



Beersel



**AUTONOOM  
GEMEENTEBEDRIJF**

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

# **Aanpassing Strategisch en financieel meerjarenplan**

## **2020-2025**

### **Vaststelling budget 2022**

### **Raad van Bestuur 22/12/2021**

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



**AUTONOOM  
GEMEENTEBEDRIJF**

## **Inleiding**

### Situering

## **Deel I: Aangepaste strategische nota meerjarenplan**

- 1.1. Bouwstenen van de strategische planning - De BBC-regelgeving
- 1.2. Doelstelling en activiteiten van het AGB
- 1.3. Prioritaire doelstellingen
- 1.4. Overzicht beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

## **Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan**

- 2.1. Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)
- 2.2. Aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- 2.3. Aangepast overzicht kredieten (M3)

## **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. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing
  - 3.5.2. De impact van de coronacrisis op de financiering door het partnerbestuur Beersel
  - 3.5.3. Opvolging van onvermogende debiteuren
  - 3.5.4. Financiële risico's die te maken hebben met personeelsinzet
  - 3.5.5. Onderhoud infrastructuur en stijgende grondstofprijzen
  - 3.5.6. Stijgende energieprijzen
  - 3.5.7. De toenemende digitalisering
  - 3.5.8. Kosten van betwistingen en rechtszaken
  - 3.5.9. Overhead, organisatiebeheersing, interne en externe controle
- 3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties + motivering wijzigingen
- 3.7. Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar 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, een strategisch en financieel meerjarenplan op te stellen voor de jaren 2020 tot en met 2025.

Het meerjarenplan werd vastgesteld door de Raad van Bestuur in zitting van 18 december 2019.

Het decreet van 22 december 2017 bepaalt tevens ook dat de lokale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen.

De eerste aanpassing van het meerjarenplan inclusief de vaststelling van het budget 2021 werd door de gemeenteraad in zitting van 16/12/2020 goedgekeurd.

De voorliggende aanpassing van meerjarenplan omvat een aanpassing van de kredieten van 2021 en stelt de kredieten voor het boekjaar 2022 vast.

De meeste aanpassingen in het boekjaar 2021 zijn gebeurd ingevolge de maatregelen genomen door de Federale en Vlaamse Overheid ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. Deze maatregelen hebben ook impact gehad op de werking van het AGB.

De verminderde inkomsten van de sport-, jeugd-, culturele en toeristische infrastructuur hebben invloed op de verkregen prijssubsidies van de gemeente. Deze zijn aanzienlijk minder dan voorzien. Om de uitzonderlijke verliezen naar aanleiding van de coronamaatregelen te kunnen wegwerken, wordt er ook in 2021 een coronatoelage door de gemeente toegekend.

De Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus, bepaalt hoe de aanpassing dient te gebeuren, en geeft toelichting over de vorm en de samenstelling van het aangepaste meerjarenplan en de procedure voor de vaststelling ervan.

Het meerjarenplan geeft de strategie weer en de resultaten die het AGB wil neerzetten in de legislatuur en vormt tegelijk de blauwdruk voor de werking van de organisatie.

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 heeft bijgevolg een tweeledige doelstelling:

Eenzijds de bestuursleden en de burgers informeren over het beleid van het huidige bestuur.

Anderzijds een goede organisatiebeheersing, zodat uiteindelijk transparant kan gerapporteerd worden over de voortgang van de uitvoering van de acties en de bereikte resultaten.

## Deel I: Aangepaste strategische nota meerjarenplan

### 1.1. Bouwstenen van de strategische planning in het AGB Beersel- Regelgevend kader

Het AGB is onderworpen aan de toepasselijke bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus, zoals vastgelegd in :

- het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur ( o.a. artikel 242: De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad)  
het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen ( BVR BBC)
- het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)
- de Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025.

De regelgeving vertrekt vanuit de informatienoden van de bestuursleden. Daarom bevat ze heel wat regels voor de opmaak en de inhoud van het meerjarenplan.

Het meerjarenplan wordt opgemaakt op basis van doelstellingen, actieplannen en acties en de ramingen van ontvangsten en uitgaven daarvoor. Over het meerjarenplan wordt in de opvolgingsrapportering en jaarrekening gerapporteerd aan de bestuursleden.

## 1.2. Doelstelling en activiteiten van het AGB

Het AGB is belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, die zij uitvoert volgens de statuten en in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald door de beheersovereenkomst.

Het AGB heeft als maatschappelijk doel het beheer en de exploitatie van het patrimonium waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, door de gemeente of een andere instantie een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, inzonderheid, zonder hiertoe beperkt te zijn, de infrastructuren bestemd voor sport, cultuur, jeugd en toerisme en andere gemeenschapsactiviteiten.

Het beheer en de exploitatie van de bovenvermelde infrastructuur door het AGB omhelst in het bijzonder de inrichting, vervanging, renovatie, plaatsing en onderhoud van de infrastructuur, evenals het verlenen in eigen naam en voor rekening aan derden en de gemeente van een recht van toegang en het recht om er gebruik van te maken, teneinde uitvoering te geven aan het gemeentelijk sport-, cultuur-, jeugd- en toerismebeleid en de visie van de gemeente hierop.

Het AGB wordt ingeschakeld voor de realisatie van een optimale infrastructuur en materialen, een ruimtelijke spreiding van infrastructuur over de verschillende deelgemeenten, de terbeschikkingstelling ervan aan betaalbare tarieven en de ondersteuning van particuliere activiteiten.

Daarbij streeft het AGB naar een goede dienstverlening, een zo optimaal en efficiënt mogelijk beheer en een correcte en respectvolle behandeling van partners en derden.

Het AGB stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de prestaties die het levert vast, binnen de grenzen van de grondregels voor de tarifiering, bepaald in de beheersovereenkomst.

