Technische uitvoeringsdienst	Snellaadpaal voor de loods	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Technische uitvoeringsdienst	Nieuw materieel wateroverlast	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL	20 497 066,06	17 109 775,00	8 735 290,00	5 562 051,00

Dienst	INVESTERINGSSUBSIDIES - UITGAVEN Omschrijving	NIEUW TRANSACTION- KREDIET 2022	Transactie- krediet 2023	Transactie- krediet 2024	Transactie- krediet 2025
Financiën	Investeringssubsidies Kerkbesturen	14 250,00	75 000,00	20 000,00	20 000,00
Financiën	Dotatie brandweer - investeringen	177 293,49	179 921,00	182 799,97	185 724,77
Milieu	Verwerving natuurgebieden -natuurverenigingen	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Financiën	Restauratie O.L.-Vrouw Alseberg (subsidie)	613 211,00	130 889,00	111 111,00	0,00
	TOTAAL	814 754,49	390 810,00	318 910,97	210 724,77

INVESTERINGEN – ONTVANGSTEN

Bij de investeringsontvangsten maken we onderscheid tussen enerzijds desinvesteringen en anderzijds de te verwachte investeringssubsidies gekoppeld aan ingeschreven investeringsuitgaven.

Hierna volgt een overzicht van alle geplande desinvesteringen en een overzicht van de investeringssubsidies.

Dienst	INVESTERINGEN ONTVANGSTEN (DESINVESTERINGEN) Omschrijving	NIEUW TRANSACTIE- KREDIET 2022	Transactie- krediet 2023	Transactie- krediet 2024	Transactie- krediet 2025
Financiën	Grote sleutel	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00
Financiën	Kerk + Pastorij Lot excl gronden PAC KF	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Financiën	Rilroheide (3 kavels)	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Financiën	Bricout	0,00	350 000,00	0,00	0,00
Financiën	Voetbal Alseberg	0,00	700 000,00	0,00	0,00
Financiën	Grote baan voetbalveld Beersel	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Financiën	Halsendal	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Financiën	Lotstraat gemeente + parochie/kerkfabriek	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Financiën	Beukenplein (2 kavels) - Bloemenerf	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Financiën	Verkoop Grote Baan	6 300,00	0,00	0,00	0,00
Financiën	Verkoop perceel Hellestraat - Lot	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Financiën	Verkoop perceel Duling - Dworp	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Openbare werken	Jaarlijkse kapitaalvermindering op deelnemingen	107 679,00	107 679,00	107 679,00	107 679,00
Patrimonium	Perceel ingendaellaan (tussen 49 en 53) Alseberg (verkocht als 2 perceeltjes)	13 378,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonium	Verkoop grond voor plaatsing elektriciteitscabine (J.B. Bosmanlaan (SPL)/Hellestraat (Lot)	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL	2 207 857,00	3 513 679,00	807 679,00	107 679,00

De planning van de desinvesteringen, m.n. de verkopen van gronden en gebouwen is in deze aanpassing meerjarenplanning niet gewijzigd of verschoven in de tijd i.f.v. haalbaarheid. Om de financiële situatie te verbeteren zal onderzocht worden of er nog bijkomende desinvesteringen kunnen worden ingeschreven.

Dienst	INVESTERINGSSUBSIDIES ONTVANGSTEN Omschrijving	NIEUW TRANSACTIE- KREDIET 2022	Transactie- krediet 2023	Transactie- krediet 2024	Transactie- krediet 2025
CC De Meent	CC De Meent - Elektrische trekken	432 000,00	0,00	0,00	0,00
Erfgoed	Grafmonumenten	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Financiën	Mobiliteitsplan	22 500,00	0,00	0,00	0,00
Financiën	Wegwerken fietsknelpunten op fietssnelweg F20	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Financiën	Vlabinvest kinderopvang	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Milieu	Investeringsubsidie erosiepoelen	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Openbare werken	Investeringsubsidie verwerving gronden buffer natuurpark	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Openbare werken	Investeringsubsidie Blue Deal maatregelen tegen de droogte	0,00	0,00	0,00	107 100,00
Patrimonium	Kasteel Beersel - Fase III	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Patrimonium	Investeringsubsidie DC - VIPA	0,00	0,00	330 000,00	0,00
Patrimonium	Subsidie GBS Lot	1 818 865,00	1 220 530,00	2 800 000,00	0,00
Patrimonium	Investeringsubsidie Malleboot Dworp (= oud gemeentehuis)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL	2 788 365,00	1 235 530,00	4 145 000,00	1 222 100,00

De te ontvangen investeringssubsidie van de hogere overheid is gewijzigd ingevolge de overdracht van 2021 naar 2022 (+120.000,00 euro).

FINANCIERING – UITGAVEN

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	De rekeningcijfers
2022	De toegestane lening aan het AGB is in overeenstemming gebracht met de gebudgetteerde uitgaven investering in het AGB voor het jaar 2022 (-9.968,12 euro)
2023-2025	Niet gewijzigd

FINANCIERING – ONTVANGSTEN

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	De rekeningcijfers
2022	De vordering wegens toegestane lening aan het AGB is in overeenstemming gebracht met de gebudgetteerde aflossingen van het AGB voor het jaar 2022 (+25.759,98 euro)
2023-2025	Niet gewijzigd

3.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie ter beschikking is.

