



Beersel



**AUTONOM
GEMEENTEBEDRIJF**

Provincie Vlaams – Brabant
Arrondissement Halle – Vilvoorde
Autonom Gemeentebedrijf Beersel
NIS 23003

Aanpassing Strategisch en financieel meerjarenplan

2020-2025

Wijziging budget 2022

Raad van Bestuur 28/09/2022

Autonom Gemeentebedrijf Beersel
Alsebergsteenweg 1046
1652 Alseberg
Voorzitter: Eddy Deknopper
Secretaris: Christine Descornez



**AUTONOM
GEMEENTEBEDRIJF**

Inhoudstafel

Inleiding

Situering

1 Deel I: Strategische nota meerjarenplan

- 1.1 De impact van de inflatie op de gestelde actieplannen/acties
- 1.2 Prioritaire doelstellingen
- 1.3 Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

2 Deel II: Aangepaste financiële nota bij het beleidsplan

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

3 Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

- 3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- 3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- 3.3 Aangepaste investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- 3.4 Aangepaste evolutie financiële schulden (T4)
- 3.5 Financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025
 - 3.5.1 De noodzaak tot externe financiering: beheren van de schuldenlast
 - 3.5.2 Opvolging van onvermogende debiteuren
 - 3.5.3 Financiële risico's die te maken hebben met personeelsinzet
 - 3.5.4 Onderhoud infrastructuur
 - 3.5.5 Stijgende energieprijzen
 - 3.5.6 Oorlog Rusland - Oekraïne
 - 3.5.7 Toenemende digitalisering
 - 3.5.8 Overhead, organisatiebeheersing, interne en externe controle
 - 3.5.9 Kosten van betwistingen en rechtszaken
- 3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

- 3.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie ter beschikking is
- 3.8 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- 3.9 Personeelsinzet
- 3.10 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Inleiding

Situering

Het autonoom gemeentebedrijf Beersel, met rechtspersoonlijkheid, is opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 1 juli 2005, voor onbepaalde duur. De statuten werden vervolgens aangepast door het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013 en van 22 mei 2019. Het AGB is belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang: met name beleidsuitvoerende taken, niet met het beleid zelf.

Het AGB dient, zoals de gemeente en het OCMW; minstens één keer per jaar het meerjarenplan aan te passen, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgend jaar worden vastgesteld. Als het nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopend jaar worden aangepast. Daarnaast kunnen in het meerjarenplan, als dit nodig is, alleen de kredieten voor het lopende jaar aangepast worden.

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

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

Alle ontvangsten en uitgaven van exploitatie en investeringen zijn, indien nodig, zowel in plus of in min gewijzigd. De prijssubsidiefactor werd herzien zodat de grootte van de prijssubsidie die de gemeente aan het AGB toekent, kon worden bepaald.

Het resultaat van de rekening 2021 werd verwerkt in deze aanpassing.

De prijzen van energie (gas en elektriciteit) blijven doorstijgen. Om de tussenkomst van de gemeente (prijssubsidie) binnen de perken te houden, worden er in het najaar maatregelen getroffen om het verbruik van gas en elektriciteit te verminderen. Ook de andere kosten zullen kritisch bekeken en bijgestuurd worden.

Het resultaat van deze oefening wordt verwerkt in de volgende aanpassing meerjarenplan waar ook het budget van 2023 zal vastgesteld worden.

1 Deel I: Strategische nota meerjarenplan

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

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

In het najaar zal de strategische nota en de reguliere werking van het AGB grondig worden geëvalueerd. Acties/actieplannen zullen mogelijks inhoudelijk moeten worden gewijzigd, geschrapt of verschoven in tijd gezien de hoge inflatie. Ook in de reguliere werking zal er ingegrepen moeten worden om de kosten te verminderen en de ontvangsten te verhogen.

Hopelijk komen er in het najaar nog maatregelen van de hogere overheid zodat de stijgende trend van de energiekosten kan gestopt worden.

1.2 Prioritaire doelstellingen

De term “prioritair” slaat op het al dan niet rapporteren door middel van beleidsrapporten.

De rapportering moet de raadsleden toelaten om het beleid te sturen op hoofdlijnen en om te focussen op de aspecten van het beleid die essentieel zijn.

Het aantal prioritaire beleidsdoelstellingen kon vrij worden gekozen. Het AGB Beersel heeft voor het meerjarenplan 2020-2025 gekozen voor 1 prioritaire doelstelling, met prioritaire actieplannen en prioritaire acties:

Prioritaire doelstelling: Beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium vrije tijd.

Binnen deze beleidsdoelstelling zijn 3 actieplannen ondergebracht met 14 acties:

Actieplan: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de sportinfrastructuur en het gebruik ervan.

Actie – Toegang tot de sportaccommodaties vergemakkelijken

Actie – Digitale beeldschermen in sportzalen om op hedendaagse manier te promoten

Actie – Gebruik van planningstool om bezetting van sportinfrastructuur te optimaliseren

Actie – Energiezuinige ingrepen aan sportzalen Lot en Beersel

Actieplan: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het gebruik ervan.

