

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

Aanpassing Strategisch en financieel meerjarenplan

2020-2025

Vaststelling budget 2025

Gemeenteraad 27/11/2024

OCMW-raad 27/11/2024

Inhoudsopgave

Inleiding	5
1 Deel I: Strategische nota meerjarenplan	7
1.1 Prioritaire doelstellingen	7
1.2 Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties	21
2 Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan	101
2.1 Motivering van de wijzigingen	101
2.2 Schema M1: Aangepast financieel doelstellingenplan	119
2.3 Schema M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht	125
2.4 Schema M3: Aangepast overzicht van de kredieten	131
3 Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan	133
3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	133
3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	141
3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	149
3.4 Evolutie financiële schulden (T4)	157
3.5 Financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025	161
3.5.1 Kosten die voortvloeien uit vergroening en vergrijzing van de bevolking	161
3.5.2 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OVV)	161
3.5.3 Eigen gemeentebelastingen	162
3.5.4 Het gemeentefonds	162
3.5.5 Pensioenbijdrage statutaire personeelsleden en de responsabiliseringsbijdrage	162
3.5.6 War for talent – aanwerving van gespecialiseerde profielen	163
3.5.7 Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)	163
3.5.8 Beheren van de schuldenlast - renterisico	165
3.5.9 Opvolgen inkomende en te bekomen subsidies	165
3.5.10 Thesauriebeheer	166
3.5.11 Opvolgen van onvermogene debiteuren	166
3.5.12 Desinvesteringen	166
3.5.13 Kosten van betwistingen en rechtszaken	167
3.5.14 Energie en klimaat	167
3.5.15 Toenemende digitalisering	167
3.5.16 Impact beleid Vlaamse en federale regering	167
3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties	168

3.7	Verwijzing naar de plaats waar documentatie ter beschikking is.....	174
3.8	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	175
3.9	Overzicht verbonden entiteiten.....	179
3.10	Personeelsinzet.....	180
3.11	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	181
3.12	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	182

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 volgende jaar worden vastgesteld. Als het nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende jaar worden aangepast.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 omvat een strategische nota en een financiële nota. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd aan de strategische nota goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 21/12/2022.

De strategische nota geeft een overzicht van:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven van elke beleidsdoelstelling waarin één of meerdere prioritaire actieplannen zitten;
- de verwachte ontvangsten en uitgaven van elk prioritair actieplan;
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar enkel niet prioritaire actieplannen in zitten.

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijhorende ontvangsten en uitgaven is opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus bepaalt dat de financiële nota de financiële consequenties voor de periode van het meerjarenplan voor ten minste drie toekomstige boekjaren beschrijft.

De financiële nota omvat

- de aangepaste kredieten van 2024;
- de kredieten van 2025, die worden 'vastgesteld' waardoor deze beschikbaar worden voor de uitvoering, o.m. voor het boeken van bestelbonnen, kosten en opbrengsten;
- de prognoses van de kredieten 2026 en 2027.

In de kredieten van 2026 en 2027 zijn de ramingen opgenomen om de dagelijkse werking van de gemeente en het OCMW te verzekeren en voor de uitvoering van de beleidsbeslissingen genomen door de raden van de huidige legislatuur.

Aan de raadsleden van de nieuwe legislatuur geeft deze aanpassing meerjarenplan een goed beeld van de financiële toestand van de gemeente/OCMW op basis waarvan ze een nieuw, realistisch beleidsplan kunnen opstellen voor de beleidsperiode 2026 – 2031.

1 Deel I: Strategische nota meerjarenplan

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

1.1 Prioritaire doelstellingen

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

Prioritaire doelstelling - Behoud van de openbare ruimte:

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

Daarbinnen zijn twee prioritaire actieplannen ondergebracht met prioritaire acties:

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

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

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

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

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

Actie - We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

Actie - We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie - We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

Actie - We onderzoeken de mogelijke bestemmingen voor de oudbouw.

Actie - We implementeren de nieuwe werking van de maaltijdbedeling.

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

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

Actie - We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

Actie - We stemmen buitenschoolse kinderopvang af op buitenschoolse activiteiten.

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 125231

Beersel GEM (0207.506.358)
Alsebergsteeweg 1046, 1652 Beersel
Algemeen directeur: Katrien Devillé

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

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.580.574	38.629.033	41.904.794	44.783.166	48.660.087	50.450.629
Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	46.615.968	56.067.812	54.316.368	55.240.486
Saldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	11.284.647	5.656.281	4.789.858
Investerings						
Uitgaven	6.832.844	3.719.946	7.457.675	14.729.189	14.874.065	25.622.298
Ontvangsten	2.619.520	519.498	1.280.315	3.456.239	3.555.355	13.059.838
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-6.177.360	-11.272.951	-11.318.711	-12.562.461
Financiering						
Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.267.390	1.619.784	1.289.867	1.306.504
Ontvangsten	2.127.485	507.223	421.752	5.898.748	778.849	758.739
Saldo	815.322	-1.335.152	-845.637	4.278.964	-511.018	-547.765

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899.584	4.989.066	5.655.574	5.328.242	6.088.328	6.371.454
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.161.244	1.188.524	1.153.304	1.178.649
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-4.494.330	-4.139.719	-4.935.024	-5.192.804
Investerings						
Uitgaven	5.656.125	2.088.012	4.604.577	3.425.297	6.905.429	10.318.873
Ontvangsten	1.896.529	332.798	396.230	352.770	218.088	1.372.279
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-4.208.347	-3.072.527	-6.687.341	-8.946.594
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	176.023	184.002	219.322	250.566
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	140.670	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	-43.332	302.626	266.670

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.260.885	305.836	960.511	550.000
Ontvangsten	0	152.062	222.122	168.566	66.444	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.038.763	-137.269	-894.067	-550.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.260.885	305.836	960.511	550.000
Ontvangsten	0	152.062	222.122	168.566	66.444	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.038.763	-137.269	-894.067	-550.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-15.973	1.114	8.100	4.174	3.875	6.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.973	-1.114	-8.100	-4.174	-3.875	-6.450
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	8.303	-2.788	20.000	10.000
Ontvangsten	0	37.500	0	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-8.303	2.788	-20.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.101	1.114	4.706	1.284	2.450	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.101	-1.114	-4.706	-1.284	-2.450	-1.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	973	2.891	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-973	-2.891	-1.250	-1.250
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	8.303	-2.788	10.000	10.000
Ontvangsten	0	37.500	0	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-8.303	2.788	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-17.074	0	2.422	0	175	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	17.074	0	-2.422	0	-175	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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	5.647.473	5.324.068	6.084.453	6.365.004
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.161.244	1.188.524	1.153.304	1.178.649
Saldo	-3.316.607	-3.429.057	-4.486.229	-4.135.545	-4.931.149	-5.186.354
Investerings						
Uitgaven	5.371.858	1.265.878	3.335.389	3.122.249	5.924.918	9.758.873
Ontvangsten	1.896.529	143.236	174.107	184.204	151.644	1.372.279
Saldo	-3.475.329	-1.122.642	-3.161.282	-2.938.045	-5.773.274	-8.386.594
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	176.023	184.002	219.322	250.566
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	140.670	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	-43.332	302.626	266.670

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.476.913	7.727.531	8.045.827	8.636.631	8.870.616	9.566.920
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.728.453	6.925.693	6.899.439
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-1.720.328	-1.908.178	-1.944.922	-2.667.481
Investerings						
Uitgaven	16.764	101.650	187.300	38.544	454.000	9.135.979
Ontvangsten	0	0	0	0	0	355.000
Saldo	-16.764	-101.650	-187.300	-38.544	-454.000	-8.780.979
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid door burgers te versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	2.299	1.769	4.026	4.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-2.299	-1.769	-4.026	-4.102
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	2.299	1.769	4.026	4.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-2.299	-1.769	-4.026	-4.102
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	1.585	1.640	5.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	120	421	250
Saldo	0	-1.472	-1.585	-1.520	-4.579	-2.750
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	54.429	0	0	8.595.571
Ontvangsten	0	0	0	0	0	330.000
Saldo	-12.100	-90.724	-54.429	0	0	-8.265.571
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	1.585	1.640	5.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	120	421	250
Saldo	0	-1.472	-1.585	-1.520	-4.579	-2.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	54.429	0	0	8.595.571
Ontvangsten	0	0	0	0	0	330.000
Saldo	-12.100	-90.724	-54.429	0	0	-8.265.571
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	12.078	12.078	13.578	17.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-12.078	-12.078	-13.578	-17.078
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.527	37.644	375.000	472.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	-12.527	-37.644	-375.000	-447.408
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.527	37.644	375.000	472.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	-12.527	-37.644	-375.000	-447.408
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.500	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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	8.029.865	8.621.143	8.848.011	9.542.740
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.728.333	6.925.272	6.899.189
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-1.704.366	-1.892.810	-1.922.739	-2.643.551
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.344	900	79.000	68.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.344	-900	-79.000	-68.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.204.077	25.912.436	28.203.393	30.818.292	33.701.143	34.512.255
Ontvangsten	36.883.882	37.461.387	39.129.225	48.150.836	46.237.370	47.162.398
Saldo	11.679.804	11.548.951	10.925.832	17.332.544	12.536.227	12.650.143
Investerings						
Uitgaven	1.159.955	1.530.284	2.665.797	11.265.349	7.514.636	6.167.446
Ontvangsten	722.992	186.700	884.085	3.103.469	3.337.266	11.332.559
Saldo	-436.964	-1.343.584	-1.781.712	-8.161.880	-4.177.370	5.165.112
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.091.366	1.435.782	1.070.545	1.055.938
Ontvangsten	192.938	208.262	240.173	5.758.078	256.901	241.503
Saldo	-970.932	-1.472.102	-851.194	4.322.296	-813.644	-814.435

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

1.2 Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

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

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 125231

Beersel GEM (0207.506.358)
Alsebergsteengeweg 1046, 1652 Beersel
Algemeen directeur: Katrien Devillé

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

Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.580.574	38.629.033	41.904.794	44.783.166	48.660.087	50.450.629
Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	46.615.968	56.067.812	54.316.368	55.240.486
Saldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	11.284.647	5.656.281	4.789.858
Investerings						
Uitgaven	6.832.844	3.719.946	7.457.675	14.729.189	14.874.065	25.622.298
Ontvangsten	2.619.520	519.498	1.280.315	3.456.239	3.555.355	13.059.838
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-6.177.360	-11.272.951	-11.318.711	-12.562.461
Financiering						
Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.267.390	1.619.784	1.289.867	1.306.504
Ontvangsten	2.127.485	507.223	421.752	5.898.748	778.849	758.739
Saldo	815.322	-1.335.152	-845.637	4.278.964	-511.018	-547.765

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.443	109.368	114.008	144.291	139.593	219.673
Ontvangsten	229.914	203.202	190.780	333.899	287.124	271.624
Saldo	65.471	93.834	76.772	189.608	147.532	51.951
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.850	63.647	83.718	108.626	94.513	95.510
Ontvangsten	229.896	203.125	190.712	333.802	287.000	271.500
Saldo	170.046	139.478	106.994	225.176	192.487	175.990
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	205.285	168.483	142.259	248.302	190.000	175.000
Saldo	205.285	168.483	142.259	248.302	190.000	175.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.230	4.125	31.106	63.000	58.000
Saldo	0	17.230	4.125	31.106	63.000	58.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.798	27.579	25.633	35.466	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.798	-27.579	-25.633	-35.466	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.052	36.068	58.085	73.160	49.513	50.510
Ontvangsten	24.610	17.412	44.328	54.394	34.000	38.500
Saldo	-14.442	-18.656	-13.757	-18.766	-15.513	-12.010
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.866	19.153	4.284	13.641	1.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.866	-19.153	-4.284	-13.641	-1.000	-75.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.866	19.153	4.284	13.641	1.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.866	-19.153	-4.284	-13.641	-1.000	-75.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We zetten het regulier beleid Wonen verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.728	26.569	26.007	22.024	44.079	49.163
Ontvangsten	19	77	68	97	124	124
Saldo	-14.709	-26.491	-25.939	-21.927	-43.955	-49.039
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We zetten het regulier beleid 'Wonen' verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.728	26.569	26.007	22.024	44.079	49.163
Ontvangsten	19	77	68	97	124	124
Saldo	-14.709	-26.491	-25.939	-21.927	-43.955	-49.039
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899.584	4.989.066	5.655.574	5.328.242	6.088.328	6.371.454
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.161.244	1.188.524	1.153.304	1.178.649
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-4.494.330	-4.139.719	-4.935.024	-5.192.804
Investerings						
Uitgaven	5.656.125	2.088.012	4.604.577	3.425.297	6.905.429	10.318.873
Ontvangsten	1.896.529	332.798	396.230	352.770	218.088	1.372.279
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-4.208.347	-3.072.527	-6.687.341	-8.946.594
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	176.023	184.002	219.322	250.566
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	140.670	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	-43.332	302.626	266.670

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.260.885	305.836	960.511	550.000
Ontvangsten	0	152.062	222.122	168.566	66.444	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.038.763	-137.269	-894.067	-550.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.260.885	305.836	960.511	550.000
Ontvangsten	0	152.062	222.122	168.566	66.444	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.038.763	-137.269	-894.067	-550.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-15.973	1.114	8.100	4.174	3.875	6.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.973	-1.114	-8.100	-4.174	-3.875	-6.450
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	8.303	-2.788	20.000	10.000
Ontvangsten	0	37.500	0	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-8.303	2.788	-20.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.101	1.114	4.706	1.284	2.450	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.101	-1.114	-4.706	-1.284	-2.450	-1.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	973	2.891	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-973	-2.891	-1.250	-1.250
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	8.303	-2.788	10.000	10.000
Ontvangsten	0	37.500	0	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-8.303	2.788	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-17.074	0	2.422	0	175	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	17.074	0	-2.422	0	-175	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	768	2.016	2.317	2.300	2.300
Saldo	0	-232	2.016	2.317	2.300	2.300
Investerings						
Uitgaven	38.871	25.400	5.026	7.169	21.000	25.000
Ontvangsten	5.000	14.752	5.000	0	0	0
Saldo	-33.871	-10.648	-26	-7.169	-21.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We zorgen voor voldoende en bijkomende fietsstallingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	768	2.016	2.317	2.300	2.300
Saldo	0	768	2.016	2.317	2.300	2.300
Investerings						
Uitgaven	38.871	25.400	5.026	7.169	21.000	15.000
Ontvangsten	5.000	14.752	5.000	0	0	0
Saldo	-33.871	-10.648	-26	-7.169	-21.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We plaatsen elektrische laadpalen op goed toegankelijke plaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Actie: AC000022: We werken een duurzaam parkeerbeleid uit.

We werken een duurzaam parkeerbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.932	138.046	148.300	195.526	278.007	298.083
Ontvangsten	64.827	0	59.130	40.088	0	6.704
Saldo	-69.105	-138.046	-89.169	-155.438	-278.007	-291.379
Investerings						
Uitgaven	3.592.633	431.183	349.234	590.607	699.674	639.236
Ontvangsten	1.845.411	107.679	120.388	107.679	151.644	257.679
Saldo	-1.747.223	-323.504	-228.846	-482.928	-548.030	-381.557
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	176.023	184.002	219.322	250.566
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	140.670	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	-43.332	302.626	266.670

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	11.101	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.101	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	342.601	132.222	40.153	400.905	32.757	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.601	-132.222	-40.153	-400.905	-32.757	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.653	14.934	21.601	44.169	74.000	68.000
Ontvangsten	54.552	0	59.130	37.500	0	0
Saldo	41.900	-14.934	37.529	-6.669	-74.000	-68.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	121.000	49.031	144.969	0
Ontvangsten	14.843	0	12.710	0	43.965	150.000
Saldo	14.843	0	-108.290	-49.031	-101.004	150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	1.745	1.101	3.026	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-1.745	-1.101	-3.026	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	12.234	0	6.502	0	0	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.234	0	-6.502	0	0	-22.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.485	118.521	123.056	131.038	181.704	187.101
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.485	-118.521	-123.056	-131.038	-181.704	-187.101
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000030: We verduurzamen de openbare verlichting.

We verduurzamen de openbare verlichting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.275	2.845	2.542	14.793	14.803	35.482
Ontvangsten	10.275	0	0	2.588	0	6.704
Saldo	7.001	-2.845	-2.542	-12.205	-14.803	-28.778
Investerings						
Uitgaven	3.226.697	298.961	181.580	140.670	521.948	517.236
Ontvangsten	1.830.568	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
Saldo	-1.396.129	-191.282	-73.901	-32.991	-414.269	-409.557
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	176.023	184.002	219.322	250.566
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	140.670	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	-43.332	302.626	266.670

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.960	14.045	11.737	14.017	17.250	17.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.960	-14.045	-11.737	-14.017	-17.250	-17.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.960	14.045	11.737	14.017	17.250	17.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.960	-14.045	-11.737	-14.017	-17.250	-17.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.584	0	0	0	7.000	8.000
Ontvangsten	19.519	0	0	27.671	2.540	2.540
Saldo	-6.065	0	0	27.671	-4.460	-5.460
Investerings						
Uitgaven	8.560	208.982	1.848.672	1.518.257	1.021.597	3.503.878
Ontvangsten	0	0	0	73.500	0	107.100
Saldo	-8.560	-208.982	-1.848.672	-1.444.757	-1.021.597	-3.396.778
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	140.951	1.848.672	1.347.743	960.597	3.133.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107.100
Saldo	0	-140.951	-1.848.672	-1.347.743	-960.597	-3.026.778
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	8.560	68.031	0	170.514	61.000	370.000
Ontvangsten	0	0	0	73.500	0	0
Saldo	-8.560	-68.031	0	-97.014	-61.000	-370.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.584	0	0	0	7.000	8.000
Ontvangsten	19.519	0	0	27.671	2.540	2.540
Saldo	-6.065	0	0	27.671	-4.460	-5.460
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000011: We optimaliseren het gemeentelijk gebouwenpatrimonium

We optimaliseren het gemeentelijk gebouwenpatrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.873	45.289	49.487	51.014	62.640	47.718
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.873	-45.289	-49.487	-51.014	-62.640	-47.718
Investerings						
Uitgaven	389.804	72.191	9.266	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-389.804	-72.191	-9.266	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.718	2.998	319	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.718	-2.998	-319	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.155	42.291	49.168	51.014	62.640	47.718
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.155	-42.291	-49.168	-51.014	-62.640	-47.718
Investerings						
Uitgaven	392.321	72.191	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.321	-72.191	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	-2.517	0	9.266	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.517	0	-9.266	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000013: We valoriseren ons erfgoed

