

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

**Aanpassing Strategisch en financieel
meerjarenplan**

2020-2025

Vaststelling budget 2024

Gemeenteraad 20/12/2023

OCMW-raad 20/12/2023

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

Inhoudstafel

Inleiding

Situering

1 Deel I: Strategische nota meerjarenplan

- 1.1 Prioritaire doelstellingen
- 1.2 Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

2 Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan

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

3 Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

- 3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- 3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- 3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- 3.4 Evolutie financiële schulden (T4)
- 3.5 Financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025
 - 3.5.1 Kosten die voortvloeien uit vergroening en vergrijzing van de bevolking
 - 3.5.2 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting
 - 3.5.3 Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing
 - 3.5.4 Het gemeentefonds
 - 3.5.5 Pensioenbijdrage statutaire personeelsleden en de responsabiliseringsbijdrage
 - 3.5.6 War for talent – aanwerving van gespecialiseerde profielen
 - 3.5.7 Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)
 - 3.5.8 De noodzaak tot externe financiering: beheren van de schuldenlast
 - 3.5.9 Opvolgen inkomende en te bekomen subsidies
 - 3.5.10 Thesauriebeheer
 - 3.5.11 Opvolgen van onvermogene debiteuren
 - 3.5.12 Desinvesteringen
 - 3.5.13 Kosten van betwistingen en rechtszaken
 - 3.5.14 Stijgende energieprijzen
 - 3.5.15 Oorlog Rusland - Oekraïne
 - 3.5.16 Toenemende digitalisering
 - 3.5.17 Uitrol en impact decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

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

Inleiding

Situering

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

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

De strategische nota geeft een overzicht van:

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

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

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

De financiële nota omvat

- de aangepaste kredieten van 2023;
- de kredieten van 2024, die worden vastgesteld waardoor deze uitvoerbaar worden;
- de prognoses van de kredieten 2025 en 2026.

In de kredieten van 2026 zijn enkel deze opgenomen voor de dagelijkse werking van de organisatie en voor de uitvoering van beleidsbeslissingen genomen door de huidige raden.

1 Deel I: Strategische nota meerjarenplan

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

1.1 Prioritaire doelstellingen

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

Prioritaire doelstelling - Behoud van de openbare ruimte:

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

Daarbinnen zijn twee prioritaire actieplannen ondergebracht met prioritaire acties:

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

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

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

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

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

Actie - We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

Actie - We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie - We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

Actie - We onderzoeken de mogelijke bestemmingen voor de oudbouw.

Actie - We implementeren de nieuwe werking van de maaltijdbedeling.

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

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

Actie - We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

Actie - We stemmen buitenschoolse kinderopvang af op buitenschoolse activiteiten.

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 97284

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

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

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.580.574	38.629.033	41.904.794	45.967.060	48.929.858	49.231.098
Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	46.615.968	54.170.368	53.420.797	54.829.263
Saldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	8.203.308	4.490.938	5.598.165
Investerings						
Uitgaven	6.832.844	3.719.946	7.457.675	11.930.723	25.848.602	10.408.994
Ontvangsten	2.619.520	519.498	1.280.315	2.466.288	15.133.418	4.715.779
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-6.177.360	-9.464.435	-10.715.184	-5.693.215
Financiering						
Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.267.390	1.221.753	1.213.983	1.052.309
Ontvangsten	2.127.485	507.223	421.752	614.075	775.148	3.778.107
Saldo	815.322	-1.335.152	-845.637	-607.678	-438.836	2.725.798

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Behoud van de open ruimte

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899.584	4.989.066	5.655.574	5.589.208	6.271.239	6.304.685
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.161.244	1.122.774	1.317.029	1.299.250
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-4.494.330	-4.466.434	-4.954.210	-5.005.435
Investerings						
Uitgaven	5.656.125	2.088.012	4.604.577	4.552.525	8.248.219	5.380.448
Ontvangsten	1.896.529	332.798	396.230	174.123	1.285.679	1.327.779
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-4.208.347	-4.378.402	-6.962.540	-4.052.669
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	176.023	192.002	219.322	250.566
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	175.506	302.626	266.670

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.260.885	373.156	1.035.800	250.000
Ontvangsten	0	152.062	222.122	66.444	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.038.763	-306.712	-1.035.800	-250.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.260.885	373.156	1.035.800	250.000
Ontvangsten	0	152.062	222.122	66.444	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.038.763	-306.712	-1.035.800	-250.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-15.973	1.114	8.100	4.100	5.700	5.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.973	-1.114	-8.100	-4.100	-5.700	-5.700
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	8.303	10.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	37.500	0	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-8.303	-10.000	-20.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.101	1.114	4.706	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.101	-1.114	-4.706	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	973	2.900	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-973	-2.900	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	8.303	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	37.500	0	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-8.303	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-17.074	0	2.422	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	17.074	0	-2.422	0	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.915.558	4.987.952	5.647.473	5.585.108	6.265.539	6.298.985
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.161.244	1.122.774	1.317.029	1.299.250
Saldo	-3.316.607	-3.429.057	-4.486.229	-4.462.334	-4.948.510	-4.999.735
Investerings						
Uitgaven	5.371.858	1.265.878	3.335.389	4.169.369	7.192.419	5.120.448
Ontvangsten	1.896.529	143.236	174.107	107.679	1.285.679	1.327.779
Saldo	-3.475.329	-1.122.642	-3.161.282	-4.061.690	-5.906.740	-3.792.669
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	176.023	192.002	219.322	250.566
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	175.506	302.626	266.670

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.476.913	7.727.531	8.045.827	8.837.633	9.136.919	9.020.268
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.759.213	6.512.695	6.344.328
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-1.720.328	-2.078.420	-2.624.223	-2.675.940
Investerings						
Uitgaven	16.764	101.650	187.300	38.034	9.522.950	2.514.400
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	345.000
Saldo	-16.764	-101.650	-187.300	-28.034	-9.507.950	-2.169.400
Financiering						