Actie - Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en bereikbaarheid jeugdinfrastructuur te verbeteren (DOC)

Actie – Toegang tot jeugdinfrastructuur vergemakkelijken

Actie – Digitale beeldschermen in jeugdinfrastructuur om op hedendaagse manier te promoten

Actie – Gebruik van planningstool om bezetting van jeugdinfrastructuur te optimaliseren

Actie – Energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur

Actieplan: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de infrastructuur voor toerisme en het gebruik ervan.

Actie - Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de infrastructuur van toerisme te verbeteren

Actie – Toegang tot de toeristische accommodaties verbeteren

Actie – Digitale beeldschermen in infrastructuur voor toerisme om op hedendaagse manier te promoten

Actie – Ontwikkelen en promoten BC De Lambiek voor toerisme en events

Actie – Energiezuinige ingrepen aan de infrastructuur voor toerisme

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 2752

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: AGB: AGB Beersel

AGB Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	606.434	501.186	690.576	578.927	582.460	585.257
Ontvangsten	1.016.863	916.178	1.115.768	1.034.604	1.034.179	935.632
Saldo	410.430	414.992	425.192	455.677	451.719	350.375
Investerings						
Uitgaven	231.122	710.821	197.811	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.122	-710.821	-197.811	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
Uitgaven	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
Ontvangsten	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Saldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485

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

Beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium in de sectoren Sport, Jeugd en Toerisme. AGB zal hierbij uitvoering geven aan het gemeentelijk sport-, jeugd- en toerismebeleid en de visie van de gemeente in deze materies. Via een efficiënt management zal het AGB de optimalisatie van het gebruik van de infrastructuur bewerkstelligen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	606.434	501.186	690.576	578.927	582.460	585.257
Ontvangsten	1.016.863	916.178	1.115.768	1.034.604	1.034.179	935.632
Saldo	410.430	414.992	425.192	455.677	451.719	350.375
Investerings						
Uitgaven	231.122	710.821	197.811	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.122	-710.821	-197.811	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
Uitgaven	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
Ontvangsten	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Saldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485

Prioritair actieplan: AP000001: Het AGB beheert, exploteert en optimaliseert de sportinfrastructuur en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploteert en optimaliseert de sportinfrastructuur en het gebruik ervan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.181	42.536	48.041	48.411	48.435	48.459
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.181	-42.536	-48.041	-48.411	-48.435	-48.459
Investerings						
Uitgaven	169.557	543.081	74.311	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.557	-543.081	-74.311	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000001: Organiseren van toegankelijkheidscans bij de sportaccommodaties

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de sportaccommodaties te verbeteren.

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

Prioritaire actie: AC000002: Toegang tot sportaccommodaties vergemakkelijken.

Toegang tot de sportaccommodaties voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	30.689	49.311	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.689	-49.311	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000003: Digitale beeldschermen in sportzalen om op hedendaagse manier te promoten.

Sportzalen uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Investerings						
Uitgaven	0	7.013	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.013	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000004: Gebruik van planningstool om bezetting van sportinfrastructuur te optimaliseren.

Inzet op het gebruik van een planningstool om de bezetting van de sportinfrastructuur door verenigingen en individuele gebruikers te optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.235	4.472	2.000	2.370	2.393	2.417
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.235	-4.472	-2.000	-2.370	-2.393	-2.417
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000005: Energiezuinige ingrepen aan sportzalen Lot en Beersel.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de sportzalen Lot en Beersel en hun installaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.946	37.023	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.946	-37.023	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	169.557	505.379	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.557	-505.379	-25.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000003: Het AGB beheert, exploteert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploteert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het gebruik ervan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.556	9.460	10.564	13.064	13.064	13.064
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.556	-9.460	-10.564	-13.064	-13.064	-13.064
Investerings						
Uitgaven	5.422	3.228	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	-3.228	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000007: Toegankelijkheid en bereikbaarheid jeugdinfrastructuur verbeteren (DOC).

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de jeugdinfrastructuur te verbeteren.

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

Prioritaire actie: AC000008: Toegang tot jeugdinfrastructuur vergemakkelijken.

Toegang tot de jeugdinfrastructuur voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

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

Prioritaire actie: AC000009: Digitale beeldschermen in jeugdinfrastructuur om op hedendaagse manier te promoten.

De jeugdinfrastructuur uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	376	564	564	564	564
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-376	-564	-564	-564	-564
Investerings						
Uitgaven	0	3.228	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.228	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000010: Gebruik van planningstool om bezetting van jeugdinfrastructuur te optimaliseren.

Inzet op het gebruik van een planningstool om de bezetting van de jeugdinfrastructuur door verenigingen en individuele gebruikers te optimaliseren.

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

Prioritaire actie: AC000011: Energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur en zijn installaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.556	9.084	10.000	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.556	-9.084	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	5.422	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000005: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de infrastructuur voor toerisme en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de infrastructuur voor toerisme en het gebruik ervan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.585	9.860	14.564	21.064	21.064	21.064
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.585	-9.860	-14.564	-21.064	-21.064	-21.064
Investerings						
Uitgaven	5.422	3.228	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	-3.228	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000013: Toegankelijkheid en bereikbaarheid infrastructuur voor toerisme verbeteren.

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de infrastructuur voor toerisme te verbeteren.

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

Prioritaire actie: AC000014: Toegang tot de toeristische accommodaties vergemakkelijken.

Toegang tot de toeristische accommodaties voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

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

Prioritaire actie: AC000015: Digitale beeldschermen in de infrastructuur voor toerisme om op hedendaagse manier te promoten.