We valoriseren ons erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.962	6.205	0	68	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.962	-6.205	0	-68	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	24.072	5.929	0	350.000	1.619.199	2.836.609
Ontvangsten	0	20.000	0	0	0	1.000.000
Saldo	-24.072	14.071	0	-350.000	-1.619.199	-1.836.609
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We restaureren het kasteel van Beersel Fase III.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	24.072	5.929	0	0	0	1.310.000
Ontvangsten	0	20.000	0	0	0	1.000.000
Saldo	-24.072	14.071	0	0	0	-310.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.962	6.205	0	68	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.962	-6.205	0	-68	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	350.000	1.619.199	1.526.609
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-350.000	-1.619.199	-1.526.609
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We zetten het reguliere beleid 'openbare ruimte' verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.664.246	4.783.368	5.437.949	5.063.443	5.714.056	5.988.452
Ontvangsten	1.514.605	1.558.127	1.100.098	1.118.448	1.148.464	1.167.105
Saldo	-3.149.641	-3.225.241	-4.337.851	-3.944.995	-4.565.592	-4.821.347
Investerings						
Uitgaven	1.317.918	522.193	1.123.190	656.217	2.563.448	2.754.150
Ontvangsten	46.118	805	48.719	3.025	0	7.500
Saldo	-1.271.800	-521.388	-1.074.471	-653.192	-2.563.448	-2.746.650
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We zetten het regulier beleid 'openbare ruimte' verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.664.246	4.783.368	5.437.949	5.063.443	5.714.056	5.988.452
Ontvangsten	1.514.605	1.558.127	1.100.098	1.118.448	1.148.464	1.167.105
Saldo	-3.149.641	-3.225.241	-4.337.851	-3.944.995	-4.565.592	-4.821.347
Investerings						
Uitgaven	1.317.918	522.193	1.123.190	656.217	2.563.448	2.754.150
Ontvangsten	46.118	805	48.719	3.025	0	7.500
Saldo	-1.271.800	-521.388	-1.074.471	-653.192	-2.563.448	-2.746.650
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.418.364	7.679.456	7.856.626	9.479.051	10.813.076	10.232.948
Ontvangsten	1.536.035	1.247.966	1.187.320	2.653.219	2.892.583	2.471.155
Saldo	-5.882.329	-6.431.489	-6.669.306	-6.825.833	-7.920.493	-7.761.793
Investerings						
Uitgaven	176.668	440.428	269.053	363.425	542.372	443.246
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.668	-440.428	-269.053	-363.425	-542.372	-443.246
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.786	9.935	9.179	10.312	15.300	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.786	-9.935	-9.179	-10.312	-15.300	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.786	9.935	9.179	10.312	15.300	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.786	-9.935	-9.179	-10.312	-15.300	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.259	33.375	32.722	416.123	449.897	280.787
Ontvangsten	0	0	0	527.759	330.085	66.333
Saldo	-35.259	-33.375	-32.722	111.636	-119.812	-214.454
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	580	0	40	602	1.500	1.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-580	0	-40	-602	-1.500	-1.545
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.679	33.375	32.682	30.000	38.000	39.129
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.679	-33.375	-32.682	-30.000	-38.000	-39.129
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	385.521	410.397	240.113
Ontvangsten	0	0	0	527.759	330.085	66.333
Saldo	0	0	0	142.238	-80.312	-173.780
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	29.204	30.850	2.111	12.000	12.297
Ontvangsten	23.142	0	0	0	0	0
Saldo	20.607	-29.204	-30.850	-2.111	-12.000	-12.297
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	29.204	30.850	2.111	12.000	12.297
Ontvangsten	23.142	0	0	0	0	0
Saldo	20.607	-29.204	-30.850	-2.111	-12.000	-12.297
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.472	0	3.472	6.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.472	-0	-3.472	-6.500	-14.500
Investerings						
Uitgaven	0	192.533	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-192.533	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.472	0	3.472	4.000	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.472	-0	-3.472	-4.000	-4.500
Investerings						
Uitgaven	0	40.441	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.441	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	152.092	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-152.092	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.052	277.201	287.584	1.284.329	2.028.719	1.213.675
Ontvangsten	92.546	115.966	99.248	913.170	1.355.998	1.306.152
Saldo	-62.506	-161.236	-188.336	-371.159	-672.721	92.477
Investerings						
Uitgaven	5.554	73.597	73.896	49.240	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.554	-73.597	-73.896	-49.240	-65.000	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.683	209.574	235.840	272.817	240.533	330.905
Ontvangsten	439	943	804	873	998	1.152
Saldo	-94.244	-208.631	-235.036	-271.944	-239.534	-329.753
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.368	67.627	51.652	1.011.511	1.787.186	881.770
Ontvangsten	92.106	115.023	98.444	912.297	1.355.000	1.305.000
Saldo	31.738	47.395	46.791	-99.215	-432.186	423.230
Investerings						
Uitgaven	5.554	73.597	73.896	49.240	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.554	-73.597	-73.896	-49.240	-65.000	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	92	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-92	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36	0	2.924	58	500	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36	0	-2.924	-58	-500	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36	0	2.924	58	500	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36	0	-2.924	-58	-500	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.642	28.402	33.964	71.729	123.000	162.000
Ontvangsten	15.896	0	119.610	135.943	186.388	95.000
Saldo	6.254	-28.402	85.646	64.214	63.388	-67.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We ondertekenen en realiseren het Burgemeestersconvenant 2030.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.642	28.402	33.964	71.729	123.000	162.000
Ontvangsten	15.896	0	119.610	135.943	186.388	95.000
Saldo	6.254	-28.402	85.646	64.214	63.388	-67.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.583	8.594	4.218	6.847	7.931	7.931
Ontvangsten	0	0	2.400	0	0	0
Saldo	-5.583	-8.594	-1.818	-6.847	-7.931	-7.931
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.846	6.590	2.525	5.153	5.931	5.931
Ontvangsten	0	0	1.550	0	0	0
Saldo	-3.846	-6.590	-975	-5.153	-5.931	-5.931
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.737	2.004	1.693	1.694	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	850	0	0	0
Saldo	-1.737	-2.004	-843	-1.694	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We maken van Beersel een diervriendelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.842	19.590	13.950	28.876	32.960	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.842	-19.590	-13.950	-28.876	-32.960	-34.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.842	19.590	13.950	28.876	32.960	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.842	-19.590	-13.950	-28.876	-32.960	-34.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	183	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-183	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	183	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-183	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.082	65.024	88.908	92.568	115.076	107.829
Ontvangsten	111	123	132	106	375	124
Saldo	-56.971	-64.901	-88.776	-92.462	-114.701	-107.704
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.131	37.466	38.022	41.959	59.576	50.529
Ontvangsten	111	123	132	106	375	124
Saldo	-29.020	-37.343	-37.890	-41.853	-59.201	-50.404
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.951	27.558	50.886	50.609	55.500	57.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.951	-27.558	-50.886	-50.609	-55.500	-57.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.085	4.933	4.265	5.800	5.874
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.085	-4.933	-4.265	-5.800	-5.874
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.080	1.756	1.267	2.500	2.574
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.080	-1.756	-1.267	-2.500	-2.574
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.005	3.177	2.998	3.300	3.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.005	-3.177	-2.998	-3.300	-3.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.131.547	7.202.574	7.347.395	7.558.180	8.014.392	8.376.056
Ontvangsten	1.404.340	1.131.878	965.930	1.076.241	1.019.737	1.003.546
Saldo	-5.727.207	-6.070.697	-6.381.465	-6.481.939	-6.994.655	-7.372.510
Investerings						
Uitgaven	171.114	174.298	193.157	314.185	477.372	378.246
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.114	-174.298	-193.157	-314.185	-477.372	-378.246
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We zetten het regulier beleid 'samenleven' verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.131.547	7.202.574	7.347.395	7.558.180	8.014.392	8.376.056
Ontvangsten	1.404.340	1.131.878	965.930	1.076.241	1.019.737	1.003.546
Saldo	-5.727.207	-6.070.697	-6.381.465	-6.481.939	-6.994.655	-7.372.510
Investerings						
Uitgaven	171.114	174.298	193.157	314.185	477.372	378.246
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.114	-174.298	-193.157	-314.185	-477.372	-378.246
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.476.913	7.727.531	8.045.827	8.636.631	8.870.616	9.566.920
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.728.453	6.925.693	6.899.439
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-1.720.328	-1.908.178	-1.944.922	-2.667.481
Investerings						
Uitgaven	16.764	101.650	187.300	38.544	454.000	9.135.979
Ontvangsten	0	0	0	0	0	355.000
Saldo	-16.764	-101.650	-187.300	-38.544	-454.000	-8.780.979
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.709	2.076	2.000
Ontvangsten	0	0	0	7.304	1.000	0
Saldo	0	0	0	3.595	-1.076	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.709	2.076	2.000
Ontvangsten	0	0	0	7.304	1.000	0
Saldo	0	0	0	3.595	-1.076	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000034: We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid door burgers te versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	2.299	1.769	4.026	4.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-2.299	-1.769	-4.026	-4.102
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	2.299	1.769	4.026	4.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-2.299	-1.769	-4.026	-4.102
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	1.585	1.640	5.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	120	421	250
Saldo	0	-1.472	-1.585	-1.520	-4.579	-2.750
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	54.429	0	0	8.595.571
Ontvangsten	0	0	0	0	0	330.000
Saldo	-12.100	-90.724	-54.429	0	0	-8.265.571
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	1.585	1.640	5.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	120	421	250
Saldo	0	-1.472	-1.585	-1.520	-4.579	-2.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	54.429	0	0	8.595.571
Ontvangsten	0	0	0	0	0	330.000
Saldo	-12.100	-90.724	-54.429	0	0	-8.265.571
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	12.078	12.078	13.578	17.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-12.078	-12.078	-13.578	-17.078
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.527	37.644	375.000	472.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	-12.527	-37.644	-375.000	-447.408
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.527	37.644	375.000	472.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	-12.527	-37.644	-375.000	-447.408
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.500	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.029.865	8.617.434	8.845.935	9.539.740
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.721.029	6.924.272	6.899.189
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-1.704.366	-1.896.405	-1.921.663	-2.640.551
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.344	900	79.000	68.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.344	-900	-79.000	-68.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.029.865	8.617.434	8.845.935	9.539.740
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.721.029	6.924.272	6.899.189
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-1.704.366	-1.896.405	-1.921.663	-2.640.551
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.344	900	79.000	68.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.344	-900	-79.000	-68.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000005: Alle Beerselaars participeren aan het vrijetijdsaanbod

Alle Beerselaars 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.940.160	3.003.841	3.272.658	3.259.287	3.549.340	3.847.200
Ontvangsten	137.440	195.303	268.796	264.219	302.587	278.548
Saldo	-2.802.720	-2.808.538	-3.003.863	-2.995.068	-3.246.753	-3.568.652
Investerings						
Uitgaven	23.835	122.103	101.942	340.902	786.017	1.505.725
Ontvangsten	0	0	0	79.549	0	432.000
Saldo	-23.835	-122.103	-101.942	-261.353	-786.017	-1.073.725
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.832	73.044	82.591	82.865	98.327	108.000
Ontvangsten	27.183	34.734	46.544	54.389	47.000	47.000
Saldo	-43.649	-38.310	-36.047	-28.476	-51.327	-61.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000102: We organiseren inclusieve speelpleinwerking.

We organiseren inclusieve speelpleinwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.924	56.014	57.186	57.255	71.827	81.500
Ontvangsten	27.183	34.734	46.544	54.389	47.000	47.000
Saldo	-27.740	-21.280	-10.642	-2.866	-24.827	-34.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.887	4.165	10.209	10.139	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.887	-4.165	-10.209	-10.139	-10.500	-10.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.022	12.866	15.196	15.470	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.022	-12.866	-15.196	-15.470	-16.000	-16.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

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

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 vernigingen/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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.462	35.569	34.117	35.539	42.933	42.251
Ontvangsten	795	784	1.599	1.393	2.150	2.100
Saldo	-30.667	-34.785	-32.518	-34.146	-40.783	-40.151
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.960	6.489	1.384	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.960	-6.489	-1.384	-9.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

De bib speelt in op digitale trends.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.354	25.623	24.854	25.349	30.141	30.883
Ontvangsten	66	244	1.109	1.218	2.000	2.000
Saldo	-22.288	-25.379	-23.745	-24.131	-28.141	-28.883
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.108	9.946	9.263	10.189	12.793	11.368
Ontvangsten	730	540	490	175	150	100
Saldo	-8.378	-9.406	-8.773	-10.014	-12.643	-11.268
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.960	6.489	1.384	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.960	-6.489	-1.384	-9.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.251	23.989	26.630	27.262	27.600	37.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.251	-23.989	-26.630	-27.262	-27.600	-37.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.251	23.886	26.630	27.262	27.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.251	-23.886	-26.630	-27.262	-27.000	-37.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000115: We voorzien en promoten beweeginfrastructuur.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.629	10.230	10.645	12.072	11.860	13.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.629	-10.230	-10.645	-12.072	-11.860	-13.079
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We werken actief mee aan regio-projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.129	10.230	10.645	12.072	11.860	13.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.129	-10.230	-10.645	-12.072	-11.860	-13.079
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000044: We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.

We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.855	180.117	190.685	179.786	207.105	203.105
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185.855	-180.117	-190.685	-179.786	-207.105	-203.105
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.405	30.155	30.905	32.086	35.905	35.905
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.405	-30.155	-30.905	-32.086	-35.905	-35.905
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.800	77.550	83.389	77.550	87.050	87.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.800	-77.550	-83.389	-77.550	-87.050	-87.050
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.650	63.768	66.391	70.150	74.150	70.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.650	-63.768	-66.391	-70.150	-74.150	-70.150
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.016	25.739	17.866	22.418	31.000	35.000
Ontvangsten	9.818	10.104	15.021	16.322	14.500	15.931
Saldo	5.802	-15.635	-2.846	-6.095	-16.500	-19.069
Investerings						
Uitgaven	0	42.519	25.091	237.276	457.658	0
Ontvangsten	0	0	0	79.549	0	0
Saldo	0	-42.519	-25.091	-157.727	-457.658	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.040	14.552	18.800	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.040	-14.552	-18.800	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.366	49	191	2.968	6.000	10.000
Ontvangsten	9.818	10.104	15.021	16.322	14.500	15.931
Saldo	6.451	10.055	14.829	13.354	8.500	5.931
Investerings						
Uitgaven	0	23.977	0	0	27.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.977	0	0	-27.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650	650	3.123	650	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650	-650	-3.123	-650	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	18.542	25.091	237.276	430.658	0
Ontvangsten	0	0	0	79.549	0	0
Saldo	0	-18.542	-25.091	-157.727	-430.658	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	458	467	476	486	550	7.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	6.000
Saldo	-458	-467	-476	-486	-550	-1.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	458	467	476	486	550	7.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	6.000
Saldo	-458	-467	-476	-486	-550	-1.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.650	28.019	18.590	16.610	29.700	29.500
Ontvangsten	0	0	0	0	2.208	0
Saldo	-24.650	-28.019	-18.590	-16.610	-27.492	-29.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.942	9.101	9.149	9.172	9.850	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.942	-9.101	-9.149	-9.172	-9.850	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.381	5.021	2.680	2.794	6.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.381	-5.021	-2.680	-2.794	-6.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We organiseren en faciliteren toerisme bevorderde activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.209	6.586	3.811	2.044	8.350	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	2.208	0
Saldo	-6.209	-6.586	-3.811	-2.044	-6.142	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.118	7.311	2.950	2.600	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.118	-7.311	-2.950	-2.600	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.559	0	0	0	750	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.559	0	0	0	-750	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000138: We spelen in op nieuwe digitaliseringsmogelijkheden.

We spelen in op nieuwe digitaliseringsmogelijkheden (genealogische databank, fotobank, ...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.559	0	0	0	750	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.559	0	0	0	-750	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.651	3.544	801	5.160	5.660
Ontvangsten	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo	0	-4.651	-3.544	-801	-3.660	-4.160
Investerings						
Uitgaven	0	18.680	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.680	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.651	3.544	801	5.160	5.660
Ontvangsten	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo	0	-4.651	-3.544	-801	-3.660	-4.160
Investerings						
Uitgaven	0	18.680	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.680	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.429.847	2.451.415	2.751.914	2.759.409	2.972.314	3.242.415
Ontvangsten	99.644	149.681	205.632	192.114	235.229	206.018
Saldo	-2.330.203	-2.301.734	-2.546.282	-2.567.295	-2.737.085	-3.036.397
Investerings						
Uitgaven	23.835	60.904	71.891	97.137	326.975	1.496.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	432.000
Saldo	-23.835	-60.904	-71.891	-97.137	-326.975	-1.064.725
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000145: We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.

We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.429.847	2.451.415	2.751.914	2.759.409	2.972.314	3.242.415
Ontvangsten	99.644	149.681	205.632	192.114	235.229	206.018
Saldo	-2.330.203	-2.301.734	-2.546.282	-2.567.295	-2.737.085	-3.036.397
Investerings						
Uitgaven	23.835	60.904	71.891	97.137	326.975	1.496.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	432.000
Saldo	-23.835	-60.904	-71.891	-97.137	-326.975	-1.064.725
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.034.478	5.062.862	5.734.326	5.877.137	6.214.768	6.323.189
Ontvangsten	4.824.028	5.075.416	5.087.540	5.506.704	5.713.545	5.885.097
Saldo	-210.450	12.554	-646.786	-370.432	-501.223	-438.092
Investerings						
Uitgaven	597.773	779.704	1.652.479	10.255.686	5.740.620	2.520.142
Ontvangsten	0	0	812.099	2.987.120	3.251.231	910.148
Saldo	-597.773	-779.704	-840.380	-7.268.566	-2.489.388	-1.609.994
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	414.027	112.475	117.195
Ontvangsten	0	0	0	5.511.435	0	0
Saldo	0	0	0	5.097.407	-112.475	-117.195

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.554	15.030	173.505	143.003	129.230	65.243
Ontvangsten	0	0	11.872	18.784	29.324	4.828
Saldo	-15.554	-15.030	-161.633	-124.218	-99.906	-60.415
Investerings						
Uitgaven	457.588	729.954	1.616.878	4.733.279	5.561.165	1.844.635
Ontvangsten	0	0	812.099	2.649.084	3.159.401	564.463
Saldo	-457.588	-729.954	-804.778	-2.084.195	-2.401.764	-1.280.172
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000146: We vernieuwen de kleuterschool in Lot (Agion-dossier)

We vernieuwen de kleuterschool in Lot (Agion-dossier)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	156.724	124.872	104.230	39.500
Ontvangsten	0	0	11.872	18.784	29.324	4.828
Saldo	0	0	-144.852	-106.088	-74.906	-34.672
Investerings						
Uitgaven	12.100	526.646	1.616.878	4.733.279	5.558.422	1.844.635
Ontvangsten	0	0	812.099	2.649.084	3.159.401	564.463
Saldo	-12.100	-526.646	-804.778	-2.084.195	-2.399.021	-1.280.172
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.554	15.030	16.781	18.130	25.000	25.743
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.554	-15.030	-16.781	-18.130	-25.000	-25.743
Investerings						
Uitgaven	445.488	203.308	0	0	2.743	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-445.488	-203.308	0	0	-2.743	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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, Laatsbloeiersacademie, ...).

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.985	30.985	30.985	32.915	33.942
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.985	-30.985	-30.985	-32.915	-33.942
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000150: We investeren in LED-schermen in de gemeentescholen.

We investeren in LED-schermen (in de scholen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.985	30.985	30.985	32.915	33.942
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.985	-30.985	-30.985	-32.915	-33.942
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	430	1.087	1.390	1.700	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390	-430	-1.087	-1.390	-1.700	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	430	1.087	1.390	1.700	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390	-430	-1.087	-1.390	-1.700	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.971	20.937	27.012	65.906	44.250	45.564
Ontvangsten	48.025	35.035	46.650	27.768	8.000	8.238
Saldo	37.054	14.098	19.639	-38.138	-36.250	-37.326
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.800	0	8.950	41.441	12.000	12.356
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	0	-8.950	-41.441	-12.000	-12.356
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000155: We hebben meertalige info op website ivm. leer- en oefenkansen NL.

We hebben meertalige info op website ivm. leer- en oefenkansen NL.

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

Actie: AC000156: We organiseren laagdrempelige lessen in het Buurthuis Babbellot : Taalplezier.

We organiseren laagdrempelige lessen in het Buurthuis Babbellot : Taalplezier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540	619	359	2.623	3.250	3.347
Ontvangsten	0	1.465	6.601	7.368	8.000	8.238
Saldo	-540	846	6.242	4.745	4.750	4.891
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000158: We optimaliseren het aanbod Stages Nederlands voor kinderen.

We optimaliseren het aanbod Stages Nederlands voor kinderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.588	20.318	17.702	21.842	29.000	29.861
Ontvangsten	48.025	33.570	40.050	20.400	0	0
Saldo	40.437	13.252	22.347	-1.442	-29.000	-29.861
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	938	0	5.000	5.149
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-938	0	-5.000	-5.149
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	938	0	5.000	5.149
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-938	0	-5.000	-5.149
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.963	21.805	18.156	19.322	33.746	34.748
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.963	-21.805	-18.156	-19.322	-33.746	-34.748
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000162: We organiseren huiswerkbegeleiding & leesklassen.

We organiseren huiswerkbegeleiding & leesklassen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	17.200	17.207	17.200	23.350	24.043
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-17.200	-17.207	-17.200	-23.350	-24.043
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	915	899	557	750	2.191	2.257
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-915	-899	-557	-750	-2.191	-2.257
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000165: We voeren een armoedebeloid: meldpunt armoede in de scholen.

We voeren een armoedebeloid: meldpunt armoede in de scholen en werken met brugfiguren van het OCMW op school.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.089
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	-3.089
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	3.000	0	1.371	5.205	5.359
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.000	0	-1.371	-5.205	-5.359
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48	706	393	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48	-706	-393	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.891	690	2.504	2.500	5.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.891	-690	-2.504	-2.500	-5.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.891	690	2.504	2.500	5.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.891	-690	-2.504	-2.500	-5.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.991.601	4.971.783	5.481.953	5.614.028	5.965.427	6.130.244
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	5.029.018	5.460.152	5.676.221	5.872.031
Saldo	-215.598	68.598	-452.935	-153.876	-289.206	-258.213
Investerings						
Uitgaven	140.185	49.750	35.602	5.522.407	179.455	675.508
Ontvangsten	0	0	0	338.036	91.830	345.685
Saldo	-140.185	-49.750	-35.602	-5.184.371	-87.625	-329.823
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	414.027	112.475	117.195
Ontvangsten	0	0	0	5.511.435	0	0
Saldo	0	0	0	5.097.407	-112.475	-117.195

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.991.601	4.971.783	5.481.953	5.614.028	5.965.427	6.130.244
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	5.029.018	5.460.152	5.676.221	5.872.031
Saldo	-215.598	68.598	-452.935	-153.876	-289.206	-258.213
Investerings						
Uitgaven	140.185	49.750	35.602	5.522.407	179.455	675.508
Ontvangsten	0	0	0	338.036	91.830	345.685
Saldo	-140.185	-49.750	-35.602	-5.184.371	-87.625	-329.823
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	414.027	112.475	117.195
Ontvangsten	0	0	0	5.511.435	0	0
Saldo	0	0	0	5.097.407	-112.475	-117.195

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.105	236.176	332.266	312.602	502.216	491.242
Ontvangsten	87.213	108.882	174.946	159.459	257.637	225.134
Saldo	-63.892	-127.294	-157.320	-153.143	-244.579	-266.107
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.997	631	1.051	1.667	1.300	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.997	-631	-1.051	-1.667	-1.300	-1.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000171: We streven ernaar het ondernemingsloket te bemannen.