Concreet houdt de opdracht van het AGB o.a. in:

- Het management van het structureel onderhoud van de infrastructuur.
- Het bepalen van de tarieven.
- Het vaststellen van het gebruiksreglement over de infrastructuur.
- Een optimale bezetting van de infrastructuur door sportclubs, cultuur- en jeugdverenigingen, enz. garanderen.
- Een laagdrempelige toegankelijkheid van de infrastructuur in samenspraak met de gemeente waarborgen.
- De infrastructuurele noden (o.a. met betrekking tot materiaal) opvolgen en hieraan in samenspraak met de gemeente tegemoetkomen.
- Instaan voor het dagelijks beheer van de infrastructuur.
- Een goed onderhoud van de infrastructuur waarborgen.
- Contacten onderhouden met de gemeentelijke adviesraden, verenigingen en clubs.

Door de coronacrisis, en de daar aangekoppelde maatregelen genomen door de hogere overheid, maakt dat het AGB in 2021 zijn opdracht niet optimaal kon vervullen: de infrastructuur sport kon onder zeer strikte voorwaarden gebruikt worden door de sportverenigingen en de infrastructuur van jeugd en toerisme werd ter beschikking gesteld aan de gemeente voor de uitbating van het vaccinatiecentrum voor de gemeenten Beersel, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.

### 1.3. 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: 1941

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsembersesteenweg 1046, 1652 Alsemberg

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     |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 606.434   | 543.438  | 602.462   | 578.927   | 582.460   | 585.257  |
| Ontvangsten         | 1.016.863 | 938.560  | 1.032.060 | 1.034.604 | 1.034.179 | 935.632  |
| Saldo               | 410.430   | 395.122  | 429.598   | 455.677   | 451.719   | 350.375  |
| <b>Investerings</b> |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 231.122   | 770.321  | 311.000   | 21.000    | 21.000    | 21.000   |
| Ontvangsten         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Saldo               | -231.122  | -770.321 | -311.000  | -21.000   | -21.000   | -21.000  |
| <b>Financiering</b> |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 186.988   | 185.676  | 244.272   | 244.272   | 242.992   | 242.485  |
| Ontvangsten         | 199.745   | 763.500  | 280.000   | 0         | 0         | 0        |
| Saldo               | 12.757    | 577.824  | 35.728    | -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     |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 606.434   | 543.438  | 602.462   | 578.927   | 582.460   | 585.257  |
| Ontvangsten         | 1.016.863 | 938.560  | 1.032.060 | 1.034.604 | 1.034.179 | 935.632  |
| Saldo               | 410.430   | 395.122  | 429.598   | 455.677   | 451.719   | 350.375  |
| <b>Investerings</b> |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 231.122   | 770.321  | 311.000   | 21.000    | 21.000    | 21.000   |
| Ontvangsten         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Saldo               | -231.122  | -770.321 | -311.000  | -21.000   | -21.000   | -21.000  |
| <b>Financiering</b> |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 186.988   | 185.676  | 244.272   | 244.272   | 242.992   | 242.485  |
| Ontvangsten         | 199.745   | 763.500  | 280.000   | 0         | 0         | 0        |
| Saldo               | 12.757    | 577.824  | 35.728    | -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    |
|---------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 41.181   | 50.534   | 48.388  | 48.411  | 48.435  | 48.459  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -41.181  | -50.534  | -48.388 | -48.411 | -48.435 | -48.459 |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 169.557  | 524.013  | 60.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -169.557 | -524.013 | -60.000 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |         |         |         |

### **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 |
|---------------------|------|---------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 70.000  | 10.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -70.000 | -10.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |      |      |      |

### **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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 7.013  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -7.013 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |



### 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  | 4.493  | 2.346  | 2.370  | 2.393  | 2.417  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -2.235 | -4.493 | -2.346 | -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   | 45.000   | 45.000  | 45.000  | 45.000  | 45.000  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -38.946  | -45.000  | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| Investerings |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 169.557  | 447.000  | 50.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -169.557 | -447.000 | -50.000 | 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  | 13.064  | 13.064  | 13.064  | 13.064  | 13.064  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -9.556 | -13.064 | -13.064 | -13.064 | -13.064 | -13.064 |
| Investerings |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 5.422  | 9.435   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -5.422 | -9.435  | 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 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 564    | 564  | 564  | 564  | 564  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -564   | -564 | -564 | -564 | -564 |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 4.013  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -4.013 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

**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    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.556  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.556 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 5.422  | 5.422   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -5.422 | -5.422  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.585  | 14.064  | 21.064  | 21.064  | 21.064  | 21.064  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.585 | -14.064 | -21.064 | -21.064 | -21.064 | -21.064 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 5.422   | 10.873  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -5.422  | -10.873 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 564    | 564  | 564  | 564  | 564  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -564   | -564 | -564 | -564 | -564 |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 5.451  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -5.451 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 2.029  | 1.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -2.029 | -1.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.556  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.556 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 5.422  | 5.422   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -5.422 | -5.422  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

**Geen niet-prioritaire acties**

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020      | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025     |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 544.112   | 465.775  | 519.946   | 496.387   | 499.896   | 502.670  |
| Ontvangsten         | 1.016.863 | 938.560  | 1.032.060 | 1.034.604 | 1.034.179 | 935.632  |
| Saldo               | 472.751   | 472.785  | 512.114   | 538.217   | 534.282   | 432.962  |
| <b>Investerings</b> |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 50.722    | 226.000  | 251.000   | 21.000    | 21.000    | 21.000   |
| Ontvangsten         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Saldo               | -50.722   | -226.000 | -251.000  | -21.000   | -21.000   | -21.000  |
| <b>Financiering</b> |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 186.988   | 185.676  | 244.272   | 244.272   | 242.992   | 242.485  |
| Ontvangsten         | 199.745   | 763.500  | 280.000   | 0         | 0         | 0        |
| Saldo               | 12.757    | 577.824  | 35.728    | -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>