De infrastructuur voor toerisme uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	376	564	564	564	564
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-376	-564	-564	-564	-564
Investerings						
Uitgaven	0	3.228	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.228	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000016: Ontwikkelen en promoten De Lambiek voor toerisme en events.

Ontwikkelen en promoten van De Lambiek als bestemming voor zakentoeisme, bierevents en toeristische bezoeken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.029	400	4.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.029	-400	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000017: Energiezuinige ingrepen aan infrastructuur voor toerisme.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de infrastructuur voor toerisme en zijn installaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.556	9.084	10.000	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.556	-9.084	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	5.422	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	544.112	439.330	617.406	496.387	499.896	502.670
Ontvangsten	1.016.863	916.178	1.115.768	1.034.604	1.034.179	935.632
Saldo	472.751	476.847	498.362	538.217	534.282	432.962
Investerings						
Uitgaven	50.722	161.285	123.500	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.722	-161.285	-123.500	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
Uitgaven	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
Ontvangsten	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Saldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.beersel.be/product/2705/aanpassingen-strategisch-en-financieel-meerjarenplan-2020-2025-agb-beersel>

1.3 Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 2752

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Boven Beleidsdoelstelling:: AGB: AGB Beersel

AGB Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	606.434	501.186	690.576	578.927	582.460	585.257
Ontvangsten	1.016.863	916.178	1.115.768	1.034.604	1.034.179	935.632
Saldo	410.430	414.992	425.192	455.677	451.719	350.375
Investerings						
Uitgaven	231.122	710.821	197.811	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.122	-710.821	-197.811	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
Uitgaven	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
Ontvangsten	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Saldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485

Beleidsdoelstelling: BD000001: Het AGB heeft als doel het beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium vrije tijd

Beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium in de sectoren Sport, Jeugd en Toerisme. AGB zal hierbij uitvoering geven aan het gemeentelijk sport-, jeugd- en toerismebeleid en de visie van de gemeente in deze materies. Via een efficiënt management zal het AGB de optimalisatie van het gebruik van de infrastructuur bewerkstelligen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	606.434	501.186	690.576	578.927	582.460	585.257
Ontvangsten	1.016.863	916.178	1.115.768	1.034.604	1.034.179	935.632
Saldo	410.430	414.992	425.192	455.677	451.719	350.375
Investerings						
Uitgaven	231.122	710.821	197.811	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.122	-710.821	-197.811	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
Uitgaven	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
Ontvangsten	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Saldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485

Actieplan: AP000001: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de sportinfrastructuur en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de sportinfrastructuur en het gebruik ervan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.181	42.536	48.041	48.411	48.435	48.459
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.181	-42.536	-48.041	-48.411	-48.435	-48.459
Investerings						
Uitgaven	169.557	543.081	74.311	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.557	-543.081	-74.311	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000001: Organiseren van toegankelijkheidscans bij de sportaccommodaties

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de sportaccommodaties te verbeteren.

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

Actie: AC000002: Toegang tot sportaccommodaties vergemakkelijken.

Toegang tot de sportaccommodaties voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	30.689	49.311	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.689	-49.311	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000003: Digitale beeldschermen in sportzalen om op hedendaagse manier te promoten.

Sportzalen uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Investerings						
Uitgaven	0	7.013	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.013	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000004: Gebruik van planningstool om bezetting van sportinfrastructuur te optimaliseren.

Inzet op het gebruik van een planningstool om de bezetting van de sportinfrastructuur door verenigingen en individuele gebruikers te optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.235	4.472	2.000	2.370	2.393	2.417
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.235	-4.472	-2.000	-2.370	-2.393	-2.417
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000005: Energiezuinige ingrepen aan sportzalen Lot en Beersel.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de sportzalen Lot en Beersel en hun installaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.946	37.023	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.946	-37.023	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	169.557	505.379	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.557	-505.379	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000002: Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector sport v...

Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector sport verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.611	280.637	367.540	251.071	252.492	253.923
Ontvangsten	45.948	48.635	75.027	74.010	74.010	74.010
Saldo	-127.662	-232.002	-292.513	-177.061	-178.482	-179.913
Investerings						
Uitgaven	32.338	161.285	121.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.338	-161.285	-121.000	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						

Actie: AC000006: Regulier beleid infrastructuur sector Sport.

Inzet op het regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in de sector Sport.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.611	280.637	367.540	251.071	252.492	253.923
Ontvangsten	45.948	48.635	75.027	74.010	74.010	74.010
Saldo	-127.662	-232.002	-292.513	-177.061	-178.482	-179.913
Investerings						
Uitgaven	32.338	161.285	121.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.338	-161.285	-121.000	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						

Actieplan: AP000003: Het AGB beheert, exploteert en optimaliseert de jeuginfrastructuur en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploteert en optimaliseert de jeuginfrastructuur en het gebruik ervan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.556	9.460	10.564	13.064	13.064	13.064
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.556	-9.460	-10.564	-13.064	-13.064	-13.064
Investerings						
Uitgaven	5.422	3.228	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	-3.228	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000007: Toegankelijkheid en bereikbaarheid jeugdinfrastructuur verbeteren (DOC).

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de jeugdinfrastructuur te verbeteren.

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

Actie: AC000008: Toegang tot jeugdinfrastructuur vergemakkelijken.