We streven ernaar het ondernemingsloket effectief en deskundig te bemannen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: AC000173: We bieden extra aandacht aan startende ondernemers.

We bieden extra aandacht aan startende ondernemers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.997	631	1.051	1.667	1.300	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.997	-631	-1.051	-1.667	-1.300	-1.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99	0	22	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99	0	-22	-250	-250	-250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99	0	22	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99	0	-22	-250	-250	-250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	566	0	13.599	27.636	29.586
Ontvangsten	0	0	0	13.443	26.886	26.886
Saldo	0	-566	0	-157	-750	-2.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	566	0	13.599	27.636	29.586
Ontvangsten	0	0	0	13.443	26.886	26.886
Saldo	0	-566	0	-157	-750	-2.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.563	1.650	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.563	-1.650	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.563	1.650	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.563	-1.650	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000070: We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.

We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.009	234.978	324.630	295.436	472.530	459.206
Ontvangsten	87.213	108.882	174.946	146.016	230.751	198.249
Saldo	-61.797	-126.097	-149.684	-149.420	-241.779	-260.957
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000186: We zetten het regulier beleid 'werken' verder.

We zetten het regulier beleid 'werken' verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.009	234.978	324.630	295.436	472.530	459.206
Ontvangsten	87.213	108.882	174.946	146.016	230.751	198.249
Saldo	-61.797	-126.097	-149.684	-149.420	-241.779	-260.957
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.495.527	9.820.733	10.893.509	11.745.924	12.482.151	13.398.003
Ontvangsten	30.069.252	30.630.618	32.219.843	39.233.336	36.783.894	38.030.839
Saldo	20.573.725	20.809.886	21.326.335	27.487.412	24.301.743	24.632.836
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	642.323	305.336	445.629	1.698.333
Ontvangsten	722.992	186.700	71.986	36.800	86.035	9.990.411
Saldo	361.312	-1.349	-570.337	-268.536	-359.594	8.292.078
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.091.366	1.021.754	958.070	938.743
Ontvangsten	192.938	208.262	240.173	246.643	256.901	241.503
Saldo	-970.932	-1.472.102	-851.194	-775.112	-701.169	-697.240

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-9.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-9.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.025	7.115	1.625	2.549	10.400	13.412
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.025	-7.115	-1.625	-2.549	-10.400	-13.412
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	33.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-33.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000189: We maken 'werken op afspraak' maximaal mogelijk.

We maken 'werken op afspraak' maximaal mogelijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3	140	318	400	3.412
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3	-140	-318	-400	-3.412
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	33.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-33.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.025	7.111	1.485	2.231	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.025	-7.111	-1.485	-2.231	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000073: We digitaliseren onze interne werking.

We digitaliseren onze interne werking en automatiseren processen indien nodig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.596	53.226	81.651	84.795	108.200	110.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.596	-53.226	-81.651	-84.795	-108.200	-110.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000192: We voeren een overkoepelend postbeheerssysteem in.

We voeren een overkoepelend postbeheerssysteem in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	27.957	19.344	15.069	24.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.957	-19.344	-15.069	-24.500	-25.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000193: We implementeren zoveel mogelijk koppelingen met authentieke informatiebronnen.

We implementeren zoveel mogelijk koppelingen met authentieke informatiebronnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000194: Digitale handtekening wordt de norm.

Digitale handtekening wordt de norm.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.596	6.659	6.924	1.815	5.800	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.596	-6.659	-6.924	-1.815	-5.800	-4.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.928	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.928	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000198: We bouwen een (=mid-office) uit.

We bouwen een dienstoverschrijdend klantvolgsysteem (=mid-office) uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.610	55.384	58.983	62.900	65.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.610	-55.384	-58.983	-62.900	-65.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000074: We voeren een wendbaar personeelsbeleid.

We voeren een wendbaar personeelsbeleid en voorzien in kennis, kunde en informatiedeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	13.237	9.665	31.301	77.029	80.540
Ontvangsten	1.227	0	0	27.220	47.029	51.540
Saldo	-559	-13.237	-9.665	-4.080	-30.000	-29.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	12.487	4.837	27.710	57.029	60.540
Ontvangsten	1.227	0	0	27.220	47.029	51.540
Saldo	-559	-12.487	-4.837	-490	-10.000	-9.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000201: We bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers.

We bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	751	4.829	3.590	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-751	-4.829	-3.590	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957	1.636	7.686	30.416	23.200	32.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.957	-1.636	-7.686	-30.416	-23.200	-32.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	43.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-43.500	-6.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957	1.636	7.686	30.416	15.700	11.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.957	-1.636	-7.686	-30.416	-15.700	-11.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000215: We breiden het omgeving.net uit

We breiden het omgeving.net uit

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	7.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-7.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.500	-6.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.471.163	9.745.519	10.792.881	11.596.864	12.263.322	13.151.951
Ontvangsten	30.068.025	30.630.618	32.219.843	39.206.115	36.736.864	37.979.299
Saldo	20.596.862	20.885.099	21.426.962	27.609.251	24.473.543	24.827.348
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	642.323	305.336	369.129	1.691.833
Ontvangsten	722.992	186.700	71.986	36.800	86.035	9.990.411
Saldo	361.312	-1.349	-570.337	-268.536	-283.094	8.298.578
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.091.366	1.021.754	958.070	938.743
Ontvangsten	192.938	208.262	240.173	246.643	256.901	241.503
Saldo	-970.932	-1.472.102	-851.194	-775.112	-701.169	-697.240

Actie: AC000214: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.471.163	9.745.519	10.784.999	11.560.979	12.248.322	13.151.951
Ontvangsten	30.068.025	30.630.618	32.212.060	39.172.798	36.703.546	37.979.299
Saldo	20.596.862	20.885.099	21.427.061	27.611.818	24.455.225	24.827.348
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	642.323	305.336	369.129	1.691.833
Ontvangsten	722.992	186.700	71.986	36.800	86.035	9.990.411
Saldo	361.312	-1.349	-570.337	-268.536	-283.094	8.298.578
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.091.366	1.021.754	958.070	938.743
Ontvangsten	192.938	208.262	240.173	246.643	256.901	241.503
Saldo	-970.932	-1.472.102	-851.194	-775.112	-701.169	-697.240

Actie: AC000218: Energiecellen van de OCMW's versterken

Energiecellen van de OCMW's versterken: extra middelen personeels- en energiekost (Septemerverklaring 2022)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.882	35.885	15.000	0
Ontvangsten	0	0	7.783	33.318	33.318	0
Saldo	0	0	-99	-2.567	18.318	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2 Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan

2.1 Motivering van de wijzigingen

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden de exploitatiekredieten van 2024 aangepast in functie van de reeds geboekte en de nog te verwachten uitgaven en ontvangsten. Ramingen van uitgaven werden verlaagd op basis van het reeds bestede krediet tijdens de eerste drie kwartalen van het jaar en de nog te verwachte uitgaven in het laatste kwartaal. Deze aanpassingen waren ruimschoots voldoende om hogere uitgaven te compenseren. Dezelfde oefening werd ook gedaan voor de ontvangsten.

Voor de ramingen van de investeringen en desinvesteringen werd op dezelfde wijze te werk gegaan, m.n. wat zal in 2024 nog gerealiseerd worden en wat wordt verschoven naar de volgende jaren.

De jaarrekening van 2023 zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 19/06/2024 is eveneens verwerkt in deze aanpassing meerjarenplan.

In het jaar 2024 is de inflatie minder gestegen dan verwacht en dit is voornamelijk te danken aan de lage energieprijzen. De energieprijzen kennen sinds februari 2023 een negatieve inflatie. Hierdoor was er maar één overschrijding van de spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen, m.n. april 2024. Als gevolg daarvan zijn de leeflonen/equivalent leeflonen in mei 2024 en de lonen in juni 2024 met 2% verhoogd en niet 2 keer (januari, mei) zoals eerst voorzien.

Elk jaar stijgen de prijzen van de goederen, diensten en werken ingevolge het principe van indexering. De leveranciers passen hun prijzen van geleverde goederen/diensten/werken aan de jaarlijkse stijging van de index der consumptieprijzen (gemeten van de maand december tot de maand december) aan. In deze context zijn de ramingen voor goederen, diensten en werken voor 2025 en de twee volgende jaren aangepast.

Voor 2025 voorziet het federaal planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt 1 overschrijding van de spilindex per jaar voorzien waardoor de loonkost stijgt met 2% in maart 2026 en maart 2027.

Het nieuwe personeelsorganogram wordt in 2025 en 2026 verder geïmplementeerd.

Aangezien 2025 het eerste jaar is van de nieuwe bestuursperiode zijn er geen nieuwe investeringsprojecten opgenomen die het beleid van de toekomstige raden of de toekomstige ontwikkelingen van de financiën nodeloos verstoren. De nieuwe bestuursploeg kan dit in de loop van 2025 indien zij dit wenst nog aanpassen.

De jaren 2026 en 2027 maken deel uit van het nieuwe meerjarenplan 2026– 2031 en wordt in functie van het nieuw strategisch meerjarenplan opnieuw bekeken in het najaar van 2025.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen a.d.h.v. overzichtstabellen met de vergelijking tussen de laatst goedgekeurde aanpassing en de huidige aanpassing van het meerjarenplan. De cijfers zijn terug te vinden in de schema's M2 en T2.

EXPLOITATIE – UITGAVEN

De exploitatie-uitgaven bestaan uit 2 grote onderdelen, m.n. de operationele uitgaven en de financiële uitgaven.

De operationele uitgaven zijn verder opgedeeld in 4 categorieën:

- Goederen en diensten,
- Bezoldigingen en sociale lasten en pensioenen,
- Individuele hulpverlening,
- Toegestane werkingssubsidies.

Goederen en diensten.

Goederen en diensten	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023 JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
AMJP - budget 2024	9 779 417	10 615 703	10 834 208	13 033 529	14 864 565	14 659 857	14 918 297	
AMJP - budget 2025	9 779 417	10 615 703	10 834 208	11 485 386	14 628 544	13 947 385	14 070 790	13 999 899
Verschil tussen 2025 en 2024	0	0	0	-1 548 143	-236 021	-712 472	-847 507	13 999 899

Bij de budgettering van de kost van goederen en diensten is rekening gehouden met de doorrekening van de index in de loonkosten en materiaalkosten door de leveranciers.

De inschatting van de uitvoering van de acties van de strategische nota werden aangepast en ingeschreven. Naar het einde van de legislatuur neemt dit af aangezien de acties uitgevoerd zijn en er geen nieuw beleid wordt opgemaakt in het laatste jaar. Bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan zal deze rubriek stijgen door de nieuwe ideeën en acties van het nieuwe gemeentebestuur.

Gelukkig zijn de prijzen wat minder extreem t.a.v. vorig jaar. Toch blijven we voorzichtig naar de winter toe. De tabel hierna geeft de cijfers voor elektriciteit en gas weer, zoals opgenomen in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025:

Energiekosten	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	BW 2024	Nieuw budget 2024	Budget 2025	BW 2025	Nieuw budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
OCMW	358 467	165 786	267 353	-81 444	185 909	294 088	-79 784	214 304	218 591	220 972
Elektriciteit	165 662	89 302	132 566	-40 012	92 554	145 822	-33 708	112 114	114 357	114 654
Gas	192 805	76 484	134 787	-41 432	93 355	148 266	-46 076	102 190	104 234	106 318
GEMEENTE	1 684 068	685 641	1 184 745	-452 216	732 529	1 315 759	-429 817	885 942	903 660	921 733
Elektriciteit	365 930	228 279	291 650	-58 689	232 960	327 855	-44 125	283 730	289 404	295 192
Elektr. Openbare verlichting	797 629	257 629	593 665	-283 653	310 011	653 031	-264 329	388 702	396 476	404 405
Gas	520 509	199 733	299 430	-109 873	189 557	334 873	-121 363	213 510	217 780	222 136
TOTAAL	2 042 535	851 427	1 452 097	-533 660	918 438	1 609 847	-509 601	1 100 246	1 122 251	1 142 705

Door de aanhoudende lage energieprijzen zijn de ramingen van **de energiekosten** verlaagd in de aanpassing van het meerjarenplan.

De ramingen van de kredieten voor gas en elektriciteit voor het huidige jaar zijn gebaseerd op de raming 2024 (update van 1 juli 2024) aangeleverd door de energieleverancier VEB. Er is een marge van +20% voor de wintermaanden genomen aangezien de energieprijzen sterk kunnen wijzigen door een niet te voorspellen gebeurtenis in de wereld. De kredieten voor 2025 zijn ingeschreven volgens de raming 2025 (update van 1 juli 2024) met een zekerheidsmarge van +20%. Voor de boekjaren 2026 en 2027 is 2 % meer ingeschreven dan in het voorafgaande jaar.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen:

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023 JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
AMJP - budget 2024 (GR 20/12/2023)	19 696 202	20 927 601	22 870 846	24 647 391	25 940 448	26 556 827	27 151 573	
AMJP - budget 2025 (GR 27/11/2024)	19 696 202	20 927 601	22 870 846	24 609 248	25 387 042	27 671 436	28 966 798	29 782 306
Verschil tussen AMJP 2024 en 2025			0,00	-38 143,00	-553 406,00	1 114 609,00	1 815 225,00	
% van 2025 t.a.v. 2024			100,00	99,85	97,87	104,20	106,69	

Naar aanleiding van het nieuwe organogram worden de budgetten inzake personeel de komende jaren bijgesteld. Het personeelsbudget voor 2024 wordt bijgesteld, dit omwille van een aantal redenen die ervoor zorgen dat de budgetten voor dit jaar naar beneden werden aangepast. De meest voorname redenen zijn:

- Bij het opmaken van de budgetten van 2024, werd rekening gehouden met 2 indexeringen. Uiteindelijk gebeurde er slechts 1 overschrijding (april 2024) van de spilindex (verhoging lonen met 2% in juni). De volgende overschrijding van de spilindex wordt verwacht in januari 2025 (verhoging lonen met 2% in maart).
- Doorheen het jaar kwamen een aantal onvoorziene functies vacant. De zoektocht naar vervanging verliep moeilijk of werd nog niet ingevuld. Het betreft volgende functies:
 - o Deskundige mobiliteit
 - o Projectleider Openbare Werken
 - o Clusterverantwoordelijke Ruimte
 - o Deskundige burgerlijke stand

De uitrol van het nieuwe organogram (goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van april 2024) gebeurde deels in 2024 en wordt verder uitgerold in 2025 en 2026. Hierdoor is de impact op het budget van 2024 beperkt. De uitrol van het organogram werd in het voorjaar gekenmerkt door de werving van de clusterverantwoordelijken. In het najaar werden verscheidene selectieprocedures opgestart, maar de inschakeling van deze personeelsleden zal slechts gedeeltelijk in 2024 vallen of pas in 2025.

In 2024 werden volgende aanwervingsprocedures opgestart, ter uitrol van het organogram:

- Clusterverantwoordelijke Ruimte
- Clusterverantwoordelijke Welzijn (procedure afgerond)
- Clusterverantwoordelijke Interne Ondersteuning (procedure afgerond)
- Clusterverantwoordelijke Burger & Vrije Tijd (procedure afgerond)
- Arbeider signalisatie

- Deskundige Burgerzaken
- Jurist
- Techniker CC de Meent
- Deskundige Sport
- Onthaalmedewerker
- Administratief medewerker CC de Meent
- Teamverantwoordelijke Maatschappelijk Welzijn
- Gemeenschapswachter

Het nieuwe organogram zal zijn (financiële) impact voornamelijk kennen vanaf budgetjaar 2025 en zal in het budgetjaar 2026 nagenoeg volledig uitgerold zijn. De uitrol van het organogram is de reden waarom de budgetten voor personeelskosten in 2025 en 2026 worden verhoogd. In 2025 staan volgende aanwervingen op de planning:

- Administratief medewerker Personeel
- Administratief medewerker Zorg & Welzijn
- Administratief medewerker De Ceder
- Deskundige ICT-beleid en informatiebeheer
- Deskundige Communicatie en dienstverlening
- Teamverantwoordelijke Veiligheid en Evenementen
- Coördinator administratie Publieke Ruimte
- Arbeider Wegen & Riolerings
- Arbeider Openbare reinheid

In 2026 staan de laatste functies in de uitrol van het organogram op de planning. Het betreft volgende functies:

- Maatschappelijk Werker
- Deskundige Woonbeleid

Daarnaast worden een aantal functies, zoals voorzien in het organogram, opgewaardeerd in 2026. Bij de budgetten van 2026 en 2027 werd rekening gehouden met 1 indexsprong per jaar.

Een detail van de personeelsbezetting is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan (Personeelsinzet)

Naast de bijsturing van de bezoldigingen is ook de **responsabiliseringsbijdrage** aangepast.

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd wanneer de pensioenlast voor gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die voor datzelfde jaar verschuldigd zijn. Het verschil tussen beiden (=deficit) wordt vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage.

Uit de prognose opgemaakt door de Federale pensioendienst op 02/09/2024 blijkt dat op basis van de gehanteerde berekeningswijze enkel de gemeente responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is.

Hieronder een overzicht van de responsabiliseringsbijdrage:

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
AMJP - budget 2024 (GR 20/12/2023)	437.168	620.632	855.620	
AMJP - budget 2025 (GR 27/11/2024)	424.484	617.180	833.420	1.075.900,00
Daling t.a.v. vorig AMJP	-12.684	-3.452	-22.200	

De rubriek bezoldigingen omvat ook de jaarlijkse premie voor de **pensioenverzekering mandatarissen**, de uitbetaalde **renten voor de gepensioneerde contractuelen**., hospitalisatieverzekering, ...

Individuele hulpverlening

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023 JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
AMJP - budget 2024	617.710	713.802	1.190.880	1.373.540	1.222.250	943.550	932.550	0
AMJP - budget 2025	617.710	713.802	1.190.880	1.276.894	1.274.900	1.255.250	1.045.250	1.025.250
Verschil tussen 2024 en 2023	0	0	0	-96.646	52.650	311.700	112.700	1.025.250
% van 2024 t.a.v. 2023	100,00	100,00	100,00	92,96	104,31	133,03	112,09	

Wanneer de spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen wordt bereikt, worden de leeflonen en de equivalent leeflonen met 2% aangepast aan de stijgende levensduurte. In 2025, 2026 en 2027 wordt telkens één indexsprong verwacht in februari.

De aanwezigheid van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne blijft een belangrijk gegeven in het budget van 2024 en 2025. De dossierlast neemt af binnen de sociale dienst, onder andere door activering naar tewerkstelling en verhuisbewegingen, maar door de onvoorspelbaarheid van deze uitstroom blijven de nodige kredieten ingeschreven. De steun in de vorm van equivalent leefloon blijft voorzien in 2025, maar voorlopig niet in 2026. Tegenover deze uitgaven staan ook subsidies van de federale overheid.

Binnen de andere individuele hulpverlening zien we een stijging van de tussenkomsten in huur en huurwaarborg en een stijging van hulp aan huis (gezinszorg en warme maaltijden).

Toegestane werkingssubsidies

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	wijziging	Nieuw budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Prijssubsidie AGB	969 608	861 361	1 290 830	990 290	852 527	-102 555	749 972	834 554	860 817	870 310
Politiezone	2 880 977	2 977 753	3 085 310	2 912 819	2 943 932	-31 415	2 912 517	3 039 474	3 100 264	3 162 269
Hulpverleningszone	1 059 563	1 145 596	1 180 031	1 395 733	1 467 492	13 052	1 480 544	1 587 064	1 634 676	1 683 716
IGS	10 129	329 681	30 000	342 683	55 565	203 695	259 260	147 459	98 494	43 614,00
Besturen van eredienst	94 754	61 310	58 660	54 174	85 581	0	85 581	53 181	60 000	65 000,00
Andere werkingssubsidies	1 259 317	772 455	1 156 818	1 222 959	1 249 206	40 462	1 289 668	1 296 449	1 306 150	1 311 584,00
	6 274 348	6 148 156	6 801 649	6 918 658	6 654 303	123 239	6 777 542	6 958 181	7 060 401	7 136 493

- Voor het bepalen van de prijssubsidie van de gemeente aan het Autonoom Gemeentebedrijf Beersel (AGB) wordt rekening gehouden met een winstraming van 0,5% in het AGB. De

prijssubsidie aan het AGB daalt met 102.555 euro in 2024. Dit is voornamelijk te wijten aan de lage energieprijzen en dit effect is doorgetrokken tot in 2027.