## 1.4 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: 1941

Beersel AGB (0878.129.617)

Voorzitter: Eddy Deknopper

Alsembersesteenweg 1046, 1652 Alsemberg

Secretaris: Christine Descornez

## Boven Beleidsdoelstelling:: AGB: AGB Beersel

AGB Beersel

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

|                     | 2020      | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025     |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 606.434   | 543.438  | 602.462   | 578.927   | 582.460   | 585.257  |
| Ontvangsten         | 1.016.863 | 938.560  | 1.032.060 | 1.034.604 | 1.034.179 | 935.632  |
| Saldo               | 410.430   | 395.122  | 429.598   | 455.677   | 451.719   | 350.375  |
| <b>Investerings</b> |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 231.122   | 770.321  | 311.000   | 21.000    | 21.000    | 21.000   |
| Ontvangsten         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Saldo               | -231.122  | -770.321 | -311.000  | -21.000   | -21.000   | -21.000  |
| <b>Financiering</b> |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 186.988   | 185.676  | 244.272   | 244.272   | 242.992   | 242.485  |
| Ontvangsten         | 199.745   | 763.500  | 280.000   | 0         | 0         | 0        |
| Saldo               | 12.757    | 577.824  | 35.728    | -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     |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 606.434   | 543.438  | 602.462   | 578.927   | 582.460   | 585.257  |
| Ontvangsten         | 1.016.863 | 938.560  | 1.032.060 | 1.034.604 | 1.034.179 | 935.632  |
| Saldo               | 410.430   | 395.122  | 429.598   | 455.677   | 451.719   | 350.375  |
| <b>Investerings</b> |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 231.122   | 770.321  | 311.000   | 21.000    | 21.000    | 21.000   |
| Ontvangsten         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Saldo               | -231.122  | -770.321 | -311.000  | -21.000   | -21.000   | -21.000  |
| <b>Financiering</b> |           |          |           |           |           |          |
| Uitgaven            | 186.988   | 185.676  | 244.272   | 244.272   | 242.992   | 242.485  |
| Ontvangsten         | 199.745   | 763.500  | 280.000   | 0         | 0         | 0        |
| Saldo               | 12.757    | 577.824  | 35.728    | -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    |
|---------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 41.181   | 50.534   | 48.388  | 48.411  | 48.435  | 48.459  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -41.181  | -50.534  | -48.388 | -48.411 | -48.435 | -48.459 |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 169.557  | 524.013  | 60.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -169.557 | -524.013 | -60.000 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |         |         |         |

#### 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 |
|---------------------|------|---------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 70.000  | 10.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -70.000 | -10.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |      |      |      |

#### 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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 7.013  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -7.013 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

#### 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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 2.235  | 4.493  | 2.346  | 2.370  | 2.393  | 2.417  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -2.235 | -4.493 | -2.346 | -2.370 | -2.393 | -2.417 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |



## 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   | 45.000   | 45.000  | 45.000  | 45.000  | 45.000  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -38.946  | -45.000  | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| Investerings |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 169.557  | 447.000  | 50.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -169.557 | -447.000 | -50.000 | 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  | 266.984  | 249.675  | 251.071  | 252.492  | 253.923  |
| Ontvangsten  | 45.948   | 48.000   | 74.010   | 74.010   | 74.010   | 74.010   |
| Saldo        | -127.662 | -218.984 | -175.665 | -177.061 | -178.482 | -179.913 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 32.338   | 221.000  | 251.000  | 21.000   | 21.000   | 21.000   |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -32.338  | -221.000 | -251.000 | -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  | 266.984  | 249.675  | 251.071  | 252.492  | 253.923  |
| Ontvangsten  | 45.948   | 48.000   | 74.010   | 74.010   | 74.010   | 74.010   |
| Saldo        | -127.662 | -218.984 | -175.665 | -177.061 | -178.482 | -179.913 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 32.338   | 221.000  | 251.000  | 21.000   | 21.000   | 21.000   |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -32.338  | -221.000 | -251.000 | -21.000  | -21.000  | -21.000  |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

### **Actieplan: AP000003: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de jeuginfrastructuur en het gebruik ervan**

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

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.556  | 13.064  | 13.064  | 13.064  | 13.064  | 13.064  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.556 | -13.064 | -13.064 | -13.064 | -13.064 | -13.064 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 5.422  | 9.435   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -5.422 | -9.435  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

### 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 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 564    | 564  | 564  | 564  | 564  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -564   | -564 | -564 | -564 | -564 |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 4.013  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -4.013 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

### 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    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.556  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.556 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 5.422  | 5.422   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -5.422 | -5.422  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