Toegang tot de jeugdinfrastructuur voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

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

Actie: AC000009: Digitale beeldschermen in jeugdinfrastructuur om op hedendaagse manier te promoten.

De jeugdinfrastructuur uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	376	564	564	564	564
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-376	-564	-564	-564	-564
Investerings						
Uitgaven	0	3.228	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.228	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000010: Gebruik van planningstool om bezetting van jeugdinfrastructuur te optimaliseren.

Inzet op het gebruik van een planningstool om de bezetting van de jeugdinfrastructuur door verenigingen en individuele gebruikers te optimaliseren.

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

Actie: AC000011: Energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur en zijn installaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.556	9.084	10.000	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.556	-9.084	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	5.422	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000004: Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector jeugd v...

Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector jeugd verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.751	67.910	103.011	88.041	88.382	88.733
Ontvangsten	11.923	14.174	18.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	-58.828	-53.736	-85.011	-61.041	-61.382	-61.733
Investerings						
Uitgaven	6.562	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.562	0	-2.500	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000012: Regulier beleid infrastructuur sector Jeugd.

Inzet op het regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in de sector Jeugd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.751	67.910	103.011	88.041	88.382	88.733
Ontvangsten	11.923	14.174	18.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	-58.828	-53.736	-85.011	-61.041	-61.382	-61.733
Investerings						
Uitgaven	6.562	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.562	0	-2.500	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000005: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de infrastructuur voor toerisme en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de infrastructuur voor toerisme en het gebruik ervan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.585	9.860	14.564	21.064	21.064	21.064
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.585	-9.860	-14.564	-21.064	-21.064	-21.064
Investerings						
Uitgaven	5.422	3.228	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	-3.228	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000013: Toegankelijkheid en bereikbaarheid infrastructuur voor toerisme verbeteren.

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de infrastructuur voor toerisme te verbeteren.

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

Actie: AC000014: Toegang tot de toeristische accommodaties vergemakkelijken.

Toegang tot de toeristische accommodaties voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

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

Actie: AC000015: Digitale beeldschermen in de infrastructuur voor toerisme om op hedendaagse manier te promoten.

De infrastructuur voor toerisme uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	376	564	564	564	564
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-376	-564	-564	-564	-564
Investerings						
Uitgaven	0	3.228	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.228	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000016: Ontwikkelen en promoten De Lambiek voor toerisme en events.

Ontwikkelen en promoten van De Lambiek als bestemming voor zakentoeisme, bierevents en toeristische bezoeken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.029	400	4.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.029	-400	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017: Energiezuinige ingrepen aan infrastructuur voor toerisme.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de infrastructuur voor toerisme en zijn installaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.556	9.084	10.000	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.556	-9.084	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	5.422	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000006: Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector toerism...

Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector toerisme verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.414	27.734	88.648	87.073	87.999	88.876
Ontvangsten	19.393	16.852	35.000	53.000	54.000	55.000
Saldo	-10.021	-10.882	-53.648	-34.073	-33.999	-33.876
Investerings						
Uitgaven	11.822	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.822	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000018: Regulier beleid infrastructuur sector Toerisme.

Inzet op het regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in de sector Toerisme.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.414	27.734	88.648	87.073	87.999	88.876
Ontvangsten	19.393	16.852	35.000	53.000	54.000	55.000
Saldo	-10.021	-10.882	-53.648	-34.073	-33.999	-33.876
Investerings						
Uitgaven	11.822	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.822	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000007: Overig beleid

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	270.337	63.049	58.207	70.203	71.024	71.138
Ontvangsten	939.599	836.516	987.741	880.594	879.169	779.622
Saldo	669.262	773.467	929.534	810.391	808.144	708.484
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
Ontvangsten	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Saldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485

Actie: AC000019: Regulier beleid infrastructuur AGB Algemeen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	270.337	63.049	58.207	70.203	71.024	71.138
Ontvangsten	939.599	836.516	987.741	880.594	879.169	779.622
Saldo	669.262	773.467	929.534	810.391	808.144	708.484
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
Ontvangsten	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Saldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485

2 Deel II: Aangepaste financiële nota bij het beleidsplan

2.1 Motivering van de wijzigingen

De wijziging van het budget 2022 in de meerjarenplanning (AMJP) gebeurt hoofdzakelijk door de noodzaak om de kredieten van energie (gas en elektriciteit) aan te passen.

Op basis van de budgetraming 2022 van de energieleverancier VEB (update 1 augustus 2022) worden kredieten voor gas en elektriciteit als volgt aangepast:

	Budget 2022	Wijziging	Nieuw Budget 2022
gas	41 470,00	124 061,40	165 531,40
elektriciteit	69 230,00	63 080,00	132 310,00
TOTAAL	110 700,00	187 141,40	297 841,40

VEB maakt maandelijks budgetramingen op basis van het historisch verbruik en de huidige dagprijzen. De invloed van de coronajaren zijn in deze ramingen weggewerkt.

In deze wijziging zijn de uitgaven en de ontvangsten in plus of min bijgestuurd op basis van de boekingen van de eerste zes maanden van het jaar.

De kredieten van de investeringsuitgaven werden kritisch bekeken en zijn verminderd met 159.723,62 euro, m.n. van 357.535,00 euro naar 197.812,00 euro. De geplande investeringen van 2022 zijn reeds gegund.