- De dotatie aan de politiezone daalt in 2024 met 31.415 euro ingevolge een budgetwijziging van de politiebegroting. Dit bedrag is verschoven naar een investeringsdotatie.
- De politiedotatie van 2025 stijgt met 3,25 % t.a.v. het initieel budget 2024. De huurgelden voor de politiegebouwen zitten vervat in de gemeentelijke dotatie.
- De dotatie voor de politiezone van 2026 en 2027 is telkens verhoogd met 2 % t.a.v. van het voorafgaande jaar.
- De dotatie aan de hulpverleningszone Vlaams Brabant West stijgt met 13.052 euro in 2024 t.a.v. het initiële budget ingevolge het besluit van de provinciegouverneur betreffende de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie voor het jaar 2024 aan de hulpverleningszone Vlaams Brabant West.
- De dotatie van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West stijgt met 7,2 % ten aanzien van 2024. Dit is naast de algemene prijsindexering te verklaren door de aankoop voor nieuwe werkkledij ingevolge het nieuwe reglement, onderhoud en herstelling gebouwen n.a.v. conditiestaatsmetingen, receptie n.a.v. nieuwe legislatuur en 10 jaar zone en verzekering van bijkomende voertuigen.
- De dotatie voor de hulpverleningszone van 2026 en 2027 is telkens verhoogd met 3 % t.a.v. van het voorafgaande jaar.
- De dotatie aan de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden omvatten de toelagen aan VZW Hergist, Erfgoedcel Zennevallei, Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei BIB & CC en doorstorting subsidie Plan Samenleven aan VZW De Rand.
- De gevraagde dotatie van de kerkbesturen voor 2025 is 59.999 euro minder dan het bedrag in het meerjarenplan van het Centraal Kerkbestuur. De kerkbesturen streven ernaar om zoveel mogelijk zelfbedruipend te zijn en sturen jaarlijks hun werkingssubsidies bij. Voor 2026 en 2027 is voorlopig 60.000,00 euro en 65.000,00 euro ingeschreven.
- De andere werkingssubsidies zoals de subsidies aan gezinnen (bijv. de mantelzorgtoelage ...), verenigingen en bedrijven zijn quasi niet gewijzigd.

Financiële uitgaven

De financiële uitgaven zijn voornamelijk de intresten verbonden aan de lopende leningen en leasings.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023 JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
AMJP - budget 2024	173.041	158.027	144.214	135.050	124.666	198.011	344.900	
AMJP - budget 2025	173.041	158.027	144.214	356.848	340.666	344.584	427.467	475.545
Verschil tussen 2025 en 2024	0	0	0	221.798	216.000	146.573	82.567	475.545

Op basis van de simulaties van de verschillende financiële instellingen werden de cijfers aangepast. In de jaarrekening 2023 is een rechtzetting gebeurd van het DBFM-dossier "Scholen van Morgen" van de gemeentelijke basisschool 'De springveer'. De financiering van de school moet beschouwd worden

als een financiële leasing waar ook te betalen intresten aan verbonden zijn. De ramingen van de financiële leasing zijn nu ook opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Midden 2024 is de lening die opgenomen werd in 2014 (looptijd 10 jaar) volledig afgelost en valt ook de te betalen rente op deze lening weg.

De nieuwe lening ter financiering van het project De Ceder werd in de vorige aanpassing meerjarenplan ingeschreven in het boekjaar 2025 (3.000.000 euro) en boekjaar 2026 (3.300.000 euro). Deze lening is verschoven naar respectievelijk 2026 en 2027 aangezien de uitvoering van de vervangingsnieuwbouw nog niet is gestart.

Voor de berekening van de intrestlasten van de nieuwe leningen zijn de volgende parameters gebruikt:

- Een intrestpercentage van 4,42% (3,30% + 1,12 basispunten),
- Een termijn van 20 jaar met een vaste rentevoet.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

De exploitatie-ontvangsten bestaan uit 2 grote onderdelen, m.n. de operationele ontvangsten en de financiële ontvangsten.

De operationele ontvangsten zijn verder opgedeeld in 4 categorieën:

- Ontvangsten uit de werking,
- Fiscale ontvangsten,
- Recuperatie Individuele hulpverlening,
- Andere operationele ontvangsten.

Ontvangsten uit de werking

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023 IR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
AMJP - budget 2023	5 681 827	5 593 200	5 925 880	6 608 083	6 818 427	6 885 750	7 026 503	
AMJP - budget 2024	5 681 827	5 593 200	5 925 880	6 461 945	6 736 744	6 903 082	7 055 892	7 192 511
Verschil tussen 2024 en 2023	0	0	0	-146 138	-81 683	17 332	29 389	

Sinds 2023 is in de tariefreglementen een indexeringsformule opgenomen en voor de tarieven van 2025 betekent dit :

$$\frac{(\text{indexcijfer van 08/2024} - \text{indexcijfer 08/2022}) \times 100}{\text{Indexcijfer 08/2022}}$$

of

$$\frac{(132,81 - 124,05) \times 100}{124,05} = 7,06\%$$

De consumptieprijsindex van 08/2022 = 124,05.

De consumptieprijsindex van 08/2024 = 132,18.

(Bron: : https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijsen_inflatievooruitzichten)

Dit betekent concreet dat alle tarieven van de reglementen waarin de indexeringsclausule is opgenomen in 2025 verhoogd worden met **7,06%** ten aanzien van de basisprijs goedgekeurd in het tariefreglement geldig vanaf 1 januari 2023. Voor de volgende twee jaren is een indexverhoging van 2% aangenomen.

Sommige tarieven zijn door de subsidiërende instanties vastgelegd (Dienst Gezinszorg, Kinderopvang). Ze zijn vaak inkomens gerelateerd. Deze tarieven worden volgens de richtlijnen van de subsidiërende overheid aangepast.

Fiscale ontvangsten.

De fiscale ontvangsten bestaan uit enerzijds aanvullende belastingen en anderzijds uit andere belastingen en boetes.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Totaal aanvullende belastingen	20 430 615	19 791 876	20 845 787	26 715 496	24 514 131	25 635 611	26 519 172	27 383 180
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10 072 145	9 986 288	10 133 405	11 939 280	12 124 979	12 587 533	12 907 670	13 227 658
Aanvullende belasting op personenbelasting	10 019 835	9 458 420	10 372 963	14 410 108	12 013 009	12 661 942	13 218 049	13 755 122
Andere aanvullende belastingen (verkeersbelasting)	338 635	347 168	339 419	366 109	376 143	386 136	393 453	400 400
Totaal andere belastingen en boetes	3 015 704	3 842 212	3 979 675	4 852 249	4 953 501	4 844 443	4 781 982	4 771 400
Gemeentebelastingen	2 923 598	3 727 189	3 881 231	4 076 378	3 703 501	3 644 443	3 581 982	3 571 400
GAS-Boetes	92 106	115 023	98 444	970 001	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
TOTAAL fiscale ontvangsten en boetes	23 446 319	23 634 088	24 825 462	31 567 745	29 467 632	30 480 054	31 301 154	32 154 580

De **aanvullende belastingen** worden geïnd door de Federale en Vlaamse belastingdienst op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde opcentiemen. De opcentiemen zijn voor de personenbelasting vastgesteld op 6,8% (GR 21/12/2022) en voor de onroerende voorheffing op 680 (GR 30/09/2020). De Vlaamse belastingdienst stort eveneens jaarlijks de verkeersbelasting door.

Jaarlijks wordt er een budgettaire herraming van zowel de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting als van de aanvullende belasting op de personenbelasting ontvangen van respectievelijk de Vlaamse belastingdienst en de federale overheidsdienst financiën. Deze cijfers zijn opgenomen in het meerjarenplan.

De budgettaire herraming van de ontvangsten inzake *onroerende voorheffing* (ontvangen op 17 september 2024) ten aanzien van de vorige raming geeft het volgende resultaat:

Jaar	Transactiekrediet	Wijziging	Totaal incl. wijzigingen
2024	12.197.707	-72.728	12.124.979
2025	12.777.868	-190.335	12.587.533
2026	13.092.604	-184.934	12.907.670
2027	13.414.585	-186.927	13.227.658
TOTAAL	51.482.764	-634.924	50.847.840

De budgettaire herraming van de ontvangsten inzake aanvullende belasting *op de personenbelasting* (ontvangen op 15 oktober 2024) ten aanzien van de vorige raming is weergegeven in onderstaande tabel:

Jaar	Transactiekrediet	Wijziging	Totaal incl. wijzigingen
2024	11.813.713	199.296	12.013.009
2025	12.599.079	62.862	12.661.941
2026	13.173.027	45.022	13.218.049
2027	13.673.001	82.121	13.755.122
TOTAAL	51.258.820	389.301	51.648.121

De ontvangsten uit **andere belastingen en boetes** vloeien voort uit de toepassing van de lokale belastingreglementen en de GAS-boetes.

Een overzicht van alle *gemeentelijke belastingen* is te vinden bij punt 3-11 'Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort'.

De aanpassing van de kredieten van de gemeentelijke belastingen is gebeurd op basis van de reeds ingekohierde bedragen en op een raming van de nog in te kohieren belastingen in 2024. Vanaf 2024 en ook in de volgende jaren stellen we een daling van de ontvangsten uit gemeentelijke belastingen vast. Deze daling is grotendeels te verklaren door de opheffing van het belastingreglement van bouwen en verbouwen. Vanaf 2024 wordt er geen belasting meer geheven op bouwen en verbouwen. Dit reglement is vervangen door de stedenbouwkundige verordening waarin bepaald wordt hoe de financiële lasten voor het opmaken van de stedenbouwkundige vergunningen worden gecompenseerd. De financiële compensaties voortvloeiend uit deze verordening zijn *werkingsopbrengsten*.

Ingevolge het ondertekenen van Lokaal Energie en Klimaatplan (LEKP) mag de gemeente geen belastingen meer heffen op hernieuwbare energie-installaties en op Elia-masten. Dit verlies aan belastingen wordt gecompenseerd door het ontvangen van *werkingssubsidies* door de gemeente.

Deze rubriek omvat ook *boetes* aangezien kleine overtredingen worden beteugeld met GAS-boetes. Naast GAS-1, -2 en -4 is er in april 2023 ook gestart met het opleggen van een boete voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur, de GAS-5-boete. De voorziene inkomsten van deze boetes zijn bijgesteld aangezien bij de start van deze handhaving grote ontvangsten geïnd werden aan GAS-boetes. In het najaar 2024 wordt de trajectcontrole in Lot uitgebreid en in 2025 wordt op de Alsebergsesteenweg in Dworp ook een trajectcontrole geplaatst.

Met de ontvangsten van deze GAS-boetes worden de kosten, m.n. het flitsen en de verwerking van de boetes betaald. Het doel van GAS-boetes is komen tot een betere verkeersveiligheid en -leefbaarheid.

De **werkingssubsidies** vormen de tweede grootste groep aan ontvangsten van de gemeente Beersel en bestaan uit algemene werkingssubsidies en specifieke werkingssubsidies:

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Algemene werkingssubsidies	6 199 800	6 242 463	6 778 378	7 362 961	7 530 927	7 768 334	7 626 469	7 739 885
Gemeentefonds	4 829 474	5 012 373	5 151 788	5 400 648	5 454 202	5 613 504	5 629 802	5 651 891
Andere algemene werkingssubsidies	1 370 326	1 230 090	1 626 590	1 962 313	2 076 725	2 154 830	1 996 667	2 087 994
Specifieke werkingssubsidies	6 755 898	7 649 275	7 705 400	8 468 679	8 529 609	8 126 239	7 994 126	8 085 045
TOTAAL	12 955 698	13 891 738	14 483 778	15 831 640	16 060 536	15 894 573	15 620 595	15 824 930

De ingeschreven kredieten zijn de cijfers die we terugvinden op de website van ABB – tabel met ramingen voor de periode 2022-2027 (<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/>)

Het *gemeentefonds* is de grootste subsidie die gemeente Beersel ontvangt. De ontvangsten uit het gemeentefonds stijgen elk jaar met ongeveer 3,5%.

Vanaf 2026 dalen de algemene werkingssubsidies wegens het wegvallen van de werkingssubsidie voor het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten (Septemberverslaging 2022).

De gemeenten ontvangen sinds 2008 via het gemeentefonds een compensatie voor de afschaffing van de Elia-taks. In de septemberverslaging van 2023 is beslist om de jaarlijkse Elia-compensatie te laten uitdoven: de gedeeltelijke compensatie wordt gehalveerd in 2026 en opgeheven vanaf 2027.

(Fluvius) werd door de Vlaamse regering vanaf 2022 tot 2026 gedeeltelijk gecompenseerd. Deze werkingssubsidie bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10%. Vanaf 2027 is er geen Het verlies aan ontvangsten uit dividenden compensatie meer.

De andere algemene werkingssubsidies zijn:

- Dotatie op open ruimte,
- Regularisatiepremies contingentgesco's,
- Subsidie i.k.v. de responsabiliseringsbijdrage,
- Compensatie onroerende voorheffing energiezuinige woningen,
- Subsidie uit inkomsten van Belgische werknemers in Groot Hertogdom Luxemburg.

De *specifieke werkingssubsidies* zijn een verzameling van alle andere subsidies die gekoppeld zijn aan de werking van een specifieke dienst (onderwijs, gezinszorg, kinderopvang, leeflonen, equivalent leeflonen...) of voor een specifiek project.

Recuperatie individuele hulpverlening

Voor de rubriek 'Recuperatie van de individuele hulpverlening' werd er een inschatting gemaakt op basis van het verleden.

Financiële ontvangsten

Deze rubriek omvat o.a. de ontvangsten uit aandeelhouderschap van o.a. Fluvius, Zefier, Ethiasco, Pajo-power. Door een beslissing i.v.m. de tariefmethodologie voor de periode 2021-2024 van de VREG, zijn de dividenden van Fluvius sinds 2022 sterk verlaagd.

De beschikbare financiële middelen van de gemeente Beersel worden belegd op o.a. korte termijn en sinds 2022 zijn de intresten opnieuw positief. Op deze intresten wordt 30% roerende voorheffing betaald.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
AMJP - budget 2024	1 328 050	1 472 503	903 918	1 716 812	1 139 586	1 116 840	1 050 045	
AMJP - budget 2025	1 328 050	1 472 503	903 918	1 716 812	1 522 420	1 468 165	1 288 945	1 205 665
Opbrengsten uit financieel activa	1 261 762	1 411 635	835 677	1 083 227	999 795	813 286	813 364	807 934
Intresten op bankrekeningen	43 661	39 797	48 772	615 226	506 500	640 500	463 000	387 000
Terugvordering fin.kost ten laste van derde	22 627	21 071	19 469	18 359	16 125	14 379	12 581	10 731
Verschil tussen budget 2025 - 2024	0	0	0	0	382 834	351 325	238 900	1 205 665

INVESTERINGEN

Investeringsuitgaven

De planning van de investeringen werd bijgestuurd. Deze werden één per één geactualiseerd op basis van de laatst gekende offertes of inschattingen. De diensten keken ook na welke projecten wat later zullen uitgevoerd worden en schoven deze dan door in tijd.

Hierna volgt een overzicht van alle geplande investeringen en van de uit te betalen investeringssubsidies:

Omschrijving	Dienst	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025	Nieuw transactie krediet 2026	Nieuw transactie krediet 2027
Nieuwe bezoekersteller	BIB	1.383,59	0,00	0,00	0,00
Laagdrempelig bibliotheek meubilair	BIB	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Werken op afspraak + biometrieoestel + klantenbegeleiding	BZ	33.000,00	0,00	0,00	0,00
5 fotoscanners, 4 toestellen voor vingerafdrukken en 4 signpads	BZ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Elektrische trekken + herstel vloer	CC	0,00	830.000,00	0,00	0,00
CC De Meent -hoogtewerker-digitaal schermen-projector-geluidstafel-tribune	CC	236.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Camera en cameradrone	COM	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Oud schoolgebouw - werken	CUL	430.658,00	0,00	0,00	0,00
50 plooi tafels voor feestzaal	CUL	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Geluidsinstallatie	FAC	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Fietsen voor dienstverplaatsingen	FAC	0,00	5.000,00	0,00	0,00
WIFI uitbreiden naar koetiershuis, loods, WZC De Meent	ICT	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop betaalterminals	ICT	0,00	3.732,97	0,00	0,00
Aanpassing audio raadzaal kasteeltje	ICT	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Aanschaf 3x switchen	ICT	13.000,00	41.500,00	0,00	0,00
Aankoop materiaal einde WPaaS-contracten	ICT	23.474,00	3.000,00	28.000,00	0,00
Elektrische apparaten kinderopvanginitiatieven (Kriebeltrein)	KIND	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00
Meubilair kinderopvanginitiatieven (Kriebeltrein)	KIND	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
Uitleendienst tentoonstellingspanelen	LEEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitleendienst 50 zwarte tafels	LEEN	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitleendienst 150 klapstoelen	LEEN	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Verwerving natuurgebieden - gemeente	MIL	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00
Land van Teirlinck	MIL	32.757,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Afval - ondergrondse glascontainers	MIL	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Uitbreiding speelplaats (buitenmeubilair...) GBS Huizingen	OND	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Alseberg	OND	5.204,50	5.359,07	5.518,24	5.682,13
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Dworp	OND	5.000,00	5.148,50	5.301,41	5.458,86
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Huizingen	OND	7.000,00	15.000,00	15.445,50	15.904,23
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Lot	OND	145.000,00	60.000,00	10.000,00	10.297,00
Einde huuraankoop computermateriaal (MJP 001343)	OND	0,00	30.000,00	30.891,00	31.808,00
Plannen en studies in uitvoering	OW	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Aankoop gronden en uitvoeren milderende maatregelen	OW	55.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
Verwerving gronden project Zennevallei aankoop grond i.k.v. Blue Deal	OW	144.969,00	0,00	0,00	0,00
Voet- en fietspaden	OW	900.000,00	150.000,00	605.000,00	605.000,00
Vernieuwen bovenbouw	OW	30.000,00	400.000,00	605.000,00	605.000,00
Aandeel wegenis in Aquario rioleringswerken	OW	86.697,00	3.133.878,00	5.421.925,00	5.983.690,00
Slijtlagen	OW	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
KVWS (asfalt) - lokale herstellingen (voet- en fietspaden, straten)	OW	16.000,00	95.000,00	145.000,00	145.000,00
Buitengewone onderhoudswerken bruggen	OW	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Ontharden openbaar terrein bij herinrichting straten (Groen blauwe parels)	OW	61.000,00	370.000,00	0,00	0,00
Nutsvoorzieningen saneren, uitbreiden, ondergronds brengen	OW	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erosiepoelen, geleidende grasstroken, dammen	OW	40.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
Rioleringsstelsel - aandeel Intervia	OW	873.899,65	0,00	0,00	0,00
Openbare verlichting activering activa Licht als een dienst	OW	521.948,00	517.236,00	515.452,00	0,00