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

We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid door burgers te versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	2.299	3.561	3.581	3.602
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-2.299	-3.561	-3.581	-3.602
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	2.299	3.561	3.581	3.602
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-2.299	-3.561	-3.581	-3.602
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	1.585	6.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	120	0	0
Saldo	0	-1.472	-1.585	-5.880	-5.000	0
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	54.429	0	8.595.571	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	330.000
Saldo	-12.100	-90.724	-54.429	0	-8.595.571	-2.170.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	1.585	6.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	120	0	0
Saldo	0	-1.472	-1.585	-5.880	-5.000	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Prioritaire actie: AC000088: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	54.429	0	8.595.571	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	330.000
Saldo	-12.100	-90.724	-54.429	0	-8.595.571	-2.170.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	12.078	17.078	17.078	17.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-12.078	-17.078	-17.078	-17.078
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.527	38.034	820.000	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-12.527	-28.034	-805.000	15.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.527	38.034	820.000	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-12.527	-28.034	-805.000	15.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.029.865	8.810.995	9.111.259	8.999.587
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.759.093	6.512.695	6.344.328
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-1.704.366	-2.051.902	-2.598.564	-2.655.260
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.344	0	107.379	14.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.344	0	-107.379	-14.400
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.204.077	25.912.436	28.203.393	31.540.218	33.521.701	33.906.145
Ontvangsten	36.883.882	37.461.387	39.129.225	46.288.381	45.591.073	47.185.685
Saldo	11.679.804	11.548.951	10.925.832	14.748.163	12.069.372	13.279.540
Investerings						
Uitgaven	1.159.955	1.530.284	2.665.797	7.340.165	8.077.434	2.514.146
Ontvangsten	722.992	186.700	884.085	2.282.165	13.832.739	3.043.000
Saldo	-436.964	-1.343.584	-1.781.712	-5.058.000	5.755.306	528.854
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.091.366	1.029.751	994.661	801.743
Ontvangsten	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	3.260.871
Saldo	-970.932	-1.472.102	-851.194	-783.184	-741.462	2.459.128

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

1.2 Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

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

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 97284

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

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

Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.580.574	38.629.033	41.904.794	45.967.060	48.929.858	49.231.098
Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	46.615.968	54.170.368	53.420.797	54.829.263
Saldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	8.203.308	4.490.938	5.598.165
Investerings						
Uitgaven	6.832.844	3.719.946	7.457.675	11.930.723	25.848.602	10.408.994
Ontvangsten	2.619.520	519.498	1.280.315	2.466.288	15.133.418	4.715.779
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-6.177.360	-9.464.435	-10.715.184	-5.693.215
Financiering						
Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.267.390	1.221.753	1.213.983	1.052.309
Ontvangsten	2.127.485	507.223	421.752	614.075	775.148	3.778.107
Saldo	815.322	-1.335.152	-845.637	-607.678	-438.836	2.725.798

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.443	109.368	114.008	172.406	216.731	220.748
Ontvangsten	229.914	203.202	190.780	308.234	249.624	212.124
Saldo	65.471	93.834	76.772	135.829	32.893	-8.623
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

We hanteren de voorwaarden van Vlabinvest en passen deze maximaal toe

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.850	63.647	83.718	112.261	94.878	97.120
Ontvangsten	229.896	203.125	190.712	308.110	249.500	212.000
Saldo	170.046	139.478	106.994	195.849	154.622	114.880
Investerings						
Financiering						

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

We inventariseren de woonmarkt, zowel vraag- als aanbodzijde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000006: We voeren een leegstandsbeleid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	205.285	168.483	142.259	220.000	190.000	160.000
Saldo	205.285	168.483	142.259	220.000	190.000	160.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.230	4.125	31.110	30.000	20.000
Saldo	0	17.230	4.125	31.110	30.000	20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000008: We bouwen een proactief woningkwaliteitsbeleid uit.

We bouwen een proactief woningkwaliteitsbeleid uit.

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

Actie: AC000009: We bouwen een laagdrempelig woonloket uit.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.798	27.579	25.633	33.000	47.200	47.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.798	-27.579	-25.633	-33.000	-47.200	-47.200
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.052	36.068	58.085	79.261	47.678	49.920
Ontvangsten	24.610	17.412	44.328	57.000	29.500	32.000
Saldo	-14.442	-18.656	-13.757	-22.261	-18.178	-17.920
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.866	19.153	4.284	19.700	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.866	-19.153	-4.284	-19.700	-75.000	-75.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.866	19.153	4.284	19.700	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.866	-19.153	-4.284	-19.700	-75.000	-75.000
Investerings						
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid Wonen verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.728	26.569	26.007	40.444	46.853	48.627
Ontvangsten	19	77	68	124	124	124
Saldo	-14.709	-26.491	-25.939	-40.320	-46.729	-48.503
Investerings						
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid 'Wonen' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.728	26.569	26.007	40.444	46.853	48.627
Ontvangsten	19	77	68	124	124	124
Saldo	-14.709	-26.491	-25.939	-40.320	-46.729	-48.503
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: Behoud van de open ruimte

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899.584	4.989.066	5.655.574	5.589.208	6.271.239	6.304.685
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.161.244	1.122.774	1.317.029	1.299.250
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-4.494.330	-4.466.434	-4.954.210	-5.005.435
Investerings						
Uitgaven	5.656.125	2.088.012	4.604.577	4.552.525	8.248.219	5.380.448
Ontvangsten	1.896.529	332.798	396.230	174.123	1.285.679	1.327.779
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-4.208.347	-4.378.402	-6.962.540	-4.052.669
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	176.023	192.002	219.322	250.566
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	175.506	302.626	266.670

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.260.885	373.156	1.035.800	250.000
Ontvangsten	0	152.062	222.122	66.444	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.038.763	-306.712	-1.035.800	-250.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	805.098	1.260.885	373.156	1.035.800	250.000
Ontvangsten	0	152.062	222.122	66.444	0	0
Saldo	-255.469	-653.036	-1.038.763	-306.712	-1.035.800	-250.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-15.973	1.114	8.100	4.100	5.700	5.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.973	-1.114	-8.100	-4.100	-5.700	-5.700
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	8.303	10.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	37.500	0	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-8.303	-10.000	-20.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.101	1.114	4.706	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.101	-1.114	-4.706	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	973	2.900	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-973	-2.900	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	17.037	8.303	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	37.500	0	0	0	0
Saldo	-28.798	20.463	-8.303	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-17.074	0	2.422	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	17.074	0	-2.422	0	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

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

We zetten in op ruimte voor duurzame en toegankelijke mobiliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	768	2.016	2.300	2.300	2.300
Saldo	0	-232	2.016	2.300	2.300	2.300
Investerings						
Uitgaven	38.871	25.400	5.026	20.768	17.500	15.000
Ontvangsten	5.000	14.752	5.000	0	0	0
Saldo	-33.871	-10.648	-26	-20.768	-17.500	-15.000
Financiering						

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

We zorgen voor voldoende en bijkomende fietsstallingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	768	2.016	2.300	2.300	2.300
Saldo	0	768	2.016	2.300	2.300	2.300
Investerings						
Uitgaven	38.871	25.400	5.026	15.768	17.500	15.000
Ontvangsten	5.000	14.752	5.000	0	0	0
Saldo	-33.871	-10.648	-26	-15.768	-17.500	-15.000
Financiering						

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

We plaatsen elektrische laadpalen op goed toegankelijke plaatsen.

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

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

Actie: AC000022: We werken een duurzaam parkeerbeleid uit.

We werken een duurzaam parkeerbeleid uit.

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000008: We werken aan gebiedsgerichte projecten.