Op basis van de aangepaste kredieten is de prijssubsidiefactor opnieuw berekend om de hoogte van de nodige prijssubsidie te kunnen ramen. De prijssubsidiefactor stijgt ingevolge de wijzigingen van 16,16 naar 18,15 wat een stijging van de prijssubsidie van 108.130,71 euro impliceert.

De toegestane lening van de gemeente voor de financiering van de investeringen is verminderd met 9.968,12 euro en het krediet voor de aflossingen van de toegestane leningen is verminderd met 6.418,23 euro. Deze kredieten zijn correct gezet en vormen een spiegel met de toegestane lening en de vordering kapitaalaflossingen van de gemeente.

Tot slot is het resultaat van jaarrekening 2021 ten bedrage van 210.695 euro verwerkt in deze aanpassing.

De aanpassingen zijn verwerkt in de hiernavolgende schema's: het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1), de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2) en het aangepaste overzicht van de kredieten is opgenomen in schema M3.

2.2 Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnummers: 2752

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	606.434	501.186	690.576	578.927	582.460	585.257
Ontvangst	1.016.863	916.178	1.115.768	1.034.604	1.034.179	935.632
Saldo	410.430	414.992	425.192	455.677	451.719	350.375
Investering						
Uitgave	231.122	710.821	197.811	21.000	21.000	21.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.122	-710.821	-197.811	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
Uitgave	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
Ontvangst	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Saldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	606.434	501.186	690.576	578.927	582.460	585.257
Ontvangst	1.016.863	916.178	1.115.768	1.034.604	1.034.179	935.632
Saldo	410.430	414.992	425.192	455.677	451.719	350.375
Investering						
Uitgave	231.122	710.821	197.811	21.000	21.000	21.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.122	-710.821	-197.811	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
Uitgave	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
Ontvangst	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Saldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485

2.3 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: 2752

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	410.430	414.992	425.192	455.677	451.719	350.375
a. Ontvangsten	1.016.863	916.178	1.115.768	1.034.604	1.034.179	935.632
b. Uitgaven	606.434	501.186	690.576	578.927	582.460	585.257
II. Investeringsaldo	-231.122	-710.821	-197.811	-21.000	-21.000	-21.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	231.122	710.821	197.811	21.000	21.000	21.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	179.307	-295.829	227.380	434.677	430.719	329.375
IV. Financieringsaldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485
a. Ontvangsten	199.745	710.821	270.032	0	0	0
b. Uitgaven	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	192.064	210.695	259.558	190.405	187.727	86.890
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.043.834	2.235.898	2.446.593	2.706.152	2.896.557	3.084.283
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.043.834	2.235.898	2.446.593	2.706.152	2.896.557	3.084.283
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.235.898	2.446.593	2.706.152	2.896.557	3.084.283	3.171.173
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.235.898	2.446.593	2.706.152	2.896.557	3.084.283	3.171.173

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	410.430	414.992	425.192	455.677	451.719	350.375
II. Netto periodieke aflossingen	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	223.442	210.695	187.338	211.405	208.727	107.890

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	223.442	210.695	187.338	211.405	208.727	107.890
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-493.119	-476.831	-483.796	-479.952	-461.690	-442.758
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	680.107	681.128	721.650	724.224	704.682	685.243
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-269.678	-266.136	-296.458	-268.547	-252.964	-334.868

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	2.235.898	2.446.593	2.706.152	2.896.557	3.084.283	3.171.173
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.235.898	2.446.593	2.706.152	2.896.557	3.084.283	3.171.173
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	223.442	210.695	187.338	211.405	208.727	107.890
Totale Autofinancieringsmarge	223.442	210.695	187.338	211.405	208.727	107.890
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-269.678	-266.136	-296.458	-268.547	-252.964	-334.868
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-269.678	-266.136	-296.458	-268.547	-252.964	-334.868

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

2.4 Aangepast overzicht van de kredieten (M3)

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 2752

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	690.576	1.115.768
Investerings	197.811	0
Financiering	237.854	270.032
Leningen en leasings	237.854	270.032

3 Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 2752

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	349.962	337.758	0	0	0	0
Saldo	349.962	337.758	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
Ontvangsten	199.745	710.821	270.032	0	0	0
Saldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	336.097	438.137	632.369	508.724	511.435	514.119
Ontvangsten	77.265	79.662	128.027	154.010	155.010	156.010
Saldo	-258.832	-358.475	-504.342	-354.714	-356.425	-358.109
Investerings						
Uitgaven	231.122	710.821	197.811	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.122	-710.821	-197.811	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
Interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	270.337	63.049	58.207	70.203	71.024	71.138
Ontvangsten	589.637	498.758	987.741	880.594	879.169	779.622
Saldo	319.300	435.709	929.534	810.391	808.144	708.484
Investerings						
Financiering						