## **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  | 76.977  | 87.705  | 88.041  | 88.382  | 88.733  |
| Ontvangsten    | 11.923  | 21.630  | 27.000  | 27.000  | 27.000  | 27.000  |
| Saldo          | -58.828 | -55.347 | -60.705 | -61.041 | -61.382 | -61.733 |
| Investeringsen |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven       | 6.562   | 5.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo          | -6.562  | -5.000  | 0       | 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  | 76.977  | 87.705  | 88.041  | 88.382  | 88.733  |
| Ontvangsten    | 11.923  | 21.630  | 27.000  | 27.000  | 27.000  | 27.000  |
| Saldo          | -58.828 | -55.347 | -60.705 | -61.041 | -61.382 | -61.733 |
| Investeringsen |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven       | 6.562   | 5.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo          | -6.562  | -5.000  | 0       | 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  | 14.064  | 21.064  | 21.064  | 21.064  | 21.064  |
| Ontvangsten    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo          | -11.585 | -14.064 | -21.064 | -21.064 | -21.064 | -21.064 |
| Investeringsen |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven       | 5.422   | 10.873  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo          | -5.422  | -10.873 | 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 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 564    | 564  | 564  | 564  | 564  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -564   | -564 | -564 | -564 | -564 |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 5.451  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -5.451 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 2.029  | 1.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -2.029 | -1.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.556  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.556 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 5.422  | 5.422   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -5.422 | -5.422  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 29.414  | 49.789  | 111.153 | 87.073  | 87.999  | 88.876  |
| Ontvangsten         | 19.393  | 23.290  | 52.000  | 53.000  | 54.000  | 55.000  |
| Saldo               | -10.021 | -26.499 | -59.153 | -34.073 | -33.999 | -33.876 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.822  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.822 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## 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  | 49.789  | 111.153 | 87.073  | 87.999  | 88.876  |
| Ontvangsten  | 19.393  | 23.290  | 52.000  | 53.000  | 54.000  | 55.000  |
| Saldo        | -10.021 | -26.499 | -59.153 | -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 | 72.025  | 71.412  | 70.203   | 71.024   | 71.138   |
| Ontvangsten  | 939.599 | 845.640 | 879.050 | 880.594  | 879.169  | 779.622  |
| Saldo        | 669.262 | 773.615 | 807.638 | 810.391  | 808.144  | 708.484  |
| Investerings |         |         |         |          |          |          |
| Financiering |         |         |         |          |          |          |
| Uitgaven     | 186.988 | 185.676 | 244.272 | 244.272  | 242.992  | 242.485  |
| Ontvangsten  | 199.745 | 763.500 | 280.000 | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 12.757  | 577.824 | 35.728  | -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 | 72.025  | 71.412  | 70.203   | 71.024   | 71.138   |
| Ontvangsten  | 939.599 | 845.640 | 879.050 | 880.594  | 879.169  | 779.622  |
| Saldo        | 669.262 | 773.615 | 807.638 | 810.391  | 808.144  | 708.484  |
| Investerings |         |         |         |          |          |          |
| Financiering |         |         |         |          |          |          |
| Uitgaven     | 186.988 | 185.676 | 244.272 | 244.272  | 242.992  | 242.485  |
| Ontvangsten  | 199.745 | 763.500 | 280.000 | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 12.757  | 577.824 | 35.728  | -244.272 | -242.992 | -242.485 |

## Deel II: Aangepaste financiële nota bij het beleidsplan

De aangepaste financiële nota bij het beleidsplan 2020-2025 bestaat enerzijds uit het aangepast financieel doelstellingenplan, het **formulier M1**, en anderzijds uit de aangepaste staat van het financieel evenwicht, zoals dit aangetoond wordt in het **formulier M2**. Het overzicht van de aangepaste kredieten is opgenomen in het **formulier M3**.

## 2.1. Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnnummers: 1941

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsemersesteenweg 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   | 543.438  | 602.462   | 578.927   | 582.460   | 585.257  |
| Ontvangst    | 1.016.863 | 938.560  | 1.032.060 | 1.034.604 | 1.034.179 | 935.632  |
| Saldo        | 410.430   | 395.122  | 429.598   | 455.677   | 451.719   | 350.375  |
| Investering  |           |          |           |           |           |          |
| Uitgave      | 231.122   | 770.321  | 311.000   | 21.000    | 21.000    | 21.000   |
| Ontvangst    | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Saldo        | -231.122  | -770.321 | -311.000  | -21.000   | -21.000   | -21.000  |
| Financiering |           |          |           |           |           |          |
| Uitgave      | 186.988   | 185.676  | 244.272   | 244.272   | 242.992   | 242.485  |
| Ontvangst    | 199.745   | 763.500  | 280.000   | 0         | 0         | 0        |
| Saldo        | 12.757    | 577.824  | 35.728    | -244.272  | -242.992  | -242.485 |

## Totaal

|              | 2020      | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025     |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Exploitatie  |           |          |           |           |           |          |
| Uitgave      | 606.434   | 543.438  | 602.462   | 578.927   | 582.460   | 585.257  |
| Ontvangst    | 1.016.863 | 938.560  | 1.032.060 | 1.034.604 | 1.034.179 | 935.632  |
| Saldo        | 410.430   | 395.122  | 429.598   | 455.677   | 451.719   | 350.375  |
| Investering  |           |          |           |           |           |          |
| Uitgave      | 231.122   | 770.321  | 311.000   | 21.000    | 21.000    | 21.000   |
| Ontvangst    | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Saldo        | -231.122  | -770.321 | -311.000  | -21.000   | -21.000   | -21.000  |
| Financiering |           |          |           |           |           |          |
| Uitgave      | 186.988   | 185.676  | 244.272   | 244.272   | 242.992   | 242.485  |
| Ontvangst    | 199.745   | 763.500  | 280.000   | 0         | 0         | 0        |
| Saldo        | 12.757    | 577.824  | 35.728    | -244.272  | -242.992  | -242.485 |