GBS Lot - ontwerp	PAT	95.359,47	115.544,53	55.250,00	0,00
Malleboot Dworp - studie stabiliteitswerken	PAT	5.250,00	35.000,00	0,00	0,00
Plannen en studies - nieuwe loods	PAT	0,00	345.000,00	0,00	0,00
Studie onderhoudswerken Grote sleutel	PAT	10.000,00	24.896,40	0,00	0,00
Kasteel Beersel - Fase III	PAT	0,00	1.310.000,00	2.130.000,00	0,00
Meubilair: vernieuwing volgens noodwendigheden	PAT	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
CC DE Meent - Geurhinder keuken/afwatering	PAT	25.000,00	0,00	0,00	0,00
GBS Lot	PAT	2.163.062,54	0,00	0,00	0,00
ESCO- project Huizingen	PAT	2.743,07	0,00	0,00	0,00
Malleboot Dworp - stabiliteitswerken	PAT	0,00	525.000,00	0,00	0,00
Kloosterstraat Lot	PAT	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Politiecommissariaat: vernieuwen dakhuis	PAT	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Loods en feestzaal Beersel: betonherstellingen dakgoot	PAT	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Verenigingslokalen Dworp - ruwbouw en afwerking	PAT	5.975,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing/renovatie gebouwen	PAT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Stapelplaats LOT	PAT	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Dakgoot kasteeltje in domein Rondenbos	PAT	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Koepels in loods	PAT	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Instandhoudingswerken Grote Sleutel en kerk Lot	PAT	50.000,00	521.828,50	0,00	0,00
Chalet Lot opfrissingswerken	PAT	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Dworp verenigingslokalen: luifel en vloerbekleding niv +1	PAT	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Koetsiershuis - vernieuwing vloer	PAT	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Werken HVAC-branddetectie-inbraakbeveiliging CC De Meent - BIB en Oude Springveer	PAT	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Gebouwen - bouw nieuwe loods	PAT	0,00	0,00	2.824.320,00	0,00
GBS Lot - uitvoering	PAT	3.300.000,00	1.729.089,99	700.400,78	0,00
Herstellen kerkhofmuur Beersel	PAT	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Schade NARA monument Lot	PAT	10.285,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassingen Ceder: sas lift en deuren (brandpreventie)	PAT	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00
WZC in aanbouw	PAT	0,00	8.595.570,56	2.500.000,00	2.862.000,00
Kinderopvang Hagedoornlaan Alseberg	PAT	275.000,00	237.408,48	0,00	0,00
Kinderopvang Laekenweide Lot	PAT	0,00	235.000,00	0,00	0,00
Kinderopvang Gaspeldoornlaan 8 - Alseberg	PAT	100.000,00	0,00	0,00	0,00
BIB - Badgesysteem voor lokalen	PAT	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Park Neerdrorp	PAT	1,00	0,00	0,00	0,00
Werken Grote sleutel & Orfeus i.f.v. verkoop	PAT	36.269,75	424.600,00	0,00	0,00
Studie fietssnelweg F 208	RO	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Mobiliteitsplan	RO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Opmaak beheersplan begraafplaats Lot	RO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wegwerken fietsknippunten op fietssnelweg F20	RO	30.511,00	0,00	0,00	0,00
Openbaar vervoer - bereikbaarheid - deelfietsen	RO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fietsstallingen en fietskluisen	RO	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Elektrische laadpalen	RO	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Aankoop verkeerssignalisatie	RO	35.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00
Inrichting speelterreinen/vervanging speeltoestellen	RO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mobiele informatieborden, camera's, toegangbeheer schoolomgeving	RO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Omgeving.net module Gronden & Panden + module burger	RO	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Aanleg en buitengewoon onderhoud begraafplaatsen	RO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Med. installaties Ceder: Hooglaagbedden, altemneringsmatrassen, elektr.pompen	SEN	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Med. installaties Ceder: Fiets kiné, voetfixaties, kantelbeveiliging.	SEN	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aankoop en plaatsing straatmeubilair	TUD	34.223,00	32.150,00	33.150,00	34.150,00
Container 8m² met 2 oprijplaten en afdekzeil	TUD	14.500,00	0,00	0,00	0,00
Wasmachine Loods	TUD	1.100,00	0,00	0,00	0,00
120 Nadars	TUD	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Oprijplaten	TUD	3.500,00	0,00	0,00	0,00
60 stemhokjes in alu	TUD	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Vrachtwagen openbare werken YFE 379	TUD	271.422,36	0,00	0,00	0,00
Vrachtwagen openbare werken BCT 860	TUD	0,00	310.000,00	0,00	0,00
Vervangen werktuigdrager met onkruidborstel	TUD	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Bestelwagen groenploeg (plateau)	TUD	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Landbouwtractor met klepelmaaier	TUD	0,00	60.500,00	0,00	0,00
Kleinere tuinmachines	TUD	58.577,64	51.500,00	53.000,00	55.000,00
Dienstvoertuig domein Rondenbos (641 AWE)	TUD	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Voertuig technisch medewerker-controleur	TUD	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Bestelwagen metser	TUD	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Tweedehands bestelwagen groenploeg	TUD	39.200,00	0,00	0,00	0,00
Dienstvoertuig technisch medewerker TUD vervanging KPI497 (Bouwjaar 2009)	TUD	0,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAAL INVESTERINGEN		12.822.470,69	23.732.443,00	18.040.153,93	12.596.490,22

Omschrijving	Dienst	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025	Nieuw transactie krediet 2026	Nieuw transactie krediet 2027
Investeringssubsidies Kerkbesturen	FIN	34.024,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Dotatie brandweer - investeringen	FIN	145.521,00	111.784,06	150.000,00	150.000,00
Restauratie O.L.-Vrouw Alseberg (subsidie)	FIN	1.619.199,03	1.526.609,01	0,00	0,00
Dotatie politie - investeringen	FIN	252.850,51	226.462,42	250.000,00	250.000,00
Verwerving natuurgebieden -natuurverenigingen	MIL	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAAL INVESTERINGSSUBSIDIES		2.051.594,62	1.889.855,49	425.000,00	425.000,00
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN		14.874.065,31	25.622.298,49	18.465.153,93	13.021.490,22

Investeringsontvangsten

Bij de investeringsontvangsten onderscheiden we desinvesteringen enerzijds en investeringssubsidies die gekoppeld zijn aan geplande investeringsuitgaven anderzijds.

De planning van de desinvesteringen, m.n. verkopen van gronden en gebouwen, is verschoven in de tijd in functie van de haalbaarheid.

Investeringsubsidies zijn vaak verbonden aan een te realiseren project en is moeilijk te ramen voor 2026 en 2027.

Desinvesteringen	Dienst	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025	Nieuw transactie krediet 2026	Nieuw transactie krediet 2027
Gemeente					
grond gelegen Sanatoriumstraat te Alseberg - Alseberg 2e Afdeling Sectie D nr 32B - opp. 5a48ca.	PAT	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Overname oude wagens	TUD	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Perceel Frans Walravensstrat Lot - Lot 5e Afdeling Sectie C nr 173B	PAT	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Verkoop grond voor plaatsing elektriciteitscabine (J.B. Bosmanlaan (SPL)/Hellestraat (Lot)	PAT	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Verkoop perceel elektriciteitscabine JB Bosmansstraat Sint-Pieters-Leeuw / Hellestraat Lot	PAT	0,00	1.536,00	0,00	0,00
Beukenplein (2 kavels) - Lindekensweg Alseberg 2e afdeling Sectie A nr 50 G7 en K 7	FIN	0,00	590.000,00	0,00	0,00
Lotstraat gemeente + parochie/kerkfabriek	FIN	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Halsendal - Alseberg 2e afdeling Sectie B nr 287 A 3	FIN	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Grote baan voetbalveld Beersel	FIN	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
Voetbal Alseberg	FIN	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Rilroheide (2 kavels) - Esselveld Dworp 3e afdeling E nr 599 K en nr 599 H	FIN	0,00	360.000,00	300.000,00	0,00
Bouwgrond Steenbos - Alseberg 2e afdeling Sectie A nr 22 R 3	PAT	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Bricout - Sanatorium/ De Dekt Beersel 1e afdeling Sectie B nr 171 M	FIN	0,00	460.500,00	0,00	0,00
Kerk + Pastorie Lot excl gronden PAC KF	FIN	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
Grote sleutel	FIN	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00
Jaarlijkse kapitaalvermindering op deelnemingen	OW	107.679,00	107.679,00	107.679,00	0,00
Vordering investeringssubsidie Scholen voor Morgen GBS De Springveer	OND	91.830,00	95.685,00	99.700,00	103.880,00
OCMW					
Grond voor elektriciteitscabine naast Mobikit	FIN	5.750,00	0,00	0,00	0,00
Vroenenbos (2 kavels) - Dworp 3e afdeling Sectie E nr 275 en 276	FIN	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00
Grote baan - Dworp 3de afdeling Sectie E nr 733 B (deel woongebied 50 m- deel woonuitbreidingsgebied)	FIN	0,00	485.875,00	0,00	0,00
Bouwgronden Halderbosstraat/Molenveld Dworp - E 733 B	PAT	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00
TOTAAL DESINVESTERINGEN		275.259,00	10.201.275,00	2.988.379,00	1.328.880,00

Investeringsubsidies	Dienst	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025	Nieuw transactie krediet 2026	Nieuw transactie krediet 2027
CC De Meent - Elektrische trekken	CC	0,00	432.000,00	0,00	0,00
Vlabinvest kinderopvang	FIN	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00
Wegwerken fietsknelpunten op fietssnelweg F20	FIN	66.444,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie erosiepoelen, dammen	MIL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Investeringsubsidie verwerving gronden buffer natuurpark	MIL	30.965,25	7.000,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie Blue Deal maatregelen tegen de droogte	OW	0,00	107.100,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie verwerving gronden buffer natuurpark	OW	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie schade NARA monument Lot	PAT	10.285,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie Malleboot Dworp (= oud gemeentehuis)	PAT	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Subsidie GBS Lot	PAT	3.159.401,44	564.462,82	0,00	0,00
Investeringsubsidie DC - VIPA	PAT	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Kasteel Beersel - Fase III	PAT	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00
TOTAAL INVESTERINGSSUBSIDIES - ONTVANGSTEN		3.280.095,69	2.858.562,82	1.128.000,00	0,00
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN		3.555.354,69	13.059.837,82	4.116.379,00	1.328.880,00

FINANCIERING

Financieringsuitgaven

AMJP - budget 2025	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Periodieke aflossingen leningen en leasings	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.577.781	1.142.458	1.009.504	1.126.274	1.013.934
Toegestane lening AGB	199.745	710.821	116.245	42.003	147.409	297.000	510.000	10.000
Totaal financieringsuitgaven	1.312.163	1.842.375	1.267.389	1.619.784	1.289.867	1.306.504	1.636.274	1.023.934

Voor de financiering van de investeringsuitgaven in dit meerjarenplan wordt er in de periode 2026-2027 in totaal voor 6,3 miljoen euro aan nieuwe bankleningen ingeschreven. Voor een overzicht van de evolutie van de financiële schulden verwijzen we naar schema T4. De kapitaalaflossingen van de nieuwe leningen zijn gesimuleerd op vaste kapitaalaflossingen met een terugbetaling over 20 jaar.

De bestaande leningen/leasings werden ingeschreven op basis van de contractueel vastgelegde aflossingstabellen. De lening opgenomen in 2014 met een looptijd van 10 jaar, is volledig afgelost in juli 2024.

De toegestane leningen aan het AGB Beersel zijn gelijk aan het investeringssaldo van het AGB van dat betrokken jaar.

Financieringsontvangsten

AMJP - budget 2025	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Opname leningen financiële instelling	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.300.000
Opname lening "Licht als een dienst"	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236	515.462	0
Totaal aangegane financiële schulden	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236	3.515.462	3.300.000
Terugbetaling toegestane lening AGB	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	260.871	257.932	232.399
Totaal vereffening toegestane leningen	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	260.871	257.932	232.399
Totaal financieringsontvangsten	2.127.485	507.223	421.753	614.075	775.148	778.107	3.773.394	3.532.399

De financieringsontvangsten zijn enerzijds de opname van de extra lening in 2026 en 2027 en de opname van de leasing in het kader van het project "Licht als een dienst".

Het autonoom gemeentebedrijf lost de toegestane leningen voor de financiering van de investeringen in het AGB af a rato van de afschrijvingstermijnen van de investeringen.

GECEMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR

Onder het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (schema M2 (rij VI)) kan voor het jaar 2024 het bedrag van het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2023 worden opgenomen m.n. 31.880.307,00 euro.

ONBESCHIKBARE GELDEN

De onbeschikbare gelden omvat enkel de gelden die niet beschikbaar zijn op rekeningen van gemeente of OCMW. De onbeschikbare gelden vermeld in schema M2 (rij VIII) betreft het pensioenfonds voor contractuelen van gemeente en OCMW.

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT

Op basis van voorgaande exploitatie-, investerings- en financieringsbudgetten, en de onbeschikbare gelden komen we tot het beschikbaar budgettair resultaat. Dit resultaat is elk jaar van de aanpassing meerjarenplan ruim positief waardoor het eerste financieel evenwichtscriterium is gerespecteerd.

AUTOFINANCIERINGSMARGE

De autofinancieringsmarge toont aan in welke mate een bestuur in staat is zichzelf te financieren en welke middelen overblijven om eventueel nog extra te besteden aan investeringsuitgaven. Het lokaal bestuur heeft een positieve autofinancieringsmarge in 2025. Hierdoor is aan het tweede evenwichtscriterium voldaan.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge toont aan of een bestuur snel genoeg zijn leningen aflost. Een te trage terugbetaling van leningen hypothekeert immers volgende bestuursploegen. De correctie op de autofinancieringsmarge is elk jaar positiever dan de echte autofinancieringsmarge. Dit betekent dat het lokaal bestuur sneller zijn leningen terugbetaalt dan Vlaanderen verwacht.

Alle aanpassingen zijn verwerkt in de hiernavolgende schema's:

- het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1),
- de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2),
- het aangepaste overzicht van de kredieten (M3).

Uit schema M2 – staat van het financieel evenwicht blijkt dat de aanpassing meerjarenplanning – vaststelling budget 2025 beantwoordt aan de evenwichtsnormen waaraan het meerjarenplan moet voldoen:

- elk jaar van het meerjarenplan sluit af met een positief beschikbaar budgettair resultaat,
- de autofinancieringsmarge is in 2025 positief.

2.2 Schema M1: Aangepast financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolgnummers: 125231

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Behoud van de open ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.899.584	4.989.066	5.655.574	5.328.242	6.088.328	6.371.454
Ontvangst	1.598.951	1.558.895	1.161.244	1.188.524	1.153.304	1.178.649
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-4.494.330	-4.139.719	-4.935.024	-5.192.804
Investering						
Uitgave	5.656.125	2.088.012	4.604.577	3.425.297	6.905.429	10.318.873
Ontvangst	1.896.529	332.798	396.230	352.770	218.088	1.372.279
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-4.208.347	-3.072.527	-6.687.341	-8.946.594
Financiering						
Uitgave	148.294	162.010	176.023	184.002	219.322	250.566
Ontvangst	1.934.547	298.961	181.580	140.670	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	-43.332	302.626	266.670

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.448.163	6.484.914
Ontvangst	1.199.000	1.171.803
Saldo	-5.249.163	-5.313.112
Investering		
Uitgave	11.663.527	9.497.840
Ontvangst	1.220.679	0
Saldo	-10.442.848	-9.497.840
Financiering		
Uitgave	281.160	0
Ontvangst	515.462	0
Saldo	234.302	0

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	8.045.827	8.636.631	8.870.616	9.566.920
Ontvangst	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.728.453	6.925.693	6.899.439
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-1.720.328	-1.908.178	-1.944.922	-2.667.481
Investering						
Uitgave	16.764	101.650	187.300	38.544	454.000	9.135.979
Ontvangst	0	0	0	0	0	355.000
Saldo	-16.764	-101.650	-187.300	-38.544	-454.000	-8.780.979
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	9.596.389	9.781.809
Ontvangst	6.797.582	6.919.673
Saldo	-2.798.808	-2.862.136
Investering		
Uitgave	2.555.000	2.883.000
Ontvangst	15.000	0
Saldo	-2.540.000	-2.883.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.204.077	25.912.436	28.203.393	30.818.292	33.701.143	34.512.255
Ontvangst	36.883.882	37.461.387	39.129.225	48.150.836	46.237.370	47.162.398
Saldo	11.679.804	11.548.951	10.925.832	17.332.544	12.536.227	12.650.143
Investering						
Uitgave	1.159.955	1.530.284	2.665.797	11.265.349	7.514.636	6.167.446
Ontvangst	722.992	186.700	884.085	3.103.469	3.337.266	11.332.559
Saldo	-436.964	-1.343.584	-1.781.712	-8.161.880	-4.177.370	5.165.112
Financiering						
Uitgave	1.163.869	1.680.364	1.091.366	1.435.782	1.070.545	1.055.938
Ontvangst	192.938	208.262	240.173	5.758.078	256.901	241.503
Saldo	-970.932	-1.472.102	-851.194	4.322.296	-813.644	-814.435

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	35.697.437	36.307.767
Ontvangst	47.791.384	48.730.387
Saldo	12.093.947	12.422.620
Investering		
Uitgave	4.246.627	640.650
Ontvangst	2.880.700	1.328.880
Saldo	-1.365.927	688.230
Financiering		
Uitgave	1.355.114	1.023.934
Ontvangst	3.234.609	3.532.399
Saldo	1.879.495	2.508.465

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	36.580.574	38.629.033	41.904.794	44.783.166	48.660.087	50.450.629
Ontvangst	43.869.190	45.251.534	46.615.968	56.067.812	54.316.368	55.240.486
Saldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	11.284.647	5.656.281	4.789.858
Investering						
Uitgave	6.832.844	3.719.946	7.457.675	14.729.189	14.874.065	25.622.298
Ontvangst	2.619.520	519.498	1.280.315	3.456.239	3.555.355	13.059.838
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-6.177.360	-11.272.951	-11.318.711	-12.562.461
Financiering						
Uitgave	1.312.163	1.842.375	1.267.390	1.619.784	1.289.867	1.306.504
Ontvangst	2.127.485	507.223	421.752	5.898.748	778.849	758.739
Saldo	815.322	-1.335.152	-845.637	4.278.964	-511.018	-547.765

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	51.741.989	52.574.490
Ontvangst	55.787.965	56.821.863
Saldo	4.045.977	4.247.373
Investering		
Uitgave	18.465.154	13.021.490
Ontvangst	4.116.379	1.328.880
Saldo	-14.348.775	-11.692.610
Financiering		
Uitgave	1.636.274	1.023.934
Ontvangst	3.750.071	3.532.399
Saldo	2.113.797	2.508.465

2.3 Schema M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnommern: 125231

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	11.284.647	5.656.281	4.789.858
a. Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	46.615.968	56.067.812	54.316.368	55.240.486
b. Uitgaven	36.580.574	38.629.033	41.904.794	44.783.166	48.660.087	50.450.629
II. Investeringsaldo	-4.213.324	-3.200.448	-6.177.360	-11.272.951	-11.318.711	-12.562.461
a. Ontvangsten	2.619.520	519.498	1.280.315	3.456.239	3.555.355	13.059.838
b. Uitgaven	6.832.844	3.719.946	7.457.675	14.729.189	14.874.065	25.622.298
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.075.292	3.422.053	-1.466.186	11.696	-5.662.430	-7.772.603
IV. Financieringsaldo	815.322	-1.335.152	-845.637	4.278.964	-511.018	-547.765
a. Ontvangsten	2.127.485	507.223	421.752	5.898.748	778.849	758.739
b. Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.267.390	1.619.784	1.289.867	1.306.504
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.890.614	2.086.901	-2.311.823	4.290.660	-6.173.448	-8.320.368
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	23.923.956	27.814.569	29.901.470	27.589.647	31.880.307	25.706.859
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	23.923.956	27.814.569	29.901.470	27.589.647	31.880.307	25.706.859
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.814.569	29.901.470	27.589.647	31.880.307	25.706.859	17.386.491
VIII. Onbeschikbare gelden	2.088.332	2.279.951	2.395.936	2.534.212	2.730.215	2.882.233
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.726.238	27.621.519	25.193.711	29.346.095	22.976.644	14.504.258

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	4.045.977	4.247.373
a. Ontvangsten	55.787.965	56.821.863
b. Uitgaven	51.741.989	52.574.490
II. Investeringsaldo	-14.348.775	-11.692.610
a. Ontvangsten	4.116.379	1.328.880
b. Uitgaven	18.465.154	13.021.490
III. Saldo exploitatie en investeringen	-10.302.798	-7.445.238
IV. Financieringsaldo	2.113.797	2.508.465
a. Ontvangsten	3.750.071	3.532.399

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	1.636.274	1.023.934
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.189.001	-4.936.773
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	17.386.491	9.197.490
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	17.386.491	9.197.490
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.197.490	4.260.717
VIII. Onbeschikbare gelden	3.032.976	3.163.267
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.164.514	1.097.450

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	11.284.647	5.656.281	4.789.858
II. Netto periodieke aflossingen	919.481	923.292	910.972	993.102	793.727	672.316
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.577.781	1.142.458	1.009.504
b. Periodieke terugvordering leningen	192.938	208.262	240.173	584.679	348.731	337.188
IV. Autofinancieringsmarge	6.369.135	5.699.209	3.800.202	10.291.545	4.862.554	4.117.542

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	4.045.977	4.247.373
II. Netto periodieke aflossingen	791.965	677.655
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.126.274	1.013.934
b. Periodieke terugvordering leningen	334.309	336.279
IV. Autofinancieringsmarge	3.254.012	3.569.717

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.369.135	5.699.209	3.800.202	10.291.545	4.862.554	4.117.542
II. Correctie op de periodieke aflossingen	368.033	385.903	472.101	976.302	215.033	131.720
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.577.781	1.142.458	1.009.504
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	744.386	745.651	679.044	601.479	927.425	877.784
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.737.168	6.085.112	4.272.303	11.267.847	5.077.587	4.249.262

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	3.254.012	3.569.717
II. Correctie op de periodieke aflossingen	287.872	-15.603
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.126.274	1.013.934
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	838.402	1.029.537
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.541.883	3.554.114

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	25.726.238	27.621.519	25.193.711	29.346.095	22.976.644	14.504.258
- Beersel AGB	2.235.898	2.446.593	2.669.749	2.909.346	3.123.163	3.303.270
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.962.136	30.068.112	27.863.460	32.255.442	26.099.807	17.807.528
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.369.135	5.699.209	3.800.202	10.291.545	4.862.554	4.117.542
- Beersel AGB	223.442	210.695	223.156	239.597	213.817	180.107
Totale Autofinancieringsmarge	6.592.577	5.909.905	4.023.358	10.531.142	5.076.370	4.297.649
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.737.168	6.085.112	4.272.303	11.267.847	5.077.587	4.249.262
- Beersel AGB	-269.678	-266.136	-258.322	-225.496	-225.120	-231.280
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.467.490	5.818.976	4.013.981	11.042.351	4.852.467	4.017.982

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	6.164.514	1.097.450
- Beersel AGB	3.488.320	3.653.077
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.652.835	4.750.527
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.254.012	3.569.717
- Beersel AGB	185.050	164.757
Totale Autofinancieringsmarge	3.439.062	3.734.474
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.541.883	3.554.114
- Beersel AGB	-215.031	-226.560
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.326.853	3.327.554

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Beersel AGB: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 5726