3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 2752

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteeweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	416.635	500.933	690.206	578.552	582.080	584.872
1. Goederen en diensten	398.604	484.133	669.106	556.407	559.715	563.004
5. Andere operationele uitgaven	18.030	16.800	21.100	22.145	22.365	21.868
B. Financiële uitgaven	257	253	370	375	380	385
2. Andere financiële uitgaven	257	253	370	375	380	385
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	189.542	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.016.863	916.178	1.115.768	1.034.604	1.034.179	935.632
1. Ontvangsten uit de werking	665.005	576.980	1.115.208	1.034.604	1.034.179	935.632
3. Werkingssubsidies	349.962	337.758	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	349.962	337.758	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	349.962	337.758	0	0	0	0
- van de gemeente	349.962	337.758	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.897	1.439	560	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	410.430	414.992	425.192	455.677	451.719	350.375
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	231.122	710.821	197.811	21.000	21.000	21.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	231.122	710.821	197.811	21.000	21.000	21.000
a. Terreinen en gebouwen	217.998	686.379	174.311	0	0	0
c. Roerende goederen	13.125	24.442	23.500	21.000	21.000	21.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-231.122	-710.821	-197.811	-21.000	-21.000	-21.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	179.307	-295.829	227.380	434.677	430.719	329.375

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	186.988	204.297	237.854	244.272	242.992	242.485
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	199.745	710.821	270.032	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	199.745	710.821	270.032	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	12.757	506.524	32.178	-244.272	-242.992	-242.485
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	192.064	210.695	259.558	190.405	187.727	86.890

3.3 Aangepaste investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnummers: 2752

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

PRIO IP-AC000002: Toegang tot sportaccommodaties vergemakkelijken.

AC000002: Toegang tot sportaccommodaties vergemakkelijken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	47.303	0	32.697	0	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.303	0	32.697	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.303	0	32.697	0	80.000
a. Terreinen en gebouwen		47.303		32.697		80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.689	16.614	32.697	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.689	16.614	32.697	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.689	16.614	32.697	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	30.689	16.614	32.697	0	0	0

PRIO IP-AC000003: Digitale beeldschermen in sportzalen om op hedendaagse manier te promoten.
AC000003: Digitale beeldschermen in sportzalen om op hedendaagse manier te promoten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.013	0	0	0	7.013
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.013	0	0	0	7.013
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.013	0	0	0	7.013
c. Roerende goederen		7.013		0		7.013

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.013	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.013	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.013	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.013	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000005: Energiezuinige ingrepen aan sportzalen Lot en Beersel.
AC000005: Energiezuinige ingrepen aan sportzalen Lot en Beersel.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	674.936	0	25.000	0	699.936
B. Investerings in materiële vaste activa	0	674.936	0	25.000	0	699.936
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	674.936	0	25.000	0	699.936
a. Terreinen en gebouwen		674.936		25.000		699.936

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	169.557	505.379	0	25.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	169.557	505.379	0	25.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	169.557	505.379	0	25.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	169.557	505.379	0	25.000	0	0	0

PRIO IP-AC000009: Digitale beeldschermen in jeugdinfrastructuur om op hedendaagse manier te promoten.
AC000009: Digitale beeldschermen in jeugdinfrastructuur om op hedendaagse manier te promoten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.228	0	0	0	3.228
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.228	0	0	0	3.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.228	0	0	0	3.228
c. Roerende goederen		3.228		0		3.228

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.228	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.228	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.228	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.228	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000011: Energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur.
AC000011: Energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.422	0	0	0	5.422
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.422	0	0	0	5.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.422	0	0	0	5.422
a. Terreinen en gebouwen		5.422		0		5.422

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.422	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.422	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.422	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.422	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000015: Digitale beeldschermen in de infrastructuur voor toerisme om op hedendaagse manier te promoten.
AC000015: Digitale beeldschermen in de infrastructuur voor toerisme om op hedendaagse manier te promoten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.228	0	0	0	3.228
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.228	0	0	0	3.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.228	0	0	0	3.228
c. Roerende goederen		3.228		0		3.228

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.228	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.228	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.228	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.228	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000017: Energiezuinige ingrepen aan infrastructuur voor toerisme.
AC000017: Energiezuinige ingrepen aan infrastructuur voor toerisme.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.422	0	0	0	5.422
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.422	0	0	0	5.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.422	0	0	0	5.422
a. Terreinen en gebouwen		5.422		0		5.422

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.422	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.422	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.422	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.422	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Alg. 2752

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1454 Alg. 2020003158

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2334 Alg. 2021003181

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 2334 Alg. 2022002432

3.4 Aangepaste evolutie financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnummers: 2752

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.319.620	8.784.794	8.810.554	8.567.562	8.325.077	8.325.077
1. Financiële schulden op 1 januari	8.317.238	8.319.620	8.784.794	8.810.554	8.567.562	8.325.077
2. Nieuwe leningen	199.745	710.821	270.032	0	0	0
4. Overboekingen	-197.363	-245.647	-244.272	-242.992	-242.485	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	194.479	235.829	242.248	240.968	240.461	-2.024
1. Financiële schulden op 1 januari	184.104	194.479	235.829	242.248	240.968	240.461
2. Aflossingen	-186.988	-204.297	-237.854	-244.272	-242.992	-242.485
3. Overboekingen	197.363	245.647	244.272	242.992	242.485	
Totaal financiële schulden	8.514.099	9.020.623	9.052.802	8.808.530	8.565.538	8.323.053

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Alg. 2752

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1454 Alg. 202003158

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2334 Alg. 2021003181

3.5 Financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025

In elk beleidsrapport worden de financiële risico's opgenomen en geactualiseerd.

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.