## 2.2. Aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 1941

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

| Budgettair resultaat                                       | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>410.430</b>   | <b>395.122</b>   | <b>429.598</b>   | <b>455.677</b>   | <b>451.719</b>   | <b>350.375</b>   |
| a. Ontvangsten                                             | 1.016.863        | 938.560          | 1.032.060        | 1.034.604        | 1.034.179        | 935.632          |
| b. Uitgaven                                                | 606.434          | 543.438          | 602.462          | 578.927          | 582.460          | 585.257          |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-231.122</b>  | <b>-770.321</b>  | <b>-311.000</b>  | <b>-21.000</b>   | <b>-21.000</b>   | <b>-21.000</b>   |
| a. Ontvangsten                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Uitgaven                                                | 231.122          | 770.321          | 311.000          | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>179.307</b>   | <b>-375.199</b>  | <b>118.598</b>   | <b>434.677</b>   | <b>430.719</b>   | <b>329.375</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>12.757</b>    | <b>577.824</b>   | <b>35.728</b>    | <b>-244.272</b>  | <b>-242.992</b>  | <b>-242.485</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 199.745          | 763.500          | 280.000          | 0                | 0                | 0                |
| b. Uitgaven                                                | 186.988          | 185.676          | 244.272          | 244.272          | 242.992          | 242.485          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>192.064</b>   | <b>202.625</b>   | <b>154.326</b>   | <b>190.405</b>   | <b>187.727</b>   | <b>86.890</b>    |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>2.043.834</b> | <b>2.235.898</b> | <b>2.438.524</b> | <b>2.592.849</b> | <b>2.783.254</b> | <b>2.970.981</b> |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 2.043.834        | 2.235.898        | 2.438.524        | 2.592.849        | 2.783.254        | 2.970.981        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>2.235.898</b> | <b>2.438.524</b> | <b>2.592.849</b> | <b>2.783.254</b> | <b>2.970.981</b> | <b>3.057.871</b> |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>2.235.898</b> | <b>2.438.524</b> | <b>2.592.849</b> | <b>2.783.254</b> | <b>2.970.981</b> | <b>3.057.871</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>410.430</b> | <b>395.122</b> | <b>429.598</b> | <b>455.677</b> | <b>451.719</b> | <b>350.375</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>186.988</b> | <b>185.676</b> | <b>244.272</b> | <b>244.272</b> | <b>242.992</b> | <b>242.485</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 186.988        | 185.676        | 244.272        | 244.272        | 242.992        | 242.485        |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>223.442</b> | <b>209.446</b> | <b>185.326</b> | <b>211.405</b> | <b>208.727</b> | <b>107.890</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>223.442</b>  | <b>209.446</b>  | <b>185.326</b>  | <b>211.405</b>  | <b>208.727</b>  | <b>107.890</b>  |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-493.119</b> | <b>-495.452</b> | <b>-483.082</b> | <b>-485.940</b> | <b>-467.678</b> | <b>-448.746</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 186.988         | 185.676         | 244.272         | 244.272         | 242.992         | 242.485         |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 680.107         | 681.128         | 727.354         | 730.212         | 710.670         | 691.231         |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>-269.678</b> | <b>-286.005</b> | <b>-297.756</b> | <b>-274.535</b> | <b>-258.952</b> | <b>-340.856</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Autonom gemeentebedrijf                          | 2.235.898        | 2.438.524        | 2.592.849        | 2.783.254        | 2.970.981        | 3.057.871        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>2.235.898</b> | <b>2.438.524</b> | <b>2.592.849</b> | <b>2.783.254</b> | <b>2.970.981</b> | <b>3.057.871</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Autonom gemeentebedrijf                          | 223.442          | 209.446          | 185.326          | 211.405          | 208.727          | 107.890          |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>223.442</b>   | <b>209.446</b>   | <b>185.326</b>   | <b>211.405</b>   | <b>208.727</b>   | <b>107.890</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Autonom gemeentebedrijf                          | -269.678         | -286.005         | -297.756         | -274.535         | -258.952         | -340.856         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>-269.678</b>  | <b>-286.005</b>  | <b>-297.756</b>  | <b>-274.535</b>  | <b>-258.952</b>  | <b>-340.856</b>  |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

### 2.3. Aangepast overzicht van de kredieten (M3)

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 1941

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsembersesteenweg 1046, 1652 Alsemberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

|                                   | 2021     |             | 2022     |             |
|-----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
|                                   | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| <b>- Autonoom gemeentebedrijf</b> |          |             |          |             |
| Exploitatie                       | 543.438  | 938.560     | 602.462  | 1.032.060   |
| Investerings                      | 770.321  | 0           | 311.000  | 0           |
| Financiering                      | 185.676  | 763.500     | 244.272  | 280.000     |
| Leningen en leasings              | 185.676  | 763.500     | 244.272  | 280.000     |

## **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

Journalvolgnommern: 1941

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsemersesteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

|                              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Algemene financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Exploitatie                  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                  | 349.962  | 350.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                        | 349.962  | 350.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Investerings                 |          |          |          |          |          |          |
| Financiering                 |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 186.988  | 185.676  | 244.272  | 244.272  | 242.992  | 242.485  |
| Ontvangsten                  | 199.745  | 763.500  | 280.000  | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                        | 12.757   | 577.824  | 35.728   | -244.272 | -242.992 | -242.485 |
| <b>Vrije tijd</b>            |          |          |          |          |          |          |
| Exploitatie                  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 336.097  | 471.413  | 531.050  | 508.724  | 511.435  | 514.119  |
| Ontvangsten                  | 77.265   | 92.920   | 153.010  | 154.010  | 155.010  | 156.010  |
| Saldo                        | -258.832 | -378.493 | -378.040 | -354.714 | -356.425 | -358.109 |
| Investerings                 |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 231.122  | 770.321  | 311.000  | 21.000   | 21.000   | 21.000   |
| Ontvangsten                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                        | -231.122 | -770.321 | -311.000 | -21.000  | -21.000  | -21.000  |
| Financiering                 |          |          |          |          |          |          |
| <b>Interne organisatie</b>   |          |          |          |          |          |          |
| Exploitatie                  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 270.337  | 72.025   | 71.412   | 70.203   | 71.024   | 71.138   |
| Ontvangsten                  | 589.637  | 495.640  | 879.050  | 880.594  | 879.169  | 779.622  |
| Saldo                        | 319.300  | 423.615  | 807.638  | 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