We werken aan gebiedsgerichte projecten verspreid over het grondgebied van Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.932	138.046	148.300	184.794	277.007	291.686
Ontvangsten	64.827	0	59.130	37.500	7.000	6.704
Saldo	-69.105	-138.046	-89.169	-147.294	-270.007	-284.982
Investerings						
Uitgaven	3.592.633	431.183	349.234	917.215	787.347	622.236
Ontvangsten	1.845.411	107.679	120.388	107.679	285.679	120.679
Saldo	-1.747.223	-323.504	-228.846	-809.536	-501.668	-501.557
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	176.023	192.002	219.322	250.566
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	175.506	302.626	266.670

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

We zetten in op de verdere inrichting van de Gemeenveldsite.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	342.601	132.222	40.153	500.676	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.601	-132.222	-40.153	-500.676	-100.000	-100.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.653	14.934	21.601	36.700	74.000	68.000
Ontvangsten	54.552	0	59.130	37.500	7.000	0
Saldo	41.900	-14.934	37.529	800	-67.000	-68.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	121.000	49.031	144.969	0
Ontvangsten	14.843	0	12.710	0	178.000	13.000
Saldo	14.843	0	-108.290	-49.031	33.031	13.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	1.745	1.101	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-1.745	-1.101	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	12.234	0	6.502	0	20.430	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.234	0	-6.502	0	-20.430	-5.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.485	118.521	123.056	131.039	181.704	181.704
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.485	-118.521	-123.056	-131.039	-181.704	-181.704
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: We verduurzamen de openbare verlichting.

We verduurzamen de openbare verlichting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.275	2.845	2.542	10.555	14.803	35.482
Ontvangsten	10.275	0	0	0	0	6.704
Saldo	7.001	-2.845	-2.542	-10.555	-14.803	-28.778
Investerings						
Uitgaven	3.226.697	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236
Ontvangsten	1.830.568	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
Saldo	-1.396.129	-191.282	-73.901	-259.829	-414.269	-409.557
Financiering						
Uitgaven	148.294	162.010	176.023	192.002	219.322	250.566
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	175.506	302.626	266.670

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

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

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

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

Actie: AC000031: We stimuleren het vergroenen van woonwijken.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.584	0	0	7.500	8.000	8.000
Ontvangsten	19.519	0	0	27.671	0	0
Saldo	-6.065	0	0	20.171	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	8.560	208.982	1.848.672	1.608.157	1.235.000	1.672.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107.100
Saldo	-8.560	-208.982	-1.848.672	-1.608.157	-1.235.000	-1.564.900
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	140.951	1.848.672	1.437.644	875.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107.100
Saldo	0	-140.951	-1.848.672	-1.437.644	-875.000	-1.492.900
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.560	68.031	0	170.514	360.000	72.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.560	-68.031	0	-170.514	-360.000	-72.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.584	0	0	7.500	8.000	8.000
Ontvangsten	19.519	0	0	27.671	0	0
Saldo	-6.065	0	0	20.171	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000011: We optimaliseren het gemeentelijk gebouwenpatrimonium

We optimaliseren het gemeentelijk gebouwenpatrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.873	45.289	49.487	51.014	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.873	-45.289	-49.487	-51.014	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	389.804	72.191	9.266	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-389.804	-72.191	-9.266	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

We voeren energiezuinige ingrepen uit aan gebouwen en hun installaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.155	42.291	49.168	51.014	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.155	-42.291	-49.168	-51.014	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	392.321	72.191	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.321	-72.191	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Actieplan: AP000013: We valoriseren ons erfgoed

We valoriseren ons erfgoed.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.962	6.205	0	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.962	-6.205	0	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	24.072	5.929	0	746.000	2.533.199	2.130.000
Ontvangsten	0	20.000	0	0	1.000.000	1.100.000
Saldo	-24.072	14.071	0	-746.000	-1.533.199	-1.030.000
Financiering						

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

We restaureren het kasteel van Beersel Fase III.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	736.000	1.233.199	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-736.000	-1.233.199	0
Financiering						

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

We zetten het reguliere beleid 'openbare ruimte' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.664.246	4.783.368	5.437.949	5.319.050	5.912.782	5.931.549
Ontvangsten	1.514.605	1.558.127	1.100.098	1.055.303	1.307.729	1.290.246
Saldo	-3.149.641	-3.225.241	-4.337.851	-4.263.747	-4.605.053	-4.641.303
Investerings						
Uitgaven	1.317.918	522.193	1.123.190	877.229	2.619.373	681.212
Ontvangsten	46.118	805	48.719	0	0	0
Saldo	-1.271.800	-521.388	-1.074.471	-877.229	-2.619.373	-681.212
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid 'openbare ruimte' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.664.246	4.783.368	5.437.949	5.319.050	5.912.782	5.931.549
Ontvangsten	1.514.605	1.558.127	1.100.098	1.055.303	1.307.729	1.290.246
Saldo	-3.149.641	-3.225.241	-4.337.851	-4.263.747	-4.605.053	-4.641.303
Investerings						
Uitgaven	1.317.918	522.193	1.123.190	877.229	2.619.373	681.212
Ontvangsten	46.118	805	48.719	0	0	0
Saldo	-1.271.800	-521.388	-1.074.471	-877.229	-2.619.373	-681.212
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.418.364	7.679.456	7.856.626	9.546.691	10.721.781	10.825.125
Ontvangsten	1.536.035	1.247.966	1.187.320	2.217.978	3.156.455	3.007.854
Saldo	-5.882.329	-6.431.489	-6.669.306	-7.328.713	-7.565.326	-7.817.271
Investerings						
Uitgaven	176.668	440.428	269.053	369.185	504.095	565.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.668	-440.428	-269.053	-369.185	-504.095	-565.836
Financiering						

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

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

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

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

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

We bepalen een participatievisie en maken een participatiereglement op.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.259	33.375	32.722	95.395	244.947	203.782
Ontvangsten	0	0	0	67.536	215.114	94.323
Saldo	-35.259	-33.375	-32.722	-27.859	-29.834	-109.460
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	580	0	40	800	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-580	0	-40	-800	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.679	33.375	32.682	30.000	38.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.679	-33.375	-32.682	-30.000	-38.000	-39.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	64.595	205.447	163.282
Ontvangsten	0	0	0	67.536	215.114	94.323
Saldo	0	0	0	2.941	9.666	-68.960
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: We voeren een consequent Vlaams Beleid.

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

Nederlandstalige karakter van de gemeente te ondersteunen via enkele specifieke beleidsdomeinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	29.204	30.850	11.100	10.570	10.590
Ontvangsten	23.142	0	0	4.628	0	0
Saldo	20.607	-29.204	-30.850	-6.472	-10.570	-10.590
Investerings						
Financiering						

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

We actualiseren het "actieplan Vlaams Beleid".