Wat de exploitatie betreft bestaat deze ondersteuning uit bijzondere prijssubsidies op inkomgelden van de sportinfrastructuur. 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.

Gelet op de verbondenheid tussen de gemeente en het AGB hebben de financiële risico's die het gemeentebestuur loopt ook een impact op het AGB.

3.5.1 De noodzaak tot externe financiering: beheren van de schuldenlast

Het AGB gaat geen leningen aan bij kredietinstellingen waardoor het AGB geen renterisico loopt. De gemeente staat renteloze leningen aan het AGB toe om de investeringen te financieren. Deze worden door het AGB afgelost a rato de afschrijvingen van de investering.

De BBC helpt om de schulden onder controle te houden: de autofinancieringsmarge heeft de bedoeling om de structurele gezondheid van het autonoom gemeentebedrijf na te gaan. Er zijn evenmin beleggingen lopende in bancaire producten.

3.5.2 Opvolging van onvermogende debiteuren

Het debiteurenbeheer wordt nauwgezet opgevolgd door de financiële dienst en de secretaris van het AGB. Waar nodig wordt actie ondernomen en aanmaningen verstuurd bij achterstallige betalingen.

3.5.3 Financiële risico's die te maken hebben met personeelsinzet

Het personeel dat instaat voor de werking van het AGB wordt door de gemeente ter beschikking gesteld. Er moet bijgevolg geen rekening gehouden worden met personeelsverloop, aanwervingen, ziekteverzuim, indexerings, sectorale akkoorden en pensioenlasten. Het risico wordt volledig gedragen door de gemeente.

3.5.4 Onderhoud infrastructuur

Het AGB kent een belangrijke uitdaging om de infrastructuur te onderhouden en de nodige vernieuwingsinvesteringen te voorzien. Er werd in 2020 volop ingezet op energiebesparende investeringen zodat de daarmee samenhangende exploitatiekosten onder controle worden gehouden. Helaas worden we nu geconfronteerd met de sterk stijgende gas- en elektriciteitsprijzen.

3.5.5 Stijgende energieprijzen

In het najaar van 2021 zijn de prijzen voor gas en elektriciteit sterk beginnen stijgen

De stijging van de gasprijs in 2021 is te verklaren door o.a. de heropleving van de economie na de periode van anderhalf jaar met zware coronamaatregelen, de hogere prijs van CO²-emissierechten voor de energieleveranciers (die vervolgens worden doorgerekend aan de consument) en door toeleveringsproblemen door uitvallen of onderhoudswerken aan de kern- en waterkrachtcentrales.

In 2022 zien we de energieprijzen verder doorstijgen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor veel onrust op de energiemarkt aangezien de Europese Unie nog steeds sterk afhankelijk is van gas uit Rusland. De twijfel rond de gasbevoorrading stuwt de prijzen verder omhoog. Wat de verdere impact zal zijn is onduidelijk maar een prijsdaling ligt niet onmiddellijk in het verschiet.

De elektriciteitsprijzen volgen deze van de gas en steenkool en stegen mee met de heropstart van de economie. Europa is voor de opwekking van elektriciteit nog sterk afhankelijk van gas, momenteel zijn gascentrales nodig om genoeg elektriciteit te produceren.

3.5.6 Oorlog Rusland - Oekraïne

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland hebben een impact op de economie. De grondstofprijzen (olie, gas, ijzererts, staal en allerlei soorten metalen) klimmen fors en de voedselprijzen (graan, zonnebloemolie, maïs) stijgen naar recordniveaus.

Zolang de oorlog blijft duren zullen we de economische impact blijven voelen. Na de oorlog zal de situatie zich op termijn stabiliseren, maar dat hangt ook af van de hoeveelheid vernieling en welke sancties er worden opgelegd. Als er bijvoorbeeld een aankoopverbod komt uit Rusland, zal het effect blijvend voelbaar zijn in onze portefeuille. Veel landen beseffen nu dat ze sterk afhankelijk zijn van Rusland en zoeken om elders de grondstoffen te kopen wat de prijzen niet ten goede zal komen.

Door de torenhoge inflatie ingevolge de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de automatische loonindexering in België zullen de lonen tegen eind 2022 met ongeveer 10% gestegen zijn. De leveranciers van goederen en diensten rekenen de gestegen energieprijzen en hogere loonkosten door in hun facturen. Alle afgesloten contracten staan hierdoor onder druk.

3.5.7 Toenemende digitalisering

De uitdaging waar het AGB, samen met het gemeentebestuur, voor staat in de volgende jaren is mee zijn met de toenemende digitalisering en tegemoet komen aan de verwachtingen van de burgers of gebruikers om de dienstverlening en de werking van het AGB te digitaliseren. Zo is het inzetten en ontplooiën van een efficiënt systeem van geïnformatiseerd zaalverhuur onontbeerlijk. Dit is en blijft een belangrijk actiepunt voor de komende jaren.

3.5.8 Overhead, organisatiebeheersing, interne en externe controle

Het Decreet Lokaal Bestuur legt ook aan het AGB op om een systeem van organisatiebeheersing uit te werken. Daarnaast voorziet de beheersovereenkomst gemeente-AGB dat het AGB een dergelijk beheerssysteem opzet. Het behelst een geheel van maatregelen dat vervat moet zitten in de verschillende processen van de organisatie en dat ontworpen is om redelijke zekerheid te verschaffen over :

- het effectief nastreven van de opgelegde doelstellingen en de uitvoering en opvolging van beslissingen,
- het naleven van de regelgeving en procedures,
- de nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid, tijdigheid en bruikbaarheid van de financiële en beheersinformatie,
- de efficiëntie van de operaties en het efficiënt inzetten van de middelen,
- de bescherming van de activa en de voorkoming van fraude.