Journalvolnummers: 1941

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsemersesteenweg 1046, 1652 Alseberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

| I. Exploitatie-uitgaven                                          | 2020             | 2021            | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                  | <b>416.635</b>   | <b>542.925</b>  | <b>602.092</b>   | <b>578.552</b>   | <b>582.080</b>   | <b>584.872</b> |
| 1. Goederen en diensten                                          | 398.604          | 521.225         | 580.164          | 556.407          | 559.715          | 563.004        |
| 5. Andere operationele uitgaven                                  | 18.030           | 21.700          | 21.928           | 22.145           | 22.365           | 21.868         |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                    | <b>257</b>       | <b>513</b>      | <b>370</b>       | <b>375</b>       | <b>380</b>       | <b>385</b>     |
| 2. Andere financiële uitgaven                                    | 257              | 513             | 370              | 375              | 380              | 385            |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>      | <b>189.542</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| II. Exploitatieontvangsten                                       | 2020             | 2021            | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                               | <b>1.016.863</b> | <b>938.560</b>  | <b>1.032.060</b> | <b>1.034.604</b> | <b>1.034.179</b> | <b>935.632</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                    | 665.005          | 587.120         | 1.032.060        | 1.034.604        | 1.034.179        | 935.632        |
| 3. Werkingssubsidies                                             | 349.962          | 350.000         | 0                | 0                | 0                | 0              |
| a. Algemene werkingssubsidies                                    | 349.962          | 350.000         | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - Andere algemene werkingssubsidies                              | 349.962          | 350.000         | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - van de gemeente                                                | 349.962          | 350.000         | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 5. Andere operationele ontvangsten                               | 1.897            | 1.440           | 0                | 0                | 0                | 0              |
| III. Exploitatiesaldo                                            | 2020             | 2021            | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                     | <b>410.430</b>   | <b>395.122</b>  | <b>429.598</b>   | <b>455.677</b>   | <b>451.719</b>   | <b>350.375</b> |
| I. Investeringsuitgaven                                          | 2020             | 2021            | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
| <b>B. Investeringsuitgaven</b>                                   | <b>231.122</b>   | <b>770.321</b>  | <b>311.000</b>   | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 231.122          | 770.321         | 311.000          | 21.000           | 21.000           | 21.000         |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 217.998          | 727.843         | 290.000          | 0                | 0                | 0              |
| c. Roerende goederen                                             | 13.125           | 42.478          | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000         |
| III. Investeringsaldo                                            | 2020             | 2021            | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                     | <b>-231.122</b>  | <b>-770.321</b> | <b>-311.000</b>  | <b>-21.000</b>   | <b>-21.000</b>   | <b>-21.000</b> |
| Saldo exploitatie en investeringen                               | 2020             | 2021            | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                        | <b>179.307</b>   | <b>-375.199</b> | <b>118.598</b>   | <b>434.677</b>   | <b>430.719</b>   | <b>329.375</b> |
| I. Financieringsuitgaven                                         | 2020             | 2021            | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                    | <b>186.988</b>   | <b>185.676</b>  | <b>244.272</b>   | <b>244.272</b>   | <b>242.992</b>   | <b>242.485</b> |

| I. Financieringsuitgaven                                     | 2020           | 2021           | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 186.988        | 185.676        | 244.272        | 244.272         | 242.992         | 242.485         |
| II. Financieringsontvangsten                                 | 2020           | 2021           | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                    | <b>199.745</b> | <b>763.500</b> | <b>280.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten      | 199.745        | 763.500        | 280.000        | 0               | 0               | 0               |
|                                                              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                               | <b>12.757</b>  | <b>577.824</b> | <b>35.728</b>  | <b>-244.272</b> | <b>-242.992</b> | <b>-242.485</b> |
|                                                              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                 | <b>192.064</b> | <b>202.625</b> | <b>154.326</b> | <b>190.405</b>  | <b>187.727</b>  | <b>86.890</b>   |

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

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 1941

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsemersesteenweg 1046, 1652 Alsemberg

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   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>30.689</b> | <b>0</b>          | <b>49.311</b> | <b>0</b> | <b>80.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>30.689</b> | <b>0</b>          | <b>49.311</b> | <b>0</b> | <b>80.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 30.689        | 0                 | 49.311        | 0        | 80.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    | 30.689        |                   | 49.311        |          | 80.000        |

### Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021          |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>30.689</b> | <b>39.311</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>30.689</b> | <b>39.311</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 30.689        | 39.311        | 10.000        | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 30.689        | 39.311        | 10.000        | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 7.013  | 0      | 7.013  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 7.013  | 0      | 7.013  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 7.013  | 0      | 7.013  |
| c. Roerende goederen                                             |                    | 0      |                   | 7.013  |        | 7.013  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 7.013         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 7.013         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 7.013         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 7.013         | 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                  | 169.557 | 0                 | 497.000 | 0      | 666.557 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 169.557 | 0                 | 497.000 | 0      | 666.557 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 169.557 | 0                 | 497.000 | 0      | 666.557 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    | 169.557 |                   | 497.000 |        | 666.557 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 169.557      | 0            | 447.000       | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 169.557      | 0            | 447.000       | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 169.557      | 0            | 447.000       | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 169.557      | 0            | 447.000       | 50.000        | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 4.013  | 0      | 4.013  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 4.013  | 0      | 4.013  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 4.013  | 0      | 4.013  |
| c. Roerende goederen                                             |                    | 0      |                   | 4.013  |        | 4.013  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 4.013         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 4.013         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 4.013         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 4.013         | 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   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>5.422</b> | <b>0</b>          | <b>5.422</b> | <b>0</b> | <b>10.843</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>5.422</b> | <b>0</b>          | <b>5.422</b> | <b>0</b> | <b>10.843</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 5.422        | 0                 | 5.422        | 0        | 10.843        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    | 5.422        |                   | 5.422        |          | 10.843        |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>5.422</b> | <b>0</b>     | <b>5.422</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>5.422</b> | <b>0</b>     | <b>5.422</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.422        | 0            | 5.422         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 5.422        | 0            | 5.422         | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 5.451  | 0      | 5.451  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 5.451  | 0      | 5.451  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 5.451  | 0      | 5.451  |
| c. Roerende goederen                                             |                    | 0      |                   | 5.451  |        | 5.451  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 5.451         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 5.451         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 5.451         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 5.451         | 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   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>5.422</b> | <b>0</b>          | <b>5.422</b> | <b>0</b> | <b>10.843</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>5.422</b> | <b>0</b>          | <b>5.422</b> | <b>0</b> | <b>10.843</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 5.422        | 0                 | 5.422        | 0        | 10.843        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    | 5.422        |                   | 5.422        |          | 10.843        |