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

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

Beersel actualiseert het taalbeleid voor al haar diensten.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	29.204	30.850	11.100	10.570	10.590
Ontvangsten	23.142	0	0	4.628	0	0
Saldo	20.607	-29.204	-30.850	-6.472	-10.570	-10.590
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.472	0	12.000	6.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.472	-0	-12.000	-6.500	-14.500
Investerings						
Uitgaven	0	192.533	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-192.533	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Actie: AC000050: Gemeente Beersel vervangt de huidige lichtkranten.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.000	2.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	-2.500	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	152.092	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-152.092	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000019: We zetten resoluut in op veiligheid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.052	277.201	287.584	1.446.890	2.091.580	2.093.988
Ontvangsten	92.546	115.966	99.248	970.994	1.817.998	1.817.994
Saldo	-62.506	-161.236	-188.336	-475.896	-273.582	-275.994
Investerings						
Uitgaven	5.554	73.597	73.896	55.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.554	-73.597	-73.896	-55.000	-65.000	-65.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.683	209.574	235.840	273.502	289.977	291.398
Ontvangsten	439	943	804	994	998	994
Saldo	-94.244	-208.631	-235.036	-272.508	-288.978	-290.404
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.368	67.627	51.652	1.173.087	1.801.303	1.802.290
Ontvangsten	92.106	115.023	98.444	970.000	1.817.000	1.817.000
Saldo	31.738	47.395	46.791	-203.087	15.697	14.710
Investerings						
Uitgaven	5.554	73.597	73.896	55.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.554	-73.597	-73.896	-55.000	-65.000	-65.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36	0	2.924	1.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36	0	-2.924	-1.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.642	28.402	33.964	84.000	161.000	157.000
Ontvangsten	15.896	0	119.610	135.893	150.000	125.000
Saldo	6.254	-28.402	85.646	51.893	-11.000	-32.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Financiering						

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

We ondertekenen en realiseren het Burgemeestersconvenant 2030.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.642	28.402	33.964	84.000	161.000	157.000
Ontvangsten	15.896	0	119.610	135.893	150.000	125.000
Saldo	6.254	-28.402	85.646	51.893	-11.000	-32.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We maken van Beersel een diervriendelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.842	19.590	13.950	32.000	32.960	33.949
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.842	-19.590	-13.950	-32.000	-32.960	-33.949
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.842	19.590	13.950	32.000	32.960	33.949
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.842	-19.590	-13.950	-32.000	-32.960	-33.949
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

We organiseren een bevraging over de bestaande buurtwerking en engagementen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.082	65.024	88.908	95.248	165.755	172.611
Ontvangsten	111	123	132	124	375	373
Saldo	-56.971	-64.901	-88.776	-95.124	-165.380	-172.239
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.131	37.466	38.022	42.264	110.755	117.611
Ontvangsten	111	123	132	124	375	373
Saldo	-29.020	-37.343	-37.890	-42.140	-110.380	-117.239
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Actie: AC000068: We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.

We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.951	27.558	50.886	52.984	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.951	-27.558	-50.886	-52.984	-55.000	-55.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000027: We stimuleren buurtwerking.

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000070: We creëren lokale ontmoetingsplaatsen.

We creëren lokale ontmoetingsplaatsen.

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

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

We faciliteren buurtcomités en initiatieven van buurtcultuur.

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

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

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

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

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

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

We zetten het reguliere beleid 'Samenleven' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.131.547	7.202.574	7.347.395	7.739.326	7.976.437	8.106.673
Ontvangsten	1.404.340	1.131.878	965.930	1.038.802	972.968	970.165
Saldo	-5.727.207	-6.070.697	-6.381.465	-6.700.525	-7.003.469	-7.136.509
Investerings						
Uitgaven	171.114	174.298	193.157	314.185	439.095	500.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.114	-174.298	-193.157	-314.185	-439.095	-500.836
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid 'samenleven' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.131.547	7.202.574	7.347.395	7.739.326	7.976.437	8.106.673
Ontvangsten	1.404.340	1.131.878	965.930	1.038.802	972.968	970.165
Saldo	-5.727.207	-6.070.697	-6.381.465	-6.700.525	-7.003.469	-7.136.509
Investerings						
Uitgaven	171.114	174.298	193.157	314.185	439.095	500.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.114	-174.298	-193.157	-314.185	-439.095	-500.836
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.476.913	7.727.531	8.045.827	8.837.633	9.136.919	9.020.268
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.759.213	6.512.695	6.344.328
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-1.720.328	-2.078.420	-2.624.223	-2.675.940
Investerings						
Uitgaven	16.764	101.650	187.300	38.034	9.522.950	2.514.400
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	345.000
Saldo	-16.764	-101.650	-187.300	-28.034	-9.507.950	-2.169.400
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.057	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.057	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074: We organiseren een lokaal loket kinderopvang.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.057	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.057	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: We versterken de lokale preventiewerking.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000034: We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid door burgers te versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	2.299	3.561	3.581	3.602
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-2.299	-3.561	-3.581	-3.602
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	3.720	2.299	3.561	3.581	3.602
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-3.720	-2.299	-3.561	-3.581	-3.602
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	1.585	6.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	120	0	0
Saldo	0	-1.472	-1.585	-5.880	-5.000	0
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	54.429	0	8.595.571	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	330.000
Saldo	-12.100	-90.724	-54.429	0	-8.595.571	-2.170.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.472	1.585	6.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	120	0	0
Saldo	0	-1.472	-1.585	-5.880	-5.000	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Actie: AC000088: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.100	90.724	54.429	0	8.595.571	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	330.000
Saldo	-12.100	-90.724	-54.429	0	-8.595.571	-2.170.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	12.078	12.078	17.078	17.078	17.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-12.078	-12.078	-17.078	-17.078	-17.078
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.527	38.034	820.000	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-12.527	-28.034	-805.000	15.000
Financiering						

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

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

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

Actie: AC000092: We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.527	38.034	820.000	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-12.527	-28.034	-805.000	15.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.029.865	8.806.938	9.108.259	8.996.587
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.759.093	6.512.695	6.344.328
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-1.704.366	-2.047.845	-2.595.564	-2.652.260
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.344	0	107.379	14.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.344	0	-107.379	-14.400
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	7.710.261	8.029.865	8.806.938	9.108.259	8.996.587
Ontvangsten	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.759.093	6.512.695	6.344.328
Saldo	-1.067.239	-1.479.009	-1.704.366	-2.047.845	-2.595.564	-2.652.260
Investerings						
Uitgaven	4.664	10.926	120.344	0	107.379	14.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-10.926	-120.344	0	-107.379	-14.400
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Alle Beerselaars participeren aan het vrijetijdsaanbod

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.940.160	3.003.841	3.272.658	3.387.097	3.581.616	3.594.952
Ontvangsten	137.440	195.303	268.796	279.255	300.879	278.576
Saldo	-2.802.720	-2.808.538	-3.003.863	-3.107.842	-3.280.737	-3.316.375
Investerings						
Uitgaven	23.835	122.103	101.942	666.579	384.900	920.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	432.000
Saldo	-23.835	-122.103	-101.942	-666.579	-384.900	-488.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.832	73.044	82.591	87.701	98.000	98.000
Ontvangsten	27.183	34.734	46.544	44.826	47.000	47.000
Saldo	-43.649	-38.310	-36.047	-42.875	-51.000	-51.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: We organiseren inclusieve speelpleinwerking.