2.4 Schema M3: Aangepast overzicht van de kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	38.131.998	46.088.968	39.187.690	47.092.953
Investeringsen	14.874.065	3.549.605	25.605.298	9.873.963
Financiering	1.082.385	778.849	1.092.940	758.739
Leningen en leasings	934.976	521.948	795.940	517.236
Toegestane leningen en betalingsuitstel	147.409	256.901	297.000	241.503
Kredieten OCMW				
Exploitatie	10.528.088	8.227.400	11.262.939	8.147.533
Investeringsen	0	5.750	17.000	3.185.875
Financiering	207.482	0	213.564	0
Leningen en leasings	207.482	0	213.564	0

3 Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnnummers: 125231

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	385.637	392.290	425.736	737.561	802.383	843.864
Ontvangsten	29.752.425	29.941.712	31.684.230	38.551.599	36.105.780	37.544.822
Saldo	29.366.788	29.549.423	31.258.494	37.814.039	35.303.396	36.700.958
Investerings						
Uitgaven	0	8.790	0	74.338	0	0
Ontvangsten	721.600	154.900	71.786	31.100	75.750	9.990.411
Saldo	721.600	146.110	71.786	-43.238	75.750	9.990.411
Financiering						
Uitgaven	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.577.781	1.142.458	1.009.504
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	5.652.105	521.948	517.236
Saldo	822.129	-832.593	-969.565	4.074.324	-620.510	-492.268
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	74.577	90.216	109.725	130.650	138.593	144.673
Ontvangsten	24.629	17.490	44.396	54.491	34.124	38.624
Saldo	-49.949	-72.726	-65.329	-76.159	-104.468	-106.049
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.750	0	0	0	0
Saldo	0	20.750	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.917.260	4.961.720	5.615.514	5.306.492	6.035.085	6.377.453
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.161.244	1.188.524	1.153.304	1.178.649
Saldo	-3.318.309	-3.402.825	-4.454.270	-4.117.968	-4.881.781	-5.198.804

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	5.240.223	2.005.189	4.594.626	3.420.018	6.915.929	10.260.373
Ontvangsten	1.896.529	339.098	396.230	352.770	218.088	1.372.279
Saldo	-3.343.695	-1.666.091	-4.198.396	-3.067.248	-6.697.841	-8.888.094
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Samenlevings						
Exploitatie						
Uitgaven	7.393.182	7.659.170	7.823.818	9.482.092	10.789.102	10.228.704
Ontvangsten	1.584.060	1.283.001	1.233.120	2.681.107	2.901.005	2.479.643
Saldo	-5.809.122	-6.376.168	-6.590.698	-6.800.986	-7.888.098	-7.749.060
Investerings						
Uitgaven	176.668	247.895	269.053	363.425	542.372	443.246
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.668	-247.895	-269.053	-363.425	-542.372	-443.246
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.499.757	7.747.964	8.100.151	8.715.985	8.923.929	9.575.578
Ontvangsten	5.386.357	6.239.169	6.336.958	6.742.382	6.923.897	6.903.568
Saldo	-1.113.399	-1.508.795	-1.763.192	-1.973.602	-2.000.032	-2.672.010
Investerings						
Uitgaven	203.459	167.392	187.300	38.544	454.000	9.135.979
Ontvangsten	0	0	0	0	0	355.000
Saldo	-203.459	-167.392	-187.300	-38.544	-454.000	-8.780.979
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.996.200	3.064.565	3.333.922	3.324.264	3.632.890	3.912.500
Ontvangsten	127.622	185.199	253.775	247.897	288.087	262.618
Saldo	-2.868.577	-2.879.366	-3.080.147	-3.076.367	-3.344.803	-3.649.882
Investerings						
Uitgaven	229.461	85.895	101.942	340.902	699.017	959.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	79.549	0	432.000
Saldo	-229.461	-85.895	-101.942	-261.353	-699.017	-527.000
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	5.706.227	5.589.691	5.954.318	6.066.625
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	5.040.890	5.478.936	5.705.545	5.876.859
Saldo	-247.115	-1.114	-665.338	-110.755	-248.773	-189.766
Investerings						
Uitgaven	597.773	779.704	1.652.479	10.255.686	5.740.620	2.520.142
Ontvangsten	0	0	812.099	2.987.120	3.251.231	910.148
Saldo	-597.773	-779.704	-840.380	-7.268.566	-2.489.388	-1.609.994
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Werken						
Exploitatie						
Uitgaven	151.105	236.176	325.703	310.952	502.216	491.242
Ontvangsten	87.213	122.035	182.973	163.231	275.137	235.134
Saldo	-63.892	-114.141	-142.730	-147.721	-227.079	-256.107
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	9.139.739	9.435.439	10.463.998	11.185.478	11.881.571	12.809.990
Ontvangsten	531.930	863.652	678.382	959.645	929.489	720.569
Saldo	-8.607.809	-8.571.786	-9.785.616	-10.225.833	-10.952.082	-12.089.421
Investerings						
Uitgaven	385.260	425.081	652.275	236.277	522.129	2.303.558
Ontvangsten	1.392	4.750	200	5.700	10.285	0
Saldo	-383.869	-420.331	-652.075	-230.577	-511.844	-2.303.558

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	199.745	710.821	116.245	42.003	147.409	297.000
Ontvangsten	186.988	204.297	240.173	246.643	256.901	241.503
Saldo	-12.757	-506.524	123.927	204.639	109.492	-55.497

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	838.166	877.054
Ontvangsten	38.042.883	38.930.230
Saldo	37.204.717	38.053.177
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	2.781.000	1.225.000
Saldo	2.781.000	1.225.000
Financiering		
Uitgaven	1.126.274	1.013.934
Ontvangsten	3.515.462	3.300.000
Saldo	2.389.188	2.286.066
Wonen		
Exploitatie		
Uitgaven	147.551	151.446
Ontvangsten	39.624	40.624
Saldo	-107.927	-110.822
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Openbare ruimte		
Exploitatie		
Uitgaven	6.422.576	6.528.410
Ontvangsten	1.199.000	1.171.803
Saldo	-5.223.576	-5.356.607
Investerings		
Uitgaven	11.655.027	9.489.340
Ontvangsten	1.220.679	0

	2026	2027
Saldo	-10.434.348	-9.489.340
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Samenleven		
Exploitatie		
Uitgaven	10.580.128	10.565.795
Ontvangsten	2.411.073	2.358.578
Saldo	-8.169.054	-8.207.217
Investerings		
Uitgaven	505.000	505.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-505.000	-505.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Welzijn en zorg		
Exploitatie		
Uitgaven	9.606.624	9.792.044
Ontvangsten	6.809.913	6.930.154
Saldo	-2.796.712	-2.861.890
Investerings		
Uitgaven	2.555.000	2.883.000
Ontvangsten	15.000	0
Saldo	-2.540.000	-2.883.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	3.947.507	3.980.957
Ontvangsten	285.085	269.141
Saldo	-3.662.422	-3.711.816
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		

	2026	2027
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Leren en ontwikkelen		
Exploitatie		
Uitgaven	6.174.559	6.290.062
Ontvangsten	6.036.989	6.207.942
Saldo	-137.570	-82.120
Investerings		
Uitgaven	822.807	69.150
Ontvangsten	99.700	103.880
Saldo	-723.107	34.730
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Werken		
Exploitatie		
Uitgaven	525.808	529.931
Ontvangsten	235.259	235.259
Saldo	-290.549	-294.672
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Interne organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	13.499.071	13.858.792
Ontvangsten	728.140	678.132
Saldo	-12.770.931	-13.180.661
Investerings		
Uitgaven	2.917.320	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.917.320	-65.000
Financiering		
Uitgaven	510.000	10.000
Ontvangsten	234.609	232.399

	2026	2027
Saldo	-275.391	222.399

3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnummers: 125231

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	36.407.533	38.471.005	41.760.579	44.426.318	48.319.421	50.106.045	51.314.522
1. Goederen en diensten	9.779.417	10.615.703	10.834.208	11.485.386	14.628.544	13.947.385	14.070.790
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.696.202	20.927.601	22.870.846	24.609.248	25.387.042	27.671.436	28.966.798
a. Politiek personeel	855.968	854.020	904.808	938.433	985.395	1.004.889	1.024.810
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.769.132	6.943.917	7.559.619	8.173.654	8.907.178	9.857.708	10.401.927
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.761.715	8.824.898	10.086.557	11.095.709	10.983.156	12.224.244	12.842.375
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	224.923	219.082	258.954	264.554	228.344	234.128	240.730
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.592.859	3.699.567
f. Andere personeelskosten	593.890	596.454	571.679	647.670	793.740	757.608	757.388
g. Pensioenen	1.345	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	617.710	713.802	1.190.880	1.276.894	1.274.900	1.255.250	1.045.250
4. Toegestane werkingssubsidies	6.274.348	6.148.156	6.801.649	6.918.658	6.777.542	6.958.181	7.060.400
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	969.608	861.361	1.290.830	990.290	749.972	834.554	860.817
- aan de politiezone	2.880.977	2.977.753	3.085.310	2.912.819	2.912.517	3.039.474	3.100.264
- aan de hulpverleningszone	1.059.563	1.145.596	1.180.031	1.395.733	1.480.544	1.587.064	1.634.676
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.129	329.681	30.000	342.683	259.260	147.459	98.494
- aan besturen van de eredienst	94.754	61.310	58.660	54.174	85.581	53.181	60.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	25.336	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.259.316	747.119	1.156.818	1.222.959	1.289.668	1.296.449	1.306.150
5. Andere operationele uitgaven	39.855	65.744	62.997	136.132	251.393	273.793	171.283
B. Financiële uitgaven	173.041	158.027	144.214	356.848	340.666	344.584	427.467
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	169.384	154.531	138.015	355.399	338.366	342.274	425.147
- aan financiële instellingen	129.430	116.529	103.613	310.683	293.352	279.485	332.786
- aan andere entiteiten	39.954	38.002	34.402	44.715	45.014	62.789	92.361
2. Andere financiële uitgaven	3.658	3.496	6.199	1.449	2.300	2.310	2.320

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	52.098.946
1. Goederen en diensten	13.999.899

I. Exploitatie-uitgaven	2027
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.782.306
a. Politiek personeel	1.045.146
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.874.002
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.089.818
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	245.257
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.809.444
f. Andere personeelskosten	718.639
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.025.250
4. Toegestane werkingssubsidies	7.136.493
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	870.310
- aan de politiezone	3.162.269
- aan de hulpverleningszone	1.683.716
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	43.614
- aan besturen van de eredienst	65.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigen	1.311.584
5. Andere operationele uitgaven	154.998
B. Financiële uitgaven	475.545
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	473.215
- aan financiële instellingen	452.907
- aan andere entiteiten	20.308
2. Andere financiële uitgaven	2.330

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	42.541.140	43.779.031	45.712.050	54.351.000	52.793.948	53.772.321	54.499.020
1. Ontvangsten uit de werking	5.681.827	5.593.200	5.925.880	6.461.945	6.736.744	6.903.082	7.055.892
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.446.319	23.634.087	24.825.462	31.567.745	29.467.632	30.480.054	31.301.155
a. Aanvullende belastingen	20.430.614	19.791.876	20.845.787	26.715.496	24.514.131	25.635.611	26.519.172
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.072.145	9.986.288	10.133.405	11.939.280	12.124.979	12.587.533	12.907.670
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.019.835	9.458.420	10.372.963	14.410.108	12.013.009	12.661.942	13.218.049
- Andere aanvullende belastingen	338.635	347.168	339.419	366.109	376.143	386.136	393.453
b. Andere belastingen en boetes	3.015.704	3.842.212	3.979.675	4.852.249	4.953.501	4.844.443	4.781.982
3. Werkingssubsidies	12.955.699	13.891.738	14.483.778	15.831.639	16.060.536	15.894.573	15.620.596
a. Algemene werkingssubsidies	6.199.800	6.242.463	6.778.378	7.362.961	7.530.927	7.768.334	7.626.470
- Gemeentefonds	4.829.474	5.012.373	5.151.788	5.400.648	5.454.202	5.613.504	5.629.802
- Andere algemene werkingssubsidies	1.370.326	1.230.090	1.626.590	1.962.313	2.076.725	2.154.830	1.996.667
- van de federale overheid	0	1.999	0	31.057	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.370.326	1.228.091	1.579.969	1.931.256	2.033.378	2.109.513	1.951.350
- van andere entiteiten	0	0	46.621	0	43.347	45.317	45.317

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Beersel GEM en Beersel OCMW (0207.506.358 / 0212.238.473)

143 / 185

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Specifieke werkingssubsidies	6.755.898	7.649.275	7.705.400	8.468.679	8.529.609	8.126.239	7.994.126
- van de federale overheid	673.130	824.222	1.395.130	1.346.537	1.384.065	1.299.706	1.086.706
- van de Vlaamse overheid	5.594.332	6.507.941	2.528.584	6.945.369	7.033.670	6.717.753	6.795.619
- van de provincie	23.890	4.371	100.000	37.761	4.364	4.126	4.040
- van de gemeente	0	7.570	134	0	0	0	0
- van andere entiteiten	464.546	305.171	3.681.553	139.012	107.510	104.654	107.761
4. Recuperatie individuele hulpverlening	119.014	107.974	121.212	122.705	143.800	123.250	123.250
5. Andere operationele ontvangsten	338.281	552.031	355.718	366.966	385.235	371.362	398.128
B. Financiële ontvangsten	1.328.050	1.472.503	903.918	1.716.812	1.522.420	1.468.165	1.288.945

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	55.616.198
1. Ontvangsten uit de werking	7.192.511
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.154.579
a. Aanvullende belastingen	27.383.180
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.227.658
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.755.122
- Andere aanvullende belastingen	400.400
b. Andere belastingen en boetes	4.771.400
3. Werkingssubsidies	15.824.930
a. Algemene werkingssubsidies	7.739.884
- Gemeentefonds	5.651.891
- Andere algemene werkingssubsidies	2.087.994
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	2.042.676
- van andere entiteiten	45.317
b. Specifieke werkingssubsidies	8.085.045
- van de federale overheid	1.085.856
- van de Vlaamse overheid	6.884.187
- van de provincie	4.040
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	110.962
4. Recuperatie individuele hulpverlening	123.250
5. Andere operationele ontvangsten	320.929
B. Financiële ontvangsten	1.205.665
III. Exploitatiesaldo	7.288.616
	6.622.501
	4.711.174
	11.284.647
	5.656.281
	4.789.858
	4.045.977

III. Exploitatiesaldo	4.247.373
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.292.150	0	4.752	1.275	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.292.150	0	0	1.275	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	4.752	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.207.805	2.914.648	6.994.007	13.822.535	12.601.861	23.142.002	17.854.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.194.359	2.885.934	6.985.254	13.670.074	12.565.590	22.647.402	17.784.904
a. Terreinen en gebouwen	1.135.028	513.233	1.857.558	5.169.583	6.757.408	14.070.898	8.329.721
b. Wegen en andere infrastructuur	1.432.901	1.463.783	3.929.926	2.484.420	3.846.373	6.071.028	8.575.075
c. Roerende goederen	691.883	609.958	1.016.189	363.966	1.439.862	1.988.241	364.656
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.934.547	298.961	181.580	5.652.105	521.948	517.236	515.452
2. Andere materiële vaste activa	13.447	28.714	8.753	152.461	36.271	494.600	70.000
a. Onroerende goederen	13.447	28.714	8.753	152.461	36.271	494.600	70.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	112.546	606.436	264.345	227.170	220.609	590.441	185.250
D. Toegestane investeringssubsidies	220.343	198.862	194.572	678.210	2.051.595	1.889.855	425.000
- aan de politiezone	0	0	0	156.514	252.851	226.462	250.000
- aan de hulpverleningszone	171.114	174.298	177.293	157.671	145.521	111.784	150.000
- aan besturen van de eredienst	43.900	24.564	10.777	364.024	1.653.223	1.546.609	20.000
- aan andere begunstigden	5.328	0	6.502	0	0	5.000	5.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	12.476.490
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.476.490
a. Terreinen en gebouwen	3.027.000
b. Wegen en andere infrastructuur	9.137.840
c. Roerende goederen	311.650
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	120.000
D. Toegestane investeringssubsidies	425.000
- aan de politiezone	250.000
- aan de hulpverleningszone	150.000

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan besturen van de eredienst	20.000						
- aan andere begunstigden	5.000						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	132.639	107.679	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	107.679
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.467.038	187.505	95.705	39.825	75.750	9.997.911	2.781.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.467.038	32.605	23.919	8.725	70.000	7.500	0
a. Terreinen en gebouwen	721.600	27.050	0	0	70.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.722.889	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	22.549	5.555	23.919	8.725	0	7.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	154.900	71.786	31.100	5.750	9.990.411	2.781.000
a. Onroerende goederen	0	154.900	71.786	31.100	5.750	9.990.411	2.781.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	19.843	224.314	1.076.931	3.308.735	3.371.926	2.954.248	1.227.700
- van de Vlaamse overheid	0	57.500	837.099	3.118.250	3.348.641	2.811.248	1.214.700
- van de provincie	19.843	166.814	239.832	168.566	13.000	143.000	13.000
- van andere entiteiten	0	0	0	21.919	10.285	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.225.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
2. Andere materiële vaste activa	1.225.000						
a. Onroerende goederen	1.225.000						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	103.880						
- van de Vlaamse overheid	103.880						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-4.213.324	-3.200.448	-6.177.360	-11.272.951	-11.318.711	-12.562.461	-14.348.775

III. Investeringsaldo	-11.692.610
------------------------------	--------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	3.075.292	3.422.053	-1.466.186	11.696	-5.662.430	-7.772.603	-10.302.798

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-7.445.238

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.577.781	1.142.458	1.009.504	1.126.274
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.577.781	1.142.458	1.009.504	1.126.274
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	199.745	710.821	116.245	42.003	147.409	297.000	510.000
1. Toegestane leningen	199.745	710.821	116.245	42.003	147.409	297.000	510.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	710.821	116.245	42.003	147.409	297.000	510.000
- aan andere begunstigten	199.745	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.013.934
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.013.934
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000
1. Toegestane leningen	10.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	10.000
- aan andere begunstigten	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.934.547	298.961	181.580	5.652.105	521.948	517.236	3.515.462
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.511.435	0	0	3.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.934.547	298.961	181.580	140.670	521.948	517.236	515.462
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	192.938	208.262	240.173	246.643	256.901	241.503	234.609
1. Terugvordering van toegestane leningen	192.938	208.262	240.173	246.643	256.901	241.503	234.609
a. Periodieke terugvorderingen	192.938	208.262	240.173	246.643	256.901	241.503	234.609

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	3.300.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	232.399
1. Terugvordering van toegestane leningen	232.399

II. Financieringsontvangsten	2027						
a. Periodieke terugvorderingen	232.399						
III. Financieringssaldo	815.322	-1.335.152	-845.637	4.278.964	-511.018	-547.765	2.113.797

III. Financieringssaldo	2.508.465
-------------------------	-----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.890.614	2.086.901	-2.311.823	4.290.660	-6.173.448	-8.320.368	-8.189.001

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.936.773

3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: 125231

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

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	3.044.603	0	3.523.195	0	6.567.798
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.044.603	0	3.513.195	0	6.557.798
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.044.603	0	3.513.195	0	6.557.798
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.044.603	0	3.513.195	0	6.557.798
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	542.751	0	66.444	0	609.195
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	542.751	0	66.444	0	609.195

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	255.469	805.098	1.260.885	305.836	417.316	543.195	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	255.469	805.098	1.260.885	305.836	417.316	543.195	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	255.469	805.098	1.260.885	305.836	417.316	543.195	550.000
b. Wegen en andere infrastructuur	255.469	805.098	1.260.885	305.836	417.316	543.195	550.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	152.062	222.122	168.566	0	66.444	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	152.062	222.122	168.566	0	66.444	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.220.000	1.210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.210.000	1.210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.210.000	1.210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.210.000	1.210.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	51.350	0	40.000	0	91.350
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	51.350	0	40.000	0	91.350
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	0	0	37.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	0	0	37.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.798	17.037	8.303	-2.788	0	10.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.798	17.037	8.303	-2.788	0	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	10.000	0	10.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	10.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	10.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO 4.7.4: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum
AC000088: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
B. Investerings in materiële vaste activa	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
a. Terreinen en gebouwen	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	330.000	0	330.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	330.000	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.100	90.724	54.429	0	0	0	8.595.571
B. Investerings in materiële vaste activa	12.100	90.724	54.429	0	0	0	8.595.571
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.100	90.724	54.429	0	0	0	8.595.571
a. Terreinen en gebouwen	12.100	90.724	54.429	0	0	0	8.595.571
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	330.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	330.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.500.000	2.862.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.500.000	2.862.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500.000	2.862.000
a. Terreinen en gebouwen	2.500.000	2.862.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	50.171	0	847.408	0	897.580
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.171	0	847.408	0	897.580
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.171	0	847.408	0	897.580
a. Terreinen en gebouwen	0	37.295	0	847.408	0	884.704
c. Roerende goederen	0	12.876	0	0	0	12.876
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.527	37.644	0	375.000	472.408
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	12.527	37.644	0	375.000	472.408
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	12.527	37.644	0	375.000	472.408
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	37.295	0	375.000	472.408
c. Roerende goederen	0	0	12.527	349	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	25.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	25.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	15.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	15.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 125231

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 51438 Alg. 4040101897

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 92936 Alg. 4042108838

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 135658 Alg. 4044111259

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 206484 Alg. 4046112738

Q_VOORLOPIG_2024_Q3 2024: Budg. 206620 Alg. 4048083501

3.4 Evolutie financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnummers: 125231

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.177.481	7.343.732	6.358.193	10.479.861	9.831.213	9.079.044
1. Financiële schulden op 1 januari	7.534.386	8.177.481	7.343.732	6.358.193	10.479.861	9.831.213
2. Nieuwe leningen	1.934.547	298.961	181.580	5.652.105	521.948	517.236
4. Overboekingen	-1.291.452	-1.132.710	-1.167.119	-1.530.436	-1.170.596	-1.269.405
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.143.159	1.144.315	1.160.290	1.112.946	1.141.084	1.400.985
1. Financiële schulden op 1 januari	964.125	1.143.159	1.144.315	1.160.290	1.112.946	1.141.084
2. Aflossingen	-1.112.418	-1.131.554	-1.151.144	-1.577.781	-1.142.458	-1.009.504
3. Overboekingen	1.291.452	1.132.710	1.167.119	1.530.436	1.170.596	1.269.405
Totaal financiële schulden	9.320.640	8.488.047	7.518.483	11.592.807	10.972.297	10.480.029

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	11.580.572	14.880.572
1. Financiële schulden op 1 januari	9.079.044	11.580.572
2. Nieuwe leningen	3.515.462	3.300.000
4. Overboekingen	-1.013.934	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.288.645	274.711
1. Financiële schulden op 1 januari	1.400.985	1.288.645
2. Aflossingen	-1.126.274	-1.013.934
3. Overboekingen	1.013.934	0
Totaal financiële schulden	12.869.217	15.155.283

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 125231

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 51438 Alg. 4040101897

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 92936 Alg. 4042108838

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 135658 Alg. 4044111259

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 206484 Alg. 4046112738

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 financiële risico's hernomen en waar mogelijk geactualiseerd.