Jaarlijkse transacties

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 1941*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1454 Alg. 2020003158*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 1465 Alg. 2021001980*

### 3.4. Aangepaste evolutie financiële schulden (T4)

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 1941

Beersel AGB (0878.129.617)

Alsemersesteenweg 1046, 1652 Alsemberg

Voorzitter: Eddy Deknopper

Secretaris: Christine Descornez

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>8.319.620,05</b> | <b>8.838.848,05</b> | <b>8.874.576,05</b> | <b>8.631.584,05</b> | <b>8.389.099,05</b> | <b>8.389.099,05</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 8.317.238,40        | 8.319.620,05        | 8.838.848,05        | 8.874.576,05        | 8.631.584,05        | 8.389.099,05        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 199.744,62          | 763.500,00          | 280.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Overboekingen                                                             | -197.362,97         | -244.272,00         | -244.272,00         | -242.992,00         | -242.485,00         | 0,00                |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>194.479,10</b>   | <b>253.075,10</b>   | <b>253.075,10</b>   | <b>251.795,10</b>   | <b>251.288,10</b>   | <b>8.803,10</b>     |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 184.104,25          | 194.479,10          | 253.075,10          | 253.075,10          | 251.795,10          | 251.288,10          |
| 2. Aflossingen                                                               | -186.988,12         | -185.676,00         | -244.272,00         | -244.272,00         | -242.992,00         | -242.485,00         |
| 3. Overboekingen                                                             | 197.362,97          | 244.272,00          | 244.272,00          | 242.992,00          | 242.485,00          |                     |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>8.514.099,15</b> | <b>9.091.923,15</b> | <b>9.127.651,15</b> | <b>8.883.379,15</b> | <b>8.640.387,15</b> | <b>8.397.902,15</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 1941

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1454 Alg. 2020003158

### 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 in de bestuursperiode 2020-2025 opgenomen en waar mogelijk geactualiseerd. Heden geven we een totaalbeeld van de huidige risico's.

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 en 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 de gemeentelijke ondersteuning uit bijzondere prijssubsidies op inkomgelden voor de terbeschikkingstelling van de sport-, jeugd-, culturele en toeristische infrastructuur. Wat de investeringen betreft wordt door de gemeente een renteloze lening toegestaan, die wordt terugbetaald a rato het afschrijvingsritme.

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

Bijgevolg hebben de financiële risico's die het gemeentebestuur loopt ook impact op het AGB.

We beschrijven hieronder enkel de risico's die een invloed zouden kunnen hebben op de financiële situatie van de gemeente en dus mogelijks ook op het AGB.

#### 3.5.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Het aandeel van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (22,61%) en de opcentiemen op onroerende voorheffing (22,49%) is groot. Schommelingen in deze ontvangsten kunnen een sterke invloed uitoefenen op de financiële evenwichten van de gemeente Beersel. De coronacrisis heeft op deze belastingen een impact.

#### 3.5.2. Impact van de coronacrisis op de financiering door het partnerbestuur Beersel

Het AGB Beersel beheert en exploiteert de infrastructuur binnen de vrijetijds- en de toeristische sector (sport, jeugd, cultuur). Deze sectoren werden bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Het AGB moet belangrijke inkomsten derven, waardoor de prijssubsidie van de gemeente ontoereikend is om de werking van het AGB te financieren en winstgevend te houden.

De circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Dit betekent dat de fiscus er vanuit gaat dat de AGB's vanaf 1 oktober 2021 opnieuw winst kunnen maken. Hierdoor kan door de gemeente een coronatoelage worden toegekend aan het AGB, met betrekking tot het corona-verlies van de eerste drie kwartalen.

### **3.5.3. 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. In laatste instantie kunnen er juridische stappen worden ondernomen. Er zal steeds een kosten/baten-analyse worden gedaan. Indien de kosten niet opwegen t.a.v. de baten zullen deze vorderingen oninbaar worden verklaard door de Raad van Bestuur.

### **3.5.4. Financiële risico's die te maken hebben met personeelsinzet**

Personeel wordt door de gemeente ter beschikking gesteld van het AGB. Er moet bijgevolg geen rekening worden gehouden met personeelsverloop, aanwervingen, ziekteverzuim, indexeringen, sectorale akkoorden en pensioenlasten. Het risico wordt volledig gedragen door de gemeente.

### **3.5.5. Onderhoud van de infrastructuur en stijgende grondstofprijzen**

Het AGB heeft de belangrijke taak om de sport-, jeugd-, culturele en toeristische infrastructuur te onderhouden en de nodige vernieuwingsinvesteringen te voorzien.

De grondstofprijzen voor bouwmaterialen en andere zijn de afgelopen maanden gestegen. De wereldwijde schaarste aan bouwmaterialen leidt tot hogere materiaalprijzen en langere leveringstijden. In het artikel "Hoge grondstofprijzen slijpen door in bouwfactuur" van Freek Evers gepubliceerd in De Tijd van 10 augustus 2021, staat dat de index van de bouwmaterialen de voorbije zes maanden met 10% is gestegen. Dit blijkt uit de maandelijkse prijslijst.

Deze prijsstijgingen zullen ook impact hebben op de facturen i.v.m. infrastructuurwerken voor het AGB.