We organiseren inclusieve speelpleinwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.924	56.014	57.186	62.201	71.500	71.500
Ontvangsten	27.183	34.734	46.544	44.826	47.000	47.000
Saldo	-27.740	-21.280	-10.642	-17.375	-24.500	-24.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.887	4.165	10.209	10.000	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.887	-4.165	-10.209	-10.000	-10.500	-10.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.022	12.866	15.196	15.500	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.022	-12.866	-15.196	-15.500	-16.000	-16.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

We zetten doelgerichte acties op om alle inwoners te bereiken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.462	35.569	34.117	40.070	41.142	42.251
Ontvangsten	795	784	1.599	1.075	1.050	1.050
Saldo	-30.667	-34.785	-32.518	-38.995	-40.092	-41.201
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.960	6.489	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.960	-6.489	0	0
Financiering						

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

De bib speelt in op digitale trends.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.354	25.623	24.854	29.420	30.141	30.883
Ontvangsten	66	244	1.109	900	900	900
Saldo	-22.288	-25.379	-23.745	-28.520	-29.241	-29.983
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.108	9.946	9.263	10.650	11.002	11.368
Ontvangsten	730	540	490	175	150	150
Saldo	-8.378	-9.406	-8.773	-10.475	-10.852	-11.218
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.960	6.489	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.960	-6.489	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.251	23.989	26.630	27.000	27.600	27.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.251	-23.989	-26.630	-27.000	-27.600	-27.600
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Actie: AC000115: We voorzien en promoten beweeginfrastructuur.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.629	10.230	10.645	12.072	12.565	13.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.629	-10.230	-10.645	-12.072	-12.565	-13.079
Investerings						
Financiering						

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

We werken actief mee aan regio-projecten.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.129	10.230	10.645	12.072	12.565	13.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.129	-10.230	-10.645	-12.072	-12.565	-13.079
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000044: We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.

We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.855	180.117	190.685	186.105	203.105	203.105
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185.855	-180.117	-190.685	-186.105	-203.105	-203.105
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118: We hervormen en actualiseren het subsidiebeleid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.800	77.550	83.389	80.050	87.050	87.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.800	-77.550	-83.389	-80.050	-87.050	-87.050
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Actieplan: AP000045: We ondersteunen het verenigingsleven, de vrijwilligerswerking en de burgerinitiatieven.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.016	25.739	17.866	32.000	30.000	30.000
Ontvangsten	9.818	10.104	15.021	18.000	18.409	18.409
Saldo	5.802	-15.635	-2.846	-14.000	-11.591	-11.591
Investerings						
Uitgaven	0	42.519	25.091	530.034	59.900	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.519	-25.091	-530.034	-59.900	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.040	14.552	22.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.040	-14.552	-22.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.366	49	191	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	9.818	10.104	15.021	18.000	18.409	18.409
Saldo	6.451	10.055	14.829	13.000	13.409	13.409
Investerings						
Uitgaven	0	23.977	0	0	27.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.977	0	0	-27.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650	650	3.123	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650	-650	-3.123	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	18.542	25.091	530.034	32.900	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.542	-25.091	-530.034	-32.900	0
Financiering						

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

We geven kansen en stellen onze expertise ter beschikking.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We ontwikkelen een bruisend en innovatief toeristisch aanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.650	28.019	18.590	24.250	28.750	28.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.650	-28.019	-18.590	-24.250	-28.750	-28.750
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.942	9.101	9.149	9.250	9.250	9.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.942	-9.101	-9.149	-9.250	-9.250	-9.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000133: We realiseren een toegankelijk toeristisch onthaal.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.381	5.021	2.680	3.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.381	-5.021	-2.680	-3.000	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

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

We organiseren en faciliteren toerisme bevorderde activiteiten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000138: We spelen in op nieuwe digitaliseringsmogelijkheden.

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

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

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

Actie: AC000139: We laten de Beerselse jeugd kennismaken met het Beersels erfgoed.

We laten de Beerselse jeugd kennismaken met het Beersels erfgoed.

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

Actieplan: AP000051: Met CC De Meent en de bib als motor ontwikkelen we de gemeenveldsite.

Met CC De Meent en de bib als motor ontwikkelen we de gemeenveldsite als een vrijetijdssite voor culturele beleving, persoonlijke ontmoeting, sociale cohesie, spelen en bewegen.

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

Actie: AC000140: Centrale plek waar natuur, cultuur, vrije tijd en onderwijs hand in hand gaan

We voorzien in een bewuste, centrale plek waar je kan genieten, werken, ontdekken, spelen, leren, bewegen en ontmoeten. Een plek waar natuur, cultuur, vrije tijd en onderwijs hand in hand gaan.

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

Actieplan: AP000052: We stimuleren creatie en innovatie.

We stimuleren creatie en innovatie door toegang te geven tot nieuwe media, materialen, workshops, dienstverlening en transversaal werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.651	3.544	3.660	3.660	4.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.651	-3.544	-3.660	-3.660	-4.160
Investerings						
Uitgaven	0	18.680	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.680	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000141: We werken een efficiënt beheer uit voor het gebruik en verhuur van de lokalen op de site.

We werken een efficiënt beheer uit en centraliseren het gebruik en verhuur van de lokalen op de site (implementatie en beheer van planningstool van CC De Meent), rekening houdend met de vereisten en de huidige noden (podium voor kleinschalige projecten, laatbloeijsacademie, meiboomje, ... volgens de conclusies na de consultaties door dienst patrimonium).

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

Actie: AC000142: We voorzien een repetitieruimte voor lokaal of nieuw talent.

We voorzien een repetitieruimte voor lokaal of nieuw talent.

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

Actie: AC000143: We bouwen de kleine foyer en overdekte speelplaats uit tot extra vertoningsplek.

We bouwen de kleine foyer en overdekte speelplaats uit tot extra vertoningsplek.

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

Actie: AC000144: Uitbouw van Makerspace/fablab.

Uitbouw van Makerspace/fablab. We bouwen deze plek om tot een plek voor workshops en creativiteit met een programma afgestemd op de behoeftes van de bezoekers en de sterktes van de aanwezige diensten ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.651	3.544	3.660	3.660	4.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.651	-3.544	-3.660	-3.660	-4.160
Investerings						
Uitgaven	0	18.680	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.680	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000053: We zetten het reguliere beleid 'Vrije tijd' verder.