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 financiële risico's hernomen en 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).

Jonge gezinnen en de ouderen brengen elk hun specifieke kosten met zich mee. Zo moeten er voor jongere gezinnen voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld baby- en peuteropvang, schoolvoorzieningen, aanbod vrije tijd en buitenschoolse opvang terwijl voor ouderen de zorg ook kan doorwegen op vlak van gezinshulp, maatregelen tegen vereenzaming, rusthuizen en assistentiewoningen. Het is noodzakelijk om de evolutie van de samenstelling van onze bevolking nauwgezet op te volgen om een gepast gemeentelijk aanbod te kunnen aanbieden aan de inwoners van Beersel.

De financiering van deze voorzieningen is zwaar voor een lokaal bestuur en subsidies van de hogere overheid zijn hier onontbeerlijk.

3.5.2 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De opcentiemen uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Inflatie heeft een positieve impact hebben op de ontvangsten uit APB en de OOV. De impact komt echter met vertraging ten opzichte van de uitgaven.

Vrijstellingsmaatregelen door de desbetreffende overheden kunnen een negatief effect hebben op de ontvangsten van de belastingen. Bijv. de gehele of gedeeltelijke vrijstelling op onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen.

3.5.3 Eigen gemeentebelastingen

Het opmaken van nieuwe belastingreglementen heeft het risico dat het toezicht een belastingreglement kan vernietigen. In dit geval moet de procedure hernomen worden en worden er ontvangsten mislopen. Om dit risico te minimaliseren worden de nieuwe belastingreglementen steeds aan het toezicht voorgelegd voordat ze geagendeerd worden ter goedkeuring op de gemeenteraad.

Het reglement kan door een belastingplichtige worden aangevochten bij de Raad van State. Een individuele aanslag kan aangevochten worden bij de rechtbank. Hierdoor kan een lange periode van rechtsonzekerheid ontstaan. Als de belastingplichtige gelijk krijgt, moet de belasting worden terugbetaald of kan dit een precedent zijn voor nog meer rechtszaken.

Sommige belastingen zijn doelbelastingen, zoals de gemeentelijke leegstandsheffing en de activeringsheffing van onbebouwde bouwgronden en kavels. Wanneer dit doel bereikt wordt, betekent dit dat de opbrengsten uit deze gemeentelijke belasting verminderen of verdwijnen. Het realistisch inschatten van toekomstige opbrengsten uit dergelijke doelbelastingen blijft een moeilijke oefening. Er bestaat een risico tot overschatting.

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 gebeurt aan de hand van een aantal parameters (aantal inwoners, centrumfunctie, fiscaliteit, landelijkheid, sociaal) waar de gemeente geen invloed kan op uitoefenen.

De groei van 3,5% van het gemeentefonds blijft gegarandeerd tot en met 2026.

De verschillen in de ontvangsten bij de verschillende gemeenten zijn groot. De grote steden gaan met het grootste deel van de koek lopen, de kleinere gemeenten krijgen weinig. Alle gemeenten moeten wel een antwoord bieden op de vele uitdagingen en opdrachten die ze hebben en verkrijgen van de hogere overheid. Misschien dringt een herverdeling van de middelen zich op.

Beersel krijgt ook een toelage uit het fonds open ruimte, deze krijgen de centrumsteden niet.

3.5.5 Pensioenbijdrage statutaire personeelsleden en de responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen wanneer de pensioenlast voor de gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen.

Twee factoren hebben een impact op de responsabiliseringsbijdragen:

- 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.
- 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 patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86%) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19%). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5%.

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.

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)

Niet alleen de eigen ontvangsten en uitgaven, maar ook deze van entiteiten die een toelage of dotatie van het bestuur ontvangen, zijn verwerkt in de jaarrekening. Belangrijk hierbij is dat er klare afspraken

gemaakt worden in verband met personeelskader, investeringen, aanvaardbare werkingskosten, inzet van eventuele reserves,... Dit om ernstige financiële risico's te vermijden.

De dotatie aan de **Politiezone Zennevallei** is gebaseerd op de verdeelsleutel vastgelegd tussen de gemeente Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en de stad Halle. Er blijft echter onzekerheid bestaan over de cofinanciering van de zones door de federale overheid. Externe factoren kunnen de hoogte van de dotatie beïnvloeden (inflatie, pensioendruk, hervormingen, subsidiestromen). Door de huidige inflatie betaalt de gemeente een hogere dotatie.

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

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

Met de **kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur** wordt jaarlijks overlegd wat de financiële afspraken inhouden, om op die manier de dotatie vast te leggen binnen een haalbaar kader.

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de inbreng bij grote investeringen aan onroerende goederen. Hierbij dient extra aandacht te worden besteed aan de subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Eens het subsidiedossier goedgekeurd geraakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up-to-date zijn of dat er inmiddels bijwerken, meerwerken of andere beschikbare technieken noodzakelijk zijn. De extra factuur wordt altijd door de gemeente gedragen. Dit is momenteel het geval met de renovatie van de O.L.Vrouwkerk van Alsemberg.

De **programmatie-vzw De Meent** ontvangt een toelage van de gemeente.

Naast bovengenoemde partner-besturen participeert gemeente Beersel nog in diverse **andere samenwerkingsverbanden**, met het oog op de versterking van de bestuurskracht. Deze netwerken gaan van formele tot informele overleggroepen (vb. burgemeestersoverleg) tot de oprichting van juridische structuren, in overleg met andere partners (vb. intergemeentelijk samenwerkingsverband

woonbeleid Zennevallei, Eerstelijnszone Zennevallei, IGS Zuidwest Rand, IGS Zennevallei Hergist). Uit een aantal van deze samenwerkingen vloeien financiële engagementen voort en een niet te onderschatten personeelsinzet. Het is de uitdaging om een goed gestructureerd overzicht te bewaren van al deze netwerken.

3.5.8 Beheren van de schuldenlast - renterisico

De openstaande lange termijnschuld is een belangrijk thema. Nieuwe leningen zijn echter nodig om investeringen te kunnen uitvoeren. Een bestuur kan broodnodige (vervangings-)investeringen niet uitstellen in functie van de schuldenlast. Het bestuur moet de afweging moeten maken welke investeringen in zijn stad of gemeente nodig zijn en moet daartoe de nodige beslissingen nemen om voldoende investeringscapaciteit te creëren.

Het gemeentebestuur wil 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.

Het evenwichtscriterium van de BBC, m.n. de autofinancieringsmarge heeft de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde AMF bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot haar openstaande schuld.

Onder invloed van de Oekraïne-crisis en fors stijgende inflatie heeft de ECB sinds 2022 haar monetair beleid bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn de interestlasten gestegen waardoor de leningen duurder worden.

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 nodig is.

Het is van essentieel belang om de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt. Het risico op het moeten teruggeven van een subsidie wegens niet voldoen aan de voorwaarden moet opgevolgd worden.

Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimulering van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf het ogenblik dat deze subsidie vervalt, de gerelateerde (personeel)kosten ten volle dient te worden gedragen.

3.5.10 Thesauriebeheer

Een openbaar bestuur mag niet risicovol beleggen. Hierbij moet in thesauriebeheer steeds rekening mee worden gehouden. De solvabiliteit van kredietinstellingen moet steeds opgevolgd worden, een spreiding van de geldmiddelen blijft aangeraden.

Om de sterke inflatie in te dijken heeft de ECB renteverhogingen doorgevoerd. De rentverhoging maakt het geld 'duurder' waardoor de economie afkoelt en de inflatie wordt gedempt. Het heeft ook tot gevolg dat de rente op spaar- en termijnrekeningen stijgen. Hiermee is er een einde gekomen aan de periode van negatieve korte-termijn rentevoeten.

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.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan een bestuur heel veel kosten besparen. Zo kan het bestuur zelf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken vooraf voeren, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB) of het nakijken van de jaarrekeningen. Anderzijds moet er bij de deurwaarder op aangedrongen worden het maken van (nutteloze) kosten zoveel mogelijk te beperken en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een strengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen.

Een "aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is aangewezen. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging losser moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen.

3.5.12 Desinvesteringen

De geplande verkoop van een aantal percelen bouwgrond en verouderd of niet langer functioneel gemeentelijk patrimonium zorgen voor financiële inkomsten om de geplande investeringen gedeeltelijk te financieren. Eveneens wordt hierdoor bespaard op het dure onderhoud van deze gebouwen.

De ontvangsten van de desinvesteringen werden op basis van recente schattingen (oktober 2023) ingeschreven 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 Energie en klimaat

In 2022 werden we geconfronteerd met nooit geziene hoge prijzen voor gas en elektriciteit. Vanaf 2023 zijn de energieprijzen weer sterk gezakt. De grote afhankelijkheid van België voor energie van het buitenland maakt dat de prijzen van energie een blijvend risico vormen op de toekomstige budgetten.

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

Het is duidelijk dat de klimaatsveranderingen op iedereen een impact hebben. In welke vorm dit zich zal uiten in de toekomst is nog onduidelijk. Natuurrampen op het grondgebied, toekomstige bijkomende of opgelegde maatregelen zijn mogelijks niet voorzien in het meerjarenplan.

3.5.15 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.

3.5.16 Impact beleid Vlaamse en federale regering

In 2024 hebben in België op alle niveaus verkiezingen plaats gevonden. Er wordt volop gewerkt aan de nieuwe beleidsplannen. Nieuwe accenten kunnen gelegd worden op verschillende beleidsniveaus. Momenteel is de impact ervan op het lokale bestuursniveau en de mogelijke financiële consequenties daarvan nog niet gekend.

3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

Om de inhoud van de financiële nota van de aanpassing meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk te weten hoe er te werk werd gegaan om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die gekozen zijn voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4^e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

In deze aanpassing zijn er wijzigingen doorgevoerd in het lopende budgetjaar 2024. Aangezien in de aanpassing van het meerjarenplan de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige jaren moet beschreven worden, zijn in deze aanpassing de boekjaren 2026 en 2027 toegevoegd.

EXPLOITATIE – UITGAVEN

Goederen en diensten

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2023	Jaarrekeningcijfers.
2024	Verschillende ramingen zijn verhoogd of verlaagd op basis van reeds geboekte uitgaven en de nog te verwachten uitgaven voor de laatste 3 maanden van 2024. De budgetten van gas en elektriciteit zijn de cijfers van de budgetraming 2024 van de energieleverancier VEB (update 1 juli 2024). Deze cijfers zijn opgemaakt op basis van historisch verbruik en de huidige dagprijzen + marge van 20%.
2025 - 2027	De kredieten zijn gewijzigd rekening houdend met de doorrekening van de indexering loonkosten en materiaalkosten door de leveranciers.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (zie ook punt 3.10 – Personeelsinzet)

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2023	Jaarrekeningcijfers.
2024	Aan de hand van de reeds geboekte lonen (tot en met september 2024) en wetende dat het planbureau geen loonindexatie meer voorziet werden de ingeschreven kredieten van de loonkosten voornamelijk in min bijgestuurd. De uitrol van het goedgekeurd organogram (04/2024) beperkte zich tot de aanwerving van de clusterverantwoordelijken. De voorziene openstaande vacatures werden in 2024 niet allemaal ingevuld waaronder de clusterverantwoordelijk Ruimte. De kost van de responsabiliseringsbijdrage is gebaseerd op de prognoses (gemeente/OCMW) van september 2024. De cijfers van het pensioenfonds voor contractuelen en de pensioenverzekering van de mandatarissen zijn ingeschreven zoals voorzien in de afgesloten financieringsplannen.
2025 - 2027	Het sociaal secretariaat heeft de loonkost voor 2025 gesimuleerd rekening houdend met 1 voorspelde indexering (maart 2025), de schaalverhogingen. In 2026 en 2027 is er ook telkens rekening gehouden met 1 indexsprong.

	De verdere uitrol van het goedgekeurde organogram is voornamelijk voorzien in 2025, de laatste functies zullen worden ingevulde in 2026. De kost voor de responsabiliseringsbijdrage, het pensioenfonds voor contractuelen en de pensioenverzekering voor mandatarissen is verder op basis van de simulaties ingeschreven tot 2027.
--	---

Individuele hulpverlening door het OCMW

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2023	Jaarrekeningcijfers.
2024	Aan de hand van de reeds geboekte leeflonen (tot eind september 2024) werden deze budgetten bijgestuurd. De raming van equivalent leefloon blijft hoog door de aanwezigheid van de Oekraïense vluchtelingen. De huisvestingskosten nemen een grote hap uit het budget bij de gezinnen met een laag inkomen. De vraag naar tussenkomsten huur en huurwaarborg stijgt waardoor de ramingen werden vermeerderd. Gezien de hoge prijzen voor een verblijf in een woonzorgcentrum, blijven de mensen steeds langer thuis wonen. Ook hier stijgt de vraag naar tussenkomsten. De ramingen voor tussenkomst gezinshulp een maaltijden zijn verhoogd.
2025 - 2027	Vanaf 2024 is het bedrag voor leefloon lager ingeschreven er vanuit gaande dat er uitstroom is van de Oekraïense vluchtelingen. Wel voorziet men voor elk jaar een stijging van individuele hulpverlening ingevolge de indexering van de leeflonen en de stijging van het aantal cliënten die hun facturen niet meer kunnen betalen. De andere ramingen werden doorgetrokken tot 2027.

Toegestane werkingssubsidies

De prijssubsidiefactor voor het AGB is herzien op basis van de aanpassingen in het meerjarenplan AGB en dit voor elk jaar van de meerjarenplanning. De prijssubsidie is noodzakelijk aangezien de jaarrekening van het AGB met een positief resultaat moet afsluiten.

De verschillende dotaties zijn aangepast op basis van de schrijvens die werden ontvangen van de verschillende instanties: de politiezone, de hulpverleningszone, de kerkfabrieken,...

Financiële uitgaven

Dit zijn vooral de renten van lopende leningen die gebudgetteerd zijn op basis van de aflossingstabel ontvangen van de banken en Fluvius en de renten van de nieuwe leningen (vanaf 2026 – 2027).

EXPLOITATIE – ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit werking

Jaar	Bedrag / assumptie
2023	Jaarrekeningcijfers.
2024	Op basis van de reeds geboekte ontvangsten uit prestatiediensten is een extrapolatie gemaakt voor de volgende maanden. De ramingen waar meer- of minderinkomsten zijn dan voorzien, zijn a rato aangepast.
2025 - 2027	Voor 2025 is daar waar de indexeringsclausule in de tariefreglementen is opgenomen, de prijzen met 2,97% verhoogd ten aanzien van vorig jaar. Voor 2025 en 2026 is een indexatie van de tarieven van telkens 2% voorzien.

Aanvullende belastingen

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2023	De jaarrekeningcijfers.
2024	Gewijzigd op basis van de herramingen ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst.
2025 - 2027	2024 is eveneens gewijzigd op basis van de herraming van de Vlaamse Belastingdienst.

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	De jaarrekeningcijfers.
2024	Gewijzigd op basis van de herraming van de Federale overheid Financiën.
2025 - 2027	Eveneens gewijzigd op basis van de herramingen van de Federale overheid Financiën.

Gemeentebelastingen (Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort - zie punt 3.11)

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2023	De jaarrekeningcijfers.
2024	Op basis van reeds geboekte kohieren belastingen zijn de ramingen aangepast waarbij een vermeerdering zeer waarschijnlijk is en een vermindering zeker is. Ingevolge de invoering van de gemeentelijke verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen is het reglement van de belasting bouwen en verbouwen opgeheven sinds 1 januari 2024. De belasting op masten en pylonen is verlaagd aangezien door het onderschrijven van het Lokaal Energie- en Klimaatplan er geen belastingen mogen worden geheven op hernieuwbare energie-installaties en Elia-masten.
2025 - 2027	Voor 2025, 2026 en 2027 is een indexering van telkens 2% toegepast. Aangezien een aantal belastingen doelbelastingen zijn, is het realistisch inschatten van deze belastingen een moeilijke oefening.

	Bij de belastingreglementen waar geen indexeringsformule is ingeschreven, zijn de ontvangsten doorgetrokken naar de volgende jaren (milieubelasting, belasting op economische bedrijvigheid en belasting op reclameborden en lichtreclames).
--	--

Algemene werkingssubsidies

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 – 2023	De jaarrekeningcijfers.
2024	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, dotatie open ruimte, ...
2025 - 2027	Idem maar vanaf 2027 wordt de subsidie ter compensatie van de Eliataks en de subsidie ter compensatie van het verlies aan ontvangsten uit dividenden (Fluvius) afgeschaft.

Specifieke werkingssubsidies

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 – 2023	De jaarrekeningcijfers.
2024 – 2027	De kredieten zijn ingeschreven volgens de aangeleverde cijfers door de diensten. Deze subsidies ontvangen we van de hogere overheid voor erkende diensten zoals de dienst gezinszorg, dienst kinderopvang, Woonzorgcentrum, gemeentelijk onderwijs of voor erkende projecten door de hogere overheid. De subsidies i.f.v. de uitbetaalde leeflonen en steun i.k.v de wet 2 april 1965 zitten ook in deze rubriek vervat.

Recuperatie individuele hulpverlening

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2023	De Jaarrekeningcijfers
2024 - 2027	De recuperatie van individuele hulpverlening is zeer voorzichtig ingeschat aangezien dit beslist wordt door het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Financiële ontvangsten

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	De jaarrekeningcijfers.
2024	De uitgekeerde dividenden zijn aangehouden zoals bij de voorgaande jaren. Door de hogere rentevoeten sinds 2023 worden er trimestrieel intresten ontvangen op de spaar- en termijnrekeningen. De ontvangsten zijn ingeschat op basis van de eerste drie kwartalen en de belegde middelen.

2025 - 2027	Ook voor deze periode zijn de uitgekeerde dividenden aangehouden. De dividenden van Fluvius vertegenwoordigen het grootste bedrag. Normaliter ontvangen wij dividendvoorzichten maar aangezien de nieuwe tariefmethodologie van de VREG nog niet gekend is, is het voor Fluvius onmogelijk om een inschatting van de dividenden te bezorgen. Uitgaande van een gelijkblijvend beleid van de ECB en financiering van investeringen deels door eigen middelen, zijn de ontvangsten van de renten steeds lager ingeschat dan het voorgaande jaar. Bij het pensioenfonds is er een stijgende rente aangezien dit fonds elk jaar nog aangroeit.
--------------------	---

INVESTERINGEN – UITGAVEN

Voor een overzicht van al de investeringsuitgaven verwijzen we naar de tabel opgenomen in de motivatie van de wijzigingen (Punt 2.1.). In deze tabel zijn t.a.v. de vorige aanpassing meerjarenplan de investeringsbudgetten verschoven in tijd of zijn er nieuwe investeringen toegevoegd.