### **3.5.6. Stijgende energieprijzen**

In 2021 zijn er prijsstijgingen op de effectieve gas- en elektriciteitskost. Dit is te verklaren door o.a. de heropleving van de economie na de periode van anderhalf jaar met zware coronamaatregelen, de stijging van de CO2-prijzen voor de energieleveranciers (die vervolgens worden doorgerekend aan de consument) en door toeleveringsproblemen door uitvallen of onderhoudswerken aan de kern- en waterkrachtcentrales.

### **3.5.7. De toenemende digitalisering**

De uitdaging waar het bestuur voor staat is mee zijn met de toenemende digitalisering en tegemoet komen aan de verwachtingen van de burgers en de andere overheden om de dienstverlening grotendeels ook digitaal te verzekeren. De verdere uitbouw van de dienst ICT (zowel in capaciteit als in middelen) is dus meer dan noodzakelijk.

### **3.5.8. Kosten en betwistingen en rechtszaken**

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.

### **3.5.9. 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 moet nog verder op punt gezet worden. Vandaag wordt voor de goedkeuring van betalingen het systeem van de dubbele handtekeningen gehanteerd zodat alle betalingen veilig en correct verlopen.

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.



### 3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties + motivering wijzigingen

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<sup>e</sup> lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

In september 2021 werd de opdracht gegeven om enerzijds eventuele wijzigingen in de strategische nota aan te geven en anderzijds de wijziging van de financiële nota voor te bereiden.

Er werden geen inhoudelijke wijzigingen aan de strategische nota doorgevoerd. De uitvoering van een aantal acties zijn wel in de tijd verschoven. De ramingen gekoppeld aan deze acties worden op basis hiervan bijgestuurd.

De aanpassing van de financiële nota omvat

- de bijsturing van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van het boekjaar 2021 op basis van de reeds geboekte bedragen in het boekjaar 2021 en de nog vooropgestelde planning voor het najaar.
- De bijsturing van ramingen van ontvangsten en uitgaven voor 2022 aan de hand van nieuwe gegevens (bijv. op basis van reeds verkregen offertes, boekingen van zalen,...) en inzichten inzake haalbaarheid en realiseerbaarheid.
- Voor de volgende jaren werd waar nodig een indexatie op de ramingen van ontvangsten en uitgaven toegepast.

Vervolgens werden de cijfers in het software pakket Mercurius – beleidsbepaling – aanpassing meerjarenplan ingebracht en werd het eindresultaat afgetoetst aan de evenwichtsnormen opgelegd door de BBC, m.n. het beschikbaar budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge.

Na analyse en bespreking van de budgetten met de voorzitter raad van bestuur/schepenen van financiën en het college van burgemeester en schepenen werd de aanpassing van het meerjarenplan vastgelegd. Hierbij is steeds gehandeld met het voorzichtigheidsprincipe en werd rekening gehouden met de praktische realisatiegraad van het geheel binnen deze legislatuur.

Het resultaat van deze besprekingen is een aangepast meerjarenplan voor de periode 2021 – 2025 dat realistisch is en dat de financiële gezondheid van het AGB behoudt.

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

#### EXPLOITATIE – UITGAVEN

De vertrekbasis voor de aanpassingen van de kredieten van goederen en diensten van het jaar 2021 en de vaststelling van de kredieten van 2022 is de jaarrekening 2020 en de standopgave van de

kosten en van de ontvangsten. De standopgave geeft weer hoeveel reeds is gebruikt van de beschikbare kredieten in het huidige werkingsjaar.

Er zijn heel wat kredieten aangepast ingevolge de coronacrisis en door de organisatie van het vaccinatiecentrum voor de gemeenten Beersel, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode in de infrastructuur van DOC en BC De Lambiek van 1 februari tot en met 15 september.

De financiële uitgaven bevatten de aflossingen van de nog lopende leningen van het AGB bij de gemeente. De aflossingen van de leningen volgen het ritme van de afschrijvingstermijnen van de investeringen. De aflossingen zijn aangepast in functie van de tijdsplanning van de investeringen.

#### 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.

Door de coronacrisis zijn de kredieten van de ontvangsten uit verhuur van de sportinfrastructuur ook in 2021 naar beneden bijgesteld.

Door de terbeschikkingstelling van de infrastructuur DOC en BC De Lambiek aan het vaccinatiecentrum zijn de ontvangsten hoger dan initieel gebudgetteerd

Vanaf 2022 wordt er gehoopt dat de werking weer op volle toeren kan draaien.

Aangezien de gehanteerde tarieven onvoldoende zijn om de kosten te dekken komt de gemeente tussen met de prijssubsidie. Door de tekorten die het AGB lijdt ingevolge de coronacrisis zijn de prijssubsidies onvoldoende en wordt er in 2021 een coronatoelage door de gemeente toegekend.

#### INVESTERINGEN – UITGAVEN

In 2021 zijn de volgende investeringsprojecten grotendeels afgewerkt. Het betreft

- de uitvoering van het esco-programma in de sportzalen te Lot
- de uitbreiding van het badgesysteem in de sportzalen Lot en Dworp
- de plaatsing van de beeldschermen in de sportzalen, DOC en BC De Lambiek.

In 2022 wordt de uitvoering van het esco-programma en de uitbreiding van het badgesysteem gefinaliseerd en geïmplementeerd in de dagelijkse werking.

Er worden ook een aantal investeringsprojecten voorzien in de verschillende sportzalen, zoals renovatie voetbalkantine en bijhorende kleedkamers en de vernieuwing sportvloer in Kerkeveld.

Vanaf 2023 worden er geen grote investeringen meer voorzien voor de infrastructuur beheerd door het AGB. Jaarlijks worden er wel kredieten voorzien voor de uitrusting van de sportzalen.

#### 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: 1941

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.