We zetten het reguliere beleid 'Vrije tijd' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.429.847	2.451.415	2.751.914	2.850.713	3.013.453	3.024.417
Ontvangsten	99.644	149.681	205.632	215.354	234.420	212.117
Saldo	-2.330.203	-2.301.734	-2.546.282	-2.635.359	-2.779.034	-2.812.299
Investerings						
Uitgaven	23.835	60.904	71.891	130.056	325.000	920.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	432.000
Saldo	-23.835	-60.904	-71.891	-130.056	-325.000	-488.000
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.429.847	2.451.415	2.751.914	2.850.713	3.013.453	3.024.417
Ontvangsten	99.644	149.681	205.632	215.354	234.420	212.117
Saldo	-2.330.203	-2.301.734	-2.546.282	-2.635.359	-2.779.034	-2.812.299
Investerings						
Uitgaven	23.835	60.904	71.891	130.056	325.000	920.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	432.000
Saldo	-23.835	-60.904	-71.891	-130.056	-325.000	-488.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Elke Beerselaar kan levenslang leren.

Elke Beerselaar kan levenslang leren, zich ontwikkelen en ontplooiën in een snel veranderende wereld door gebruik te maken van een kwalitatief, divers en flankerend aanbod. We zetten hiervoor in op innovatieve en toegankelijke accommodatie en de ondersteuning van de aanwezige actoren en onderwijsinstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.034.478	5.062.862	5.734.326	5.888.047	5.954.287	5.945.022
Ontvangsten	4.824.028	5.075.416	5.087.540	5.080.357	5.248.448	5.379.896
Saldo	-210.450	12.554	-646.786	-807.690	-705.839	-565.126
Investerings						
Uitgaven	597.773	779.704	1.652.479	5.940.645	6.187.406	597.611
Ontvangsten	0	0	812.099	2.228.779	3.973.864	0
Saldo	-597.773	-779.704	-840.380	-3.711.866	-2.213.542	-597.611
Financiering						

Actieplan: AP000054: We realiseren nieuwbouw en passen bestaande schoolgebouwen aan.

We realiseren nieuwbouw en passen bestaande gebouwen aan rekening houdende met capaciteitsdruk, richtlijnen en noden op korte en lange termijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.554	15.030	173.505	163.630	110.500	56.500
Ontvangsten	0	0	11.872	18.789	16.700	4.828
Saldo	-15.554	-15.030	-161.633	-144.841	-93.800	-51.672
Investerings						
Uitgaven	457.588	729.954	1.616.878	5.899.040	5.506.952	557.250
Ontvangsten	0	0	812.099	2.228.779	3.723.864	0
Saldo	-457.588	-729.954	-804.778	-3.670.261	-1.783.087	-557.250
Financiering						

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

We vernieuwen de kleuterschool in Lot (Agion-dossier)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	156.724	145.500	93.500	39.500
Ontvangsten	0	0	11.872	18.789	16.700	4.828
Saldo	0	0	-144.852	-126.711	-76.800	-34.672
Investerings						
Uitgaven	12.100	526.646	1.616.878	5.899.040	5.506.952	557.250
Ontvangsten	0	0	812.099	2.228.779	3.723.864	0
Saldo	-12.100	-526.646	-804.778	-3.670.261	-1.783.087	-557.250
Financiering						

Actie: AC000147: We voeren het Esco-project uit in BBS Huizingen.

We voeren het Esco-project uit door energiebesparende werken in GBS Huizingen (isolatie, relighting en nieuwe ramen voor de lagere school).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.554	15.030	16.781	18.130	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.554	-15.030	-16.781	-18.130	-17.000	-17.000
Investerings						
Uitgaven	445.488	203.308	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-445.488	-203.308	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000055: We zetten accommodatie multifunctioneel in.

We zetten accommodatie multifunctioneel in volgens mogelijkheden en noden van vandaag en morgen.

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

Actie: AC000148: We zetten verder in op lopende en nieuwe initiatieven.

We zetten verder in op lopende en nieuwe initiatieven (turnzaal, vergaderruimte, Meiboompje-cursussen, Laatbloeiërsacademie, ...).

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

Actie: AC000149: t Meiboompje en de Laatbloeiërsacademie huisvesten in de oude Springveer.

De cursussen van 't Meiboompje en de Laatbloeiërsacademie krijgen onderdak in de lokalen van de oude Springveer en we spelen in op de mogelijkheden van het bovenstaande cursusaanbod.

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

Actieplan: AP000056: We voorzien kwaliteitsvolle standaarduitrusting.

We voorzien kwaliteitsvolle standaarduitrusting aangepast aan de noden van vandaag en morgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.985	30.985	30.985	30.985	29.342
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.985	-30.985	-30.985	-30.985	-29.342
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.985	30.985	30.985	30.985	29.342
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.985	-30.985	-30.985	-30.985	-29.342
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151: De lokalen van de Gemeenveldsite en van de Laatbloeiërsacademie worden uitgerust

We rusten de lokalen van de Gemeenveldsite uit evenals de cursuslokalen Laatbloeiërsacademie.

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

Actieplan: AP000057: We voorzien zelf een uitdagend aanbod op maat.

We voorzien zelf een uitdagend aanbod op maat, uitgaand van onze expertise (organiseren) en in samenwerking met externe partners (faciliteren).

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

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

Actie: AC000152: Het inschrijvingsreglement van de Laatbloeiërsacademie wordt aangepast.

Het inschrijvingsreglement van de Laatbloeiërsacademie wordt aangepast om een evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod.

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

Actie: AC000153: We richten workshops rond nieuwe media en nieuwe toepassingen in.

We richten workshops rond nieuwe media en nieuwe toepassingen in en bieden opleidingen aan om burgers inzake digitalisering te ondersteunen.

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

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

Actieplan: AP000058: We organiseren en promoten uitdagende leer- en oefenkansen Nederlands.

We organiseren en promoten uitdagende leer- en oefenkansen Nederlands ter ondersteuning en uitvoering van het Vlaams Beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.971	20.937	27.012	71.100	44.250	44.400
Ontvangsten	48.025	35.035	46.650	28.400	18.600	8.000
Saldo	37.054	14.098	19.639	-42.700	-25.650	-36.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000154: We starten een project dat de interactie tussen ouders en scholen bevordert.

We starten een project dat de interactie tussen ouders en scholen bevordert en de ouders een leer- en oefenkans Nederlands biedt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.800	0	8.950	39.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	0	-8.950	-39.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

We organiseren laagdrempelige lessen in het Buurthuis Babbellot : Taalplezier.

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

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

Actie: AC000157: We ontwikkelen nieuwe impulsen voor de Conversatietafel Café Combinne.

We ontwikkelen nieuwe impulsen voor de Conversatietafel Café Combinne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540	619	359	3.100	3.250	3.400
Ontvangsten	0	1.465	6.601	8.000	8.000	8.000
Saldo	-540	846	6.242	4.900	4.750	4.600
Investerings						
Financiering						

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

We optimaliseren het aanbod Stages Nederlands voor kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.588	20.318	17.702	29.000	29.000	29.000
Ontvangsten	48.025	33.570	40.050	20.400	10.600	0
Saldo	40.437	13.252	22.347	-8.600	-18.400	-29.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000059: De gemeente garandeert een kwalitatief en inclusief onderwijs.