Dit interne controlesysteem en de bijhorende processen moeten nog verder op punt gezet worden. Om de werking en het systeem van organisatiebeheersing verder uit te werken is er een vacature voor een diensthoofd AGB. In het boekjaar 2020 is geen geschikte kandidaat gevonden voor deze functie, de zoektocht gaat verder in 2021.

Het AGB kan gebruik maken van meerdere toepassingen van de gemeente Beersel om de administratieve handelingen in te verwerken (boekhouding, notuleersoftware, informatieveiligheid en externe DPO, klachtenmanagementsysteem, enz.). Het benutten van schaalvoordelen op allerlei vlakken kan de financiële risico's in het algemeen hiervoor inperken.

Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van het AGB wordt opgedragen aan een externe bedrijfsrevisor.

3.5.9 Kosten van betwistingen en rechtszaken

In de omzendbrief betreffende de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 wordt expliciet het risico van hangende juridische geschillen vermeld. Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures. Op dit moment zijn er geen lopende rechtszaken die wegen op de slagkracht van het AGB.

3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

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

De aanpassing van de financiële nota omvat voornamelijk de bijsturing van de ramingen van gas, elektriciteit, brandstoffen en de prijssubsidie van de gemeente. De kredieten van de budgetjaren 2023 - 2024 - 2025 zijn niet gewijzigd in deze aanpassing. Met deze aanpassing stellen we opnieuw de kredieten van 2022 vast. De vaststelling van de kredieten van 2023 zal in de volgende aanpassing van het meerjarenplan gebeuren.

Volgende principes zijn gehanteerd bij de opstelling van de aanpassing van het meerjarenplan.

EXPLOITATIE – UITGAVEN

De budgetten van gas en elektriciteit zijn de cijfers van de budgetraming 2022 van de energieleverancier VEB (update 1 augustus 2022). Deze cijfers zijn opgemaakt op basis van historisch verbruik en de huidige dagprijzen. De invloed van de coronajaren zijn in deze ramingen weggewerkt.

EXPLOITATIE – ONTVANGSTEN

De exploitatie ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit de verhuuropbrengsten van de sportinfrastructuur, de evenementenhal DOC en BC De Lambiek. Ook zijn er nog opbrengsten uit de verkoop van streekbieren. Aan de hand van de reeds geboekte ontvangsten voor de eerste zes maanden werd een inschatting van de nog te verwachten ontvangsten voor de tweede helft van het jaar ingeschreven.

Aangezien de gehanteerde tarieven onvoldoende zijn om de kosten te dekken komt de gemeente tussen met de prijssubsidie. Voor de aanpassing van het krediet van de prijssubsidie werd de prijssubsidiefactor herzien op basis van de geraamde kosten en ontvangsten voor 2022 en de afschrijvingen in 2022.

INVESTERINGEN – UITGAVEN

In de eerste helft van 2022 zijn de geplande investeringsprojecten reeds gegund en zelfs grotendeels afgewerkt. De investeringskredieten werden bijgesteld op basis van de gegunde bedragen.

INVESTERINGEN – ONTVANGSTEN

Om de investeringsuitgaven te financieren staat de gemeente renteloze leningen toe aan het AGB. De leningen worden toegestaan op het moment dat een investering volledig is afgewerkt en de afschrijvingstermijnen beginnen te lopen. De toegestane leningen zijn aangepast in functie van de tijdplanning van de investeringen.

3.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie ter beschikking is

De documentatie is beschikbaar op <https://www.beersel.be/product/2705/aanpassingen-strategisch-en-financieel-meerjarenplan-2020-2025-agb-beersel> conform artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC).

3.8 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 2752

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Vrije tijd

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

Beleidsdomein: 02 Interne organisatie

- BV0190 Overig algemeen bestuur

3.9 Personeelsinzet

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

Het betreft volgende personeelsleden:

- directeur AGB (vacante functie) A1a - A3 Statutair
- hoofdmedewerker financiën C4 - C5 Statutair
- deskundige infrastructuur/evenementen C1 - C3 Contractueel
- onthaalbediende/animator C1 - C3 Contractueel
- onthaalbediende/animator D1 - D3 Contractueel
- onthaalbediende/animator (seizoensarbeid) D1 - D3 Contractueel
- administratief medewerker sport C1 - C3 Contractueel
- ploegbaas sport D4 - D5 Contractueel
- schoonmaak - onthaal sport D1 - D3 Contractueel
- schoonmaak - onthaal sport D1 - D3 Contractueel
- schoonmaak - onthaal sport D1 - D3 Contractueel

De terbeschikkingstelling valt onder de bepalingen van artikel 230 en 239 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en zoals beschreven in de beheersovereenkomst gesloten tussen gemeente Beersel en AGB Beersel, na beslissing van de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2019 en van de raad van bestuur van het AGB in zitting van 29 mei 2019.

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

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

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

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

3.10 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Er zijn geen toegestane werkings- en investeringssubsidies.