INVESTERINGEN – ONTVANGSTEN

Bij de investeringsontvangsten maken we onderscheid tussen enerzijds desinvesteringen en anderzijds de te verwachte investeringssubsidies gekoppeld aan ingeschreven investeringsuitgaven. We verwijzen ook naar de tabellen opgenomen in de motivatie van de wijzigingen (Punt 2.1).

De planning van de desinvesteringen, m.n. de verkopen van gronden en gebouwen is in deze aanpassing meerjarenplanning gewijzigd of verschoven in de tijd i.f.v. haalbaarheid. De ramingen zijn gebaseerd op schattingsverslagen opgemaakt door erkende landmeters in oktober 2023.

FINANCIERING – UITGAVEN

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2023	De jaarrekeningcijfers.
2024	De toegestane lening aan het AGB is in overeenstemming gebracht met de uitgaven investeringen in het AGB voor het jaar 2023. De lening- en de leasingsaflossingen zijn ingeschreven volgens de aflossingstabellen die we jaarlijks krijgen van de banken, IVERLEK en Scholen van Morgen.
2025 - 2027	Idem.

FINANCIERING – ONTVANGSTEN

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2023	De rekeningcijfers.

2024	De vordering wegens toegestane lening aan het AGB is in overeenstemming gebracht met de aflossingstabel tot het jaar 2023 + het bedrag van de afschrijvingen van de afgewerkte investeringsprojecten.
2025-2027	Idem als in 2024 voor de terugbetaling toegestane leningen van het AGB. Een extra lening wordt in 2026 (3.000.000,00 euro) en in 2027 (3.300.000,00 euro) ingeschreven.

3.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie ter beschikking is.

De documentatie is beschikbaar op <https://www.beersel.be/product/2704/aanpassingen-strategisch-en-financieel-meerjarenplan-2020-2025> conform artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC).

3.8 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journaalvolgnummers: 125231

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 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

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

- AGB Beersel
- Cultuurcentrum De Meent vzw
- Eerstelijnszone Zennevallei vzw
- Haviland
- Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
- IGS Woonbeleid Zennevallei (Woonwinkel)
- IGS Lokale gezondheidspreventiewerking
- IGS Zennevallei Hergist
- IGS Zuidwestrand - Tewerkstelling
- Intradura
- Iverlek
- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Alseberg
- Kerkfabriek Sint Lambertus Beersel
- Kerkfabriek Sint Gaugericus Dworp
- Kerkfabriek Sint Jan de Doper Huizingen
- Logo Zenneland vzw
- Lokaal overlegplatform (LOP)
- Politiezone Zennevallei
- Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
- Vervoerregio Vlaamse Rand
- Woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei
- ZENDER - Toerisme Pajottenland & Zennevallei Toerisme Vlaams-Brabant vzw
- IGS Zennevallei Hergist

3.10 Personeelsinzet

Overzicht in voltijdse equivalenten, niveau en statuut, voor gemeente en OCMW samen.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vastbenoemd	120,54	91,8	91,1	98,4	98,4	98,4
Niveau A	21	16,8	19,6	20,6	20,6	20,6
Niveau B	37,6	28,4	29,4	31,1	31,1	31,1
Niveau C	31,94	19,3	17,3	22,8	22,8	22,8
Niveau D	30	27,3	24,8	25,4	25,4	25,4
Niveau E	0	0	0	0	0	0
Contractueel (niet-gesco)	169,11	177,31	169,67	186,1	188,1	188,1
Niveau A	3,5	2,5	1,5	2	2	2
Niveau B	18,15	20,46	16,67	17,91	19,91	19,91
Niveau C	73,22	53,4	49,81	66,31	66,31	66,31
Niveau D	74,24	66,04	65,03	64,51	64,51	64,51
Niveau E	0	0	0	0	0	0
IFIC Cat. 200		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 201		7,47	7,5	8,1	8,1	8,1
IFIC Cat. 202		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
IFIC Cat. 17		2	2	2	2	2
IFIC Cat. 15		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 14/14B		8,39	8,13	9,89	9,89	9,89
IFIC Cat. 12		0	1	1	1	1
IFIC Cat. 11/11B		12,79	12,27	12,69	12,69	12,69
IFIC Cat. 8		0	0	0	0	0
IFIC Cat. 6		2,56	3,15	3,15	3,15	3,15
IFIC Cat. 5		0	1	1	1	1
TOTAAL S+C	289,65	269,11	260,86	290,16	292,16	292,16
Niveau A	24,5	19,3	21,1	20,6	20,6	20,6
Niveau B	55,75	48,86	46,07	49,01	51,01	51,01
Niveau C	105,16	72,7	67,11	89,11	89,11	89,11
Niveau D	104,24	93,34	89,83	89,91	89,91	89,91
Niveau E	0	0	0	0	0	0
IFIC Cat. 200		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 201		7,47	7,5	8,1	8,1	8,1
IFIC Cat. 202		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
IFIC Cat. 17		2	2	2	2	2
IFIC Cat. 15		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 14/14B		8,39	8,13	9,89	9,89	9,89
IFIC Cat. 12		0	1	1	1	1
IFIC Cat. 11/11B		12,79	12,27	12,69	12,69	12,69
IFIC Cat. 8		0	0	0	0	0
IFIC Cat. 6		2,56	3,15	3,15	3,15	3,15
IFIC Cat. 5		0	1	1	1	1

Exclusief onderwijzend personeel GBS

3.11 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Omschrijving	REKENING 2022	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025	Nieuw transactie krediet 2026
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10 133 405	11 612 325	12 197 707	12 777 868	13 092 604
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 372 963	14 002 533	11 813 713	12 599 079	13 173 027
Aanvullenden - motorrijtuigen	339 419	365 917	383 805	396 021	403 060
Aanvullende belasting	20 845 787	25 980 775	24 395 225	25 772 968	26 668 691
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken	171 109	285 000	225 000	234 225	238 441
Op rioolnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	2 250	1 500	1 566	1 630	1 660
Verblijf lijkenhuis	0	112	117	127	130
Ontgraving	165	1 536	1 500	1 500	1 500
Jaarlijkse milieubelasting	515 870	544 000	550 000	550 000	550 000
Sluikstorten	17 620	14 000	15 000	16 000	17 000
Belasting economische bedrijvigheid	1 524 434	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000
Nachtwinkels en phoneshops	0	0	3 497	3 641	3 706
Verblijfsbelasting	4 950	9 000	9 368	9 752	9 928
Lichtreclames en vaste reclame inrichtingen	233 782	266 000	266 000	266 000	266 000
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	399 500	400 000	417 600	434 097	469 913
Plaatsrecht markten - vergunning taxi's	25 246	22 000	22 900	23 839	24 268
Masten en pylonen	129 500	148 085	154 142	160 461	0
Inname openbaar domein	65 948	60 000	62 454	65 015	66 185
Inname openbaar domein i.k.v. gas-elektriciteit en water	76 920	77 155	77 655	77 655	77 655
Parkingmeter	17 131	17 000	17 450	18 165	18 500
Bouwen en verbouwen	367 033	200 000	0	0	0
Activeringsheffing niet-bebouwde gronden	109 314	120 000	120 000	120 000	120 000
Leegstaande woningen en gebouwen	142 259	220 000	190 000	160 000	130 000
Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	4 125	31 110	30 000	20 000	15 000
Tweede verblijven	73 480	84 880	87 436	91 020	92 659
Andere belastingen -gemeentebelastingen	3 880 636	4 076 378	3 826 685	3 828 127	3 677 545
TOTAAL	24 726 423	30 057 153	28 221 910	29 601 095	30 346 236

3.12 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan	JR 2023	2024	2025	2026	2027
BD000002: Behoud van de open ruimte	788 931	2 162 007	2 035 638	524 520	527 379
AP000008: We werken aan gebiedsgerichte projecten.	2 500	2 500	7 500	7 500	7 500
AC000028: Verwerving van waardevolle natuurgebieden en opmaak van natuurbeheerplannen	2 500	2 500	7 500	7 500	7 500
MJP000604: Verwerving natuurgebieden -natuurverenigingen Beersel GEM	0	0	5 000	5 000	5 000
MJP000605: Subsidie aan Natuurpunt Beersel voor beheer natuurgebieden Beersel GEM	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
AP000009: We activeren burgers en ondernemers bij te dragen aan duurzame en groene ruimte.	1 320	2 250	2 250	2 250	2 250
AC000031: We stimuleren het vergroenen van woonwijken.	1 320	2 250	2 250	2 250	2 250
MJP000610: Subsidie aanleg groendaken - gezinnen Beersel GEM	1 320	2 250	2 250	2 250	2 250
AP000013: We valoriseren ons erfgoed	350 000	1 619 199	1 526 609	0	0
AC000041: We dragen bij aan de restauratie Hertogelijke OLV-kerk van Alsemberg.	350 000	1 619 199	1 526 609	0	0
MJP001655: Restauratie O.L.-Vrouw Alsemberg (subsidie) Beersel GEM	350 000	1 619 199	1 526 609	0	0
AP000014: We zetten het reguliere beleid 'openbare ruimte' verder	435 111	538 058	499 279	514 770	517 629
AC000042: We zetten het regulier beleid 'openbare ruimte' verder.	435 111	538 058	499 279	514 770	517 629
MJP000656: Werkingssubsidies gezinnen bus - carnavalbus Beersel GEM	34 171	30 500	30 000	30 000	35 000
MJP000666: Samenwerking regionaal Landschap Beersel GEM	8 307	8 680	9 000	9 700	9 700
MJP000674: Tussenkost drinkwater gezinnen Beersel GEM	312 683	366 272	373 598	381 070	387 929
MJP000699: Erfgoedcel Zennevallei Beersel GEM	12 072	13 000	13 500	14 000	0
MJP000702: Werkingssubsidies Kerkbesturen Beersel GEM	53 854	85 581	53 181	60 000	65 000
MJP000703: Investeringsubsidies Kerkbesturen Beersel GEM	14 024	34 024	20 000	20 000	20 000
BD000003: Alle Beerselaars leven op een veilige, duurzame en sociaal verbonden wijze samen.	5 047 399	5 100 022	5 105 755	5 275 910	5 338 075
AP000015: We werken aan brede, actieve participatie.	7 114	9 000	9 000	9 000	9 000
AC000043: We bepalen een participatievisie en maken een participatiereglement op.	7 114	9 000	9 000	9 000	9 000
MJP000714: Adviesraad cultuur (+heemkundige kring) Beersel GEM	7 114	9 000	9 000	9 000	9 000
AP000016: We gaan voor een inclusieve samenleving waar iedereen participeert.	327 040	204 400	40 880	40 880	0
AC000216: We maken van samenleven in diversiteit een succes d.m.v. het plan samenleven	327 040	204 400	40 880	40 880	0
MJP002262: Plan Samenleven doorstorten subsidie aan vzw De Rand Beersel GEM	327 040	204 400	40 880	40 880	0
AP000026: We omkaderen burgers die een rol opnemen in buurtwerking en sociale cohesie.	50 609	55 000	55 300	55 300	55 300
AC000068: We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.	50 609	55 000	55 300	55 300	55 300
MJP001908: Mantelzorgtoelage (ouderen + pers. met beperking) Beersel OCMW	48 125	52 000	52 000	52 000	52 000
MJP001930: Mantelzorgtoelage gezinnen met gehandicapten Beersel GEM	2 484	3 000	3 300	3 300	3 300
AP000027: We stimuleren buurtwerking.	2 998	3 300	3 300	3 300	3 300
AC000071: We faciliteren buurtcomités en initiatieven van buurtcultuur.	2 998	3 300	3 300	3 300	3 300
MJP000746: Subsidie buurtcultuur Beersel GEM	2 998	3 300	3 300	3 300	3 300
AP000028: We zetten het reguliere beleid 'Samenleven' verder.	4 659 638	4 828 322	4 997 275	5 167 430	5 270 475
AC000073: We zetten het regulier beleid samenleven verder.	4 659 638	4 828 322	4 997 275	5 167 430	5 270 475
MJP000753: Werkingstoelage GROS (opvangcentrum - link website) Beersel GEM	0	2 290	2 290	2 290	2 290
MJP000755: Subsidies Zuidervaring jongeren Beersel GEM	200	500	500	500	500

MJP000775: Specifieke subsidie - gezinnen - hemelwaterinstallatie	Beersel GEM	5 500	10 900	6 500	6 500	6 500
MJP000778: Dotatie Politie	Beersel GEM	2 912 819	2 912 517	3 039 474	3 100 264	3 162 269
MJP000782: Dotatie brandweer - investeringen	Beersel GEM	157 671	145 521	111 784	150 000	150 000
MJP001682: Dotatie brandweer - exploitatie	Beersel GEM	1 395 733	1 480 544	1 587 064	1 634 676	1 683 716
MJP001931: Werkingssubsidies aan verenigingen (11.11.11...)	Beersel GEM	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700
MJP001932: Werkingssubsidie aan de wereldwinkel	Beersel GEM	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
MJP001961: Subsidie ingevolge natuurrampen	Beersel GEM	16 000	8 000	8 000	8 000	0
MJP002092: Dotatie politie - investeringen	Beersel GEM	156 514	252 851	226 462	250 000	250 000
BD000004: Alle inwoners vinden de weg naar zorg, gezondheid en welzijn		29 048	19 578	19 578	19 578	19 578
AP000036: We nemen onze regierol op het vlak van het lokaal sociaal beleid op.		12 078	12 078	12 078	12 078	12 078
AC000095: We versterken Huis van het kind als centrale lokale actor in het gezinsbeleid.		12 078	12 078	12 078	12 078	12 078
MJP000806: Huis van het Kind	Beersel GEM	12 078	12 078	12 078	12 078	12 078
AP000038: We zetten het reguliere beleid 'Welzijn en zorg' verder.		16 970	7 500	7 500	7 500	7 500
AC000101: We zetten het regulier beleid Welzijn en zorg verder.		16 970	7 500	7 500	7 500	7 500
MJP001062: Toelage Familiehulp	Beersel OCMW	0	0	0	0	0
MJP001925: Premie voorhuwelijkssparen	Beersel GEM	0	0	0	0	0
MJP001937: Subsidie verenigingen die werken met gehandicapten	Beersel GEM	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000
MJP001991: Andere specifieke werkingssubsidies gezinnen (Digi. ondersteuningstoelage, energiepremie, pedag.onderst.)	Beersel OCMW	11 470	1 500	1 500	1 500	1 500
BD000005: Alle Beerselaars participeren aan het vrijetijdsaanbod		353 070	380 855	428 224	378 759	378 759
AP000040: We zetten in op een sterk uitgebouwd cultuurcentrum.		122 040	122 040	122 040	122 040	122 040
AC000105: We zetten doelgerichte acties op om alle inwoners te bereiken.		122 040	122 040	122 040	122 040	122 040
MJP001085: Werkingstoelage CC De Meent	Beersel GEM	122 040	122 040	122 040	122 040	122 040
AP000043: We vergroten de mogelijkheden voor cultuurbeleving voor en met de inwoners uit de regio.		12 072	11 860	13 079	13 614	13 614
AC000116: We werken actief mee aan regio-projecten.		0	0	0	0	0
MJP001096: Regio-projecten jeugd	Beersel GEM	0	0	0	0	0
AC000117: We werken samen met de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.		12 072	11 860	13 079	13 614	13 614
MJP001694: Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei BIB & CC	Beersel GEM	12 072	11 860	13 079	13 614	13 614
AP000044: We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.		179 786	207 105	203 105	203 105	203 105
AC000119: We subsidiëren de werking van erkende jeugdverenigingen en projecten.		32 086	35 905	35 905	35 905	35 905
MJP001099: Specifieke subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	13 751	15 930	15 930	15 930	15 930
MJP001100: Specifieke subsidies jongeren	Beersel GEM	1 775	3 415	3 415	3 415	3 415
MJP001936: Subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	16 560	16 560	16 560	16 560	16 560
AC000120: We onderzoeken nieuwe vormen van steun voor erkende verenigingen.		0	10 000	10 000	10 000	10 000
MJP001101: Specifieke subsidies verenigingen	Beersel GEM	0	10 000	10 000	10 000	10 000
AC000121: Subsidies voor erkende sportverenigingen en uitzonderlijke sportmanifestaties en -prestaties.		77 550	87 050	87 050	87 050	87 050
MJP001103: Specifieke subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	0	0	0	0	0
MJP001104: Subsidies uitzonderlijke sportprestaties	Beersel GEM	0	0	0	0	0
MJP001935: Subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	77 550	77 550	77 550	77 550	77 550
MJP002203: Bijzondere subsidies in de sportsector	Beersel GEM	0	9 500	9 500	9 500	9 500

AC000122: Subsidies erkende sociaal-culturele en culturele verenigingen met specifieke jeugdwerking.		70 150	74 150	70 150	70 150	70 150
MJP001934: Subsidies culturele verenigingen	Beersel GEM	70 150	74 150	70 150	70 150	70 150
AP000049: We ontwikkelen een bruisend en innovatief toeristisch aanbod.		9 172	9 850	10 000	10 000	10 000
AC000132: We zetten in op samenwerking om onze toeristische troeven te ontsluiten en promoten.		9 172	9 850	10 000	10 000	10 000
MJP001117: Bijdrage toerisme samenwerkingsverbanden	Beersel GEM	9 172	9 850	10 000	10 000	10 000
AP000053: We zetten het reguliere beleid 'Vrije tijd' verder.		30 000	30 000	80 000	30 000	30 000
AC000145: We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.		30 000	30 000	80 000	30 000	30 000
MJP001933: Subsidies aan Beerselse verenigingen ikv noodfonds COVID19 - cultuur, jeugd, sport en media	Beersel GEM	0	0	0	0	0
MJP002011: Werkingstoelage IGS Zennevallei hergist	Beersel GEM	30 000	30 000	80 000	30 000	30 000
BD000006: Elke Beerselaar kan levenslang leren.		345 114	361 817	369 402	370 931	372 506
AP000062: We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.		345 114	361 817	369 402	370 931	372 506
AC000170: We zetten het regulier beleid Leren en ontwikkelen verder.		345 114	361 817	369 402	370 931	372 506
MJP001362: Toegestane werkingssubsidies - Springveertje	Beersel GEM	75 473	79 960	82 893	82 893	82 893
MJP001363: Toegestane werkingssubsidies - Malleboot - 4	Beersel GEM	180 966	195 771	198 939	198 939	198 939
MJP001364: Toegestane werkingssubsidie - opvang zieke kinderen	Beersel GEM	7 001	0	0	0	0
MJP001721: Sociale voordelen toezicht	Beersel GEM	45 589	50 000	51 485	53 014	54 589
MJP001998: Prijs kind ingevolge legaat	Beersel GEM	85	85	85	85	85
MJP002072: Werkingssubsidie voor naschoolse opvang Sint-Victor	Beersel GEM	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
BD000007: Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars en landbouwers.		41 282	52 386	52 386	52 386	52 386
AP000068: We geven als werkgever zelf het goede voorbeeld inzake tewerkstelling van kansengroepen.		13 443	26 886	26 886	26 886	26 886
AC000182: We bouwen sociale tewerkstelling uit in eigen diensten.		13 443	26 886	26 886	26 886	26 886
MJP002236: Toegestane werkingssubsidie aanvullende lokale diensten	Beersel GEM	13 443	26 886	26 886	26 886	26 886
AP000070: We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.		27 839	25 500	25 500	25 500	25 500
AC000186: We zetten het regulier beleid 'werken' verder.		27 839	25 500	25 500	25 500	25 500
MJP001377: Toelage jaarmarkten	Beersel GEM	27 839	25 000	25 000	25 000	25 000
MJP001378: Promotiemateriaal	Beersel GEM	0	500	500	500	500
BD000008: Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig.		992 024	752 472	837 054	863 317	872 810
AP000072: We zorgen voor een burgergerichte dienstverlening.		0	0	0	0	0
AC000190: We voorzien onze basis dienstverlening mobiel en laagdrempelig.		0	0	0	0	0
MJP001700: Sociale voordelen onderwijs - niet gebruiken	Beersel GEM	0	0	0	0	0
AP000079: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.		992 024	752 472	837 054	863 317	872 810
AC000214: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.		992 024	752 472	837 054	863 317	872 810
MJP001567: Prijssubsidies AGB	Beersel GEM	990 290	749 972	834 554	860 817	870 310
MJP001827: Coronatoelage aan het AGB Beersel	Beersel GEM	0	0	0	0	0
MJP002035: Noodhulp aan Oekraïne	Beersel GEM	0	0	0	0	0
MJP002229: Subsidie Bike for Life	Beersel GEM	1 734	2 500	2 500	2 500	2 500
Totaal		7 596 868	8 829 137	8 848 037	7 485 400	7 561 493

	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal investeringssubsidies	678 210	2 051 595	1 889 855	425 000	425 000
Beersel GEM	678 210	2 051 595	1 889 855	425 000	425 000
Totaal werkingssubsidies	6 918 658	6 777 542	6 958 181	7 060 400	7 136 493
Beersel GEM	6 859 063	6 724 042	6 904 681	7 006 900	7 082 993
Beersel OCMW	59 595	53 500	53 500	53 500	53 500
Totaal subsidies	7 596 868	8 829 137	8 848 037	7 485 400	7 561 493