Als schoolbestuur van het gemeentelijk onderwijs, garanderen we kwalitatief en inclusief onderwijs, volgens de leerplannen van het OVSG.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	938	2.500	5.000	5.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-938	-2.500	-5.000	-5.150
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000159: We werken aan een gezondheidsbeleid in elke gemeentelijke basisschool.

We werken aan een gezondheidsbeleid in elke gemeentelijke basisschool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	938	2.500	5.000	5.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-938	-2.500	-5.000	-5.150
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000160: We hervormen het financieel beleid (schoolrekening wordt gemeenterekening,...).

We hervormen het financieel beleid (schoolrekening wordt gemeenterekening,...).

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

Actie: AC000161: We onderzoeken om het middagtoezicht in de scholen uit te besteden.

We onderzoeken de mogelijkheid om het middagtoezicht in de gemeentescholen uit te besteden.

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

Actieplan: AP000060: We nemen netoverschrijdende, flankerende maatregelen.

We nemen netoverschrijdende, flankerende maatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.963	21.805	18.156	31.161	33.746	33.212
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.963	-21.805	-18.156	-31.161	-33.746	-33.212
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000162: We organiseren huiswerkbegeleiding & leesklassen.

We organiseren huiswerkbegeleiding & leesklassen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	17.200	17.207	22.400	23.350	24.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-17.200	-17.207	-22.400	-23.350	-24.050
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000163: We werken met de Bende van Beersel voor het klimaat en de SDG's.

We werken met de Bende van Beersel voor het klimaat en de SDG's.

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

Actie: AC000164: We werken met een Centraal Aanmeldingsregister voor de inschrijvingen.

We werken met een Centraal Aanmeldingsregister voor de inschrijvingen en zorgen mee voor de communicatie naar ouders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	915	899	557	2.261	2.191	2.257
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-915	-899	-557	-2.261	-2.191	-2.257
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.500	3.000	1.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	-3.000	-1.545
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000166: We organiseren tweejaarlijks een scholenoverleg.

We organiseren tweejaarlijks een scholenoverleg voor alle Beerselse scholen om nieuwe gemeentelijke initiatieven te duiden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	3.000	0	5.000	5.205	5.361
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.000	0	-5.000	-5.205	-5.361
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000167: We faciliteren en promoten de inzet van Sociale tolken.

We faciliteren en promoten de inzet van Sociale tolken in de Beerselse scholen.

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

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

Actieplan: AP000061: We zetten in op professionalisering van het onderwijzend personeel.

We zetten in op professionalisering van het onderwijzend personeel inspelend op het veranderend onderwijslandschap (stimuleren en aanbieden van vorming).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.891	690	5.000	5.205	5.361
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.891	-690	-5.000	-5.205	-5.361
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000168: We ontwikkelen een systematisch professionaliseringsbeleid.

We ontwikkelen een systematisch professionaliseringsbeleid met een gezamenlijke pedagogische studiedag voor de gemeentelijke basisscholen en een net-overschrijdende Pedagogische markt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.891	690	5.000	5.205	5.361
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.891	-690	-5.000	-5.205	-5.361
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000169: We ondersteunen leerkrachten actief door de aanvangsbegeleiding.

We ondersteunen leerkrachten actief door de aanvangsbegeleiding, gekoppeld aan het professionaliseringsbeleid.

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

Actieplan: AP000062: We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.

We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.991.601	4.971.783	5.481.953	5.581.970	5.722.902	5.769.358
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	5.029.018	5.033.167	5.213.148	5.367.068
Saldo	-215.598	68.598	-452.935	-548.803	-509.753	-402.290
Investerings						
Uitgaven	140.185	49.750	35.602	41.605	680.455	40.361
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	0
Saldo	-140.185	-49.750	-35.602	-41.605	-430.455	-40.361
Financiering						

Actie: AC000170: We zetten het regulier beleid Leren en ontwikkelen verder.

We zetten het regulier beleid 'leren en ontwikkelen' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.991.601	4.971.783	5.481.953	5.581.970	5.722.902	5.769.358
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	5.029.018	5.033.167	5.213.148	5.367.068
Saldo	-215.598	68.598	-452.935	-548.803	-509.753	-402.290
Investerings						
Uitgaven	140.185	49.750	35.602	41.605	680.455	40.361
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	0
Saldo	-140.185	-49.750	-35.602	-41.605	-430.455	-40.361
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007: Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars en landbouwers.

Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars en landbouwers, zet op die manier in op tewerkstelling en duurzaamheid en faciliteert tegelijkertijd de toegang van verschillende kansengroepen tot de arbeidsmarkt. Beersel wil zelf een modelwerkgever zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.105	236.176	332.266	350.168	300.763	293.177
Ontvangsten	87.213	108.882	174.946	168.470	198.116	205.614
Saldo	-63.892	-127.294	-157.320	-181.698	-102.648	-87.563
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000063: We zetten een ondernemingsloket op.

We zetten een ondernemingsloket op waarin de ondernemers op de beste manier worden geïnformeerd en ondersteund.

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

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

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

We streven ernaar het ondernemingsloket effectief en deskundig te bemannen.

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

Actie: AC000172: We bouwen een e-loket/ondernemingsplatform uit voor ondernemingen.

We bouwen een e-loket/ondernemingsplatform uit voor ondernemingen, we werken maximaal digitaal. We inventariseren alle contactpunten voor ondernemers binnen de gemeente. We begeleiden de ondernemers naar de juiste contactpunten voor hun vraag.

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

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

We bieden extra aandacht aan startende ondernemers.

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

Actie: AC000174: We streven naar een effectieve communicatie met alle ondernemingsgroepen

We streven naar een effectieve communicatie met alle ondernemingsgroepen. We verwelkomen ondernemers via netwerk en kennismakingsmomenten en faciliteren een gepast aanbod van vorming en opleidingen.

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

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

Actie: AC000175: We onderzoeken hoe we de afvalstromen van de KMO's kunnen optimaliseren.

We onderzoeken hoe we de afvalstromen van de KMO's kunnen optimaliseren.

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

Actieplan: AP000064: We bouwen een continue dialoog uit met de handelaars en ondernemers.

We bouwen een continue dialoog uit met de verschillende categorieën van handelaars en ondernemers. We ondersteunen initiatieven van onze handelaars.

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

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

Actie: AC000176: We evalueren de Adviesraad BALE.

We evalueren de Adviesraad BALE. We zetten een dialoog op tussen toeristische actoren en ondernemers. We betrekken onze ondernemers bij evenementen in Beersel.

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

Actie: AC000177: We ontwikkelen verder onze markten.

We ontwikkelen verder onze markten.

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

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

Actieplan: AP000065: We promoten de korte keten.

We promoten de korte keten en zetten zo in op lokale tewerkstelling en duurzaamheid.

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

Actie: AC000178: We ontwikkelen initiatieven ter ondersteuning van de korte keten.