De documentatie is beschikbaar op <https://www.beersel.be/product/2704/aanpassingen-strategisch-en-financieel-meerjarenplan-2020-2025> conform artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC).

3.8 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 50626

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

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Wonen

BV0629 Overig woonbeleid
BV0930 Sociale huisvesting

Beleidsdomein: 02 Openbare ruimte

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0390 Overige milieubescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0790 Erediensten
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Samenleven

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0430 Civiele bescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsdomein: 04 Welzijn en zorg

BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 05 Vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0540 Visvangst
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 06 Leren en ontwikkelen

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 07 Werken

BV0500 Handel en middenstand
BV0550 Werkgelegenheid

BV0590 Overige economische zaken
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0920 Werkloosheid

Beleidsdomein: 08 Interne organisatie

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0190 Overig algemeen bestuur

3.9 Overzicht verbonden entiteiten

Er is 1 verbonden entiteit:

- AGB Beersel

3.10 Personeelsinzet

Overzicht in voltijdse equivalenten, niveau en statuut, voor gemeente en OCMW samen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	123,34	122,04	120,54	120,54	120,54	120,54
Niveau A	19	19	21	21	21	21
Niveau B	35,9	36,10	37,60	37,60	37,60	37,60
Niveau C	38,44	34,94	31,94	31,94	31,94	31,94
Niveau D	30	30	30	30	30	30
Niveau E	0	0	0	0	0	0
Contractueel (niet-gesco)	158,31	162,81	169,11	162,81	162,81	162,81
Niveau A	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Niveau B	18,15	18,65	18,15	18,15	18,15	18,15
Niveau C	64,72	68,72	73,22	73,22	73,22	73,22
Niveau D	71,94	71,94	74,24	74,24	74,24	74,24
Niveau E	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	281,65	284,85	289,65	289,65	289,65	289,65
Niveau A	22,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Niveau B	54,05	54,75	55,75	55,75	55,75	55,75
Niveau C	103,16	103,66	105,16	105,16	105,16	105,16
Niveau D	101,94	101,94	104,24	104,24	104,24	104,24
Niveau E	0	0	0	0	0	0

Exclusief onderwijzend personeel GBS

Het voorziene personeel zoals hierboven weergegeven is niet volledig ingevuld. Gezien de verhoging van de loonkost ingevolge de verschillende indexeringen, zijn er vacatures niet ingevuld en pensioneringen niet vervangen. Dit schema wordt aangepast bij de volgende aanpassing meerjarenplan.

3.11 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

De belastingen waar een meer-ontvangst is ingeschreven, zijn in het groen weergegeven.

Omschrijving belasting	NIEUW Transactie- krediet 2022	Transactie- krediet 2023	Transactie- krediet 2024	Transactie- krediet 2025
Leegstandsbelasting	110 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Verwaarloosde woningen - krotten	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Aanvul belasting - onroerende voorheffing	10 191 243,77	10 660 687,57	10 873 901,32	11 091 379,35
Aanvul belasting op de personenbelasting	9 762 616,80	9 905 070,77	10 220 678,40	10 546 609,35
Aanvullende belasting - motorrijtuigen	361 938,21	367 367,28	372 877,79	378 470,96
Afgifte administratieve stukken	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Aansluiting op rioolnetwerk	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Verblijf in lijkenhuis	100,00	100,00	100,00	100,00
Ontgraving	500,00	500,00	500,00	500,00
Jaarlijkse milieubelasting	510 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Sluikstorten	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Economische bedrijvigheid	1 482 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00
Nachtwinkels	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Verblijfbelasting	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Lichtreclames en Vaste reclameinrichtingen	225 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	484 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00
Plaatsrecht markten - Verhuur voertuigen	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
Andere inname domein	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Masten en pylonen	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00
Parkingmeter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
OMV Bouwen	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Activeringsheffing	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Tweede verblijven	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Retributie inname openbaar domein gas-elektriciteit en water	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
TOTAAL	24 114 798,78	24 247 125,62	24 781 457,51	25 330 459,66

3.12 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Enkel de werkingssubsidies voor de hulpverleningszone en het AGB zijn aangepast:

AGB: De prijssubsidiefactor is verhoogd ingevolge de aanpassing meerjarenplan AGB, budgetjaar 2022. Dit heeft tot gevolg dat de prijssubsidie van de gemeente aan het AGB stijgt met 114.618,55 euro. De volgende budgetjaren zijn niet gewijzigd.

Hulpverleningszone: de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West heeft reeds aangegeven dat ze meer dotatie zal vragen aan de gemeenten ingevolge de verhoogde inflatie. Ze hebben verschillende scenario's uitgewerkt maar daar is nog geen beslissing over genomen. Uit voorzichtigheidsprincipe is het duurste scenario opgenomen in deze aanpassing en dit bedraagt 47.198,00 euro voor 2022. De volgende budgetjaren zijn niet gewijzigd.