We ontwikkelen initiatieven ter ondersteuning van de korte keten.

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

Actieplan: AP000066: We promoten werken in eigen gemeente.

We promoten werken in eigen gemeente.

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

Actie: AC000179: We bouwen een digitaal platform uit om vacatures en werkzoekenden te koppelen.

We bouwen een digitaal platform uit om vacatures en werkzoekenden te koppelen.

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

Actieplan: AP000067: We informeren over en stimuleren lokale ondernemers tot tewerkstelling van kansengroepen.

We informeren en stimuleren lokale ondernemers en Beerselaars om gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden inzake tewerkstelling van kansengroepen.

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

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

Actie: AC000180: We doen aan informatiedeling en stimuleren WG's om een divers personeelsbeleid te voeren.

We doen aan informatiedeling via het ondernemingsloket en via de dienst activering van het OCMW en stimuleren lokale werkgevers om een divers personeelsbeleid te voeren.

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

Actie: AC000181: We zoeken methodieken om handelaars te kunnen bereiken.

We zoeken methodieken om handelaars te kunnen bereiken en maken tewerkstellingsmaatregelen beter bekend.

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

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

Actieplan: AP000068: We geven als werkgever zelf het goede voorbeeld inzake tewerkstelling van kansengroepen.

We geven als werkgever zelf het goede voorbeeld inzake tewerkstelling van kansengroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	566	0	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-566	0	-2.700	-2.700	-2.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000182: We bouwen sociale tewerkstelling uit in eigen diensten.

We bouwen sociale tewerkstelling uit in eigen diensten via wijkwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	566	0	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-566	0	-2.700	-2.700	-2.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183: Bij knelpuntberoepen maken we een ruimere aanwerving van kansengroepen mogelijk.

Bij knelpuntberoepen in onze organisatie maken we een ruimere aanwerving van kansengroepen mogelijk (via vb.inzetten taalbegeleiding op de werkvloer, stageplaatsen...).

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

Actie: AC000184: We sensibiliseren onze medewerkers inzake diversiteit op de werkvloer.

We sensibiliseren onze medewerkers inzake diversiteit op de werkvloer.

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

Actieplan: AP000069: We waarderen medewerkers die bij gemeente Beersel wonen en werken.

We waarderen medewerkers die bij gemeente Beersel wonen en werken.

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

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

Actie: AC000185: We onderzoeken hoe we medewerkers die in Beersel wonen en werken kunnen waarderen.

We onderzoeken hoe we medewerkers die in Beersel wonen en werken kunnen waarderen.

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

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

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

We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.009	234.978	324.630	343.868	296.113	288.527
Ontvangsten	87.213	108.882	174.946	168.470	198.116	205.614
Saldo	-61.797	-126.097	-149.684	-175.398	-97.998	-82.913
Investerings						
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid 'werken' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.009	234.978	324.630	343.868	296.113	288.527
Ontvangsten	87.213	108.882	174.946	168.470	198.116	205.614
Saldo	-61.797	-126.097	-149.684	-175.398	-97.998	-82.913
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig.

Beersel zet in op een burgersvriendelijke dienstverlening, afgetoetst aan de wettelijke context en gefocust op digitalisering. Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig. We beheren onze financiële middelen als een goede huisvader en maken van verdere optimalisatie een speerpunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.495.527	9.820.733	10.893.509	12.195.810	12.746.523	13.027.122
Ontvangsten	30.069.252	30.630.618	32.219.843	38.234.088	36.437.551	38.101.621
Saldo	20.573.725	20.809.886	21.326.335	26.038.278	23.691.028	25.074.500
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	642.323	363.755	1.001.033	430.700
Ontvangsten	722.992	186.700	71.986	53.386	9.858.875	2.611.000
Saldo	361.312	-1.349	-570.337	-310.369	8.857.842	2.180.300
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.091.366	1.029.751	994.661	801.743
Ontvangsten	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	3.260.871
Saldo	-970.932	-1.472.102	-851.194	-783.184	-741.462	2.459.128

Actieplan: AP000071: We verbeteren de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze gebouwen.

We verbeteren de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze gebouwen.

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

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

Actie: AC000187: We organiseren/actualiseren toegankelijkheidsscans van de dienst- en hulpverlening.

We organiseren/actualiseren toegankelijkheidsscans van de dienst- en hulpverlening binnen de hele organisatie.

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

Actie: AC000188: We maken onze gebouwen toegankelijk voor alle burgers.

We maken onze gebouwen toegankelijk voor alle burgers in uitvoering van de resultaten scans.

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

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

Actieplan: AP000072: We zorgen voor een burgergerichte dienstverlening.

We zorgen voor een burgergerichte dienstverlening die vraaggericht, proactief en op maat van de doelgroep is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.025	7.115	1.625	13.360	13.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.025	-7.115	-1.625	-13.360	-13.250	-13.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	33.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-33.000	0
Financiering						

Actie: AC000189: We maken'werken op afspraak' maximaal mogelijk.

We maken 'werken op afspraak' maximaal mogelijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3	140	3.360	3.250	3.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3	-140	-3.360	-3.250	-3.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	33.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-33.000	0
Financiering						

Actie: AC000190: We voorzien onze basis dienstverlening mobiel en laagdrempelig.

We voorzien onze basis dienstverlening mobiel en laagdrempelig op verschillende locaties (incl.bibliobus).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000191: Door gerichte acties behouden we het label van kindvriendelijke gemeente.

Door gerichte acties behouden we het label van kindvriendelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.025	7.111	1.485	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.025	-7.111	-1.485	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000073: We digitaliseren onze interne werking.

We digitaliseren onze interne werking en automatiseren processen indien nodig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.596	53.226	81.651	95.300	106.900	110.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.596	-53.226	-81.651	-95.300	-106.900	-110.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192: We voeren een overkoepelend postbeheersysteem in.

We voeren een overkoepelend postbeheersysteem in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	27.957	19.344	19.000	22.000	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.957	-19.344	-19.000	-22.000	-22.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193: We implementeren zoveel mogelijk koppelingen met authentieke informatiebronnen.

We implementeren zoveel mogelijk koppelingen met authentieke informatiebronnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000194: Digitale handtekening wordt de norm.

Digitale handtekening wordt de norm.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.596	6.659	6.924	7.300	7.500	7.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.596	-6.659	-6.924	-7.300	-7.500	-7.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000195: We voeren een centraal systeem voor behandeling van meldingen van burgers in.

We voeren een centraal systeem voor behandeling van meldingen van burgers in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000196: We bouwen een uniform mappenbeheer uit.

We bouwen een uniform mappenbeheer uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000197: We digitaliseren ons archief.

We digitaliseren ons archief en zorgen voor een digitaal depot.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000198: We bouwen een (=mid-office) uit.

We bouwen een dienstoverschrijdend klantvolgsysteem (=mid-office) uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.610	55.384	60.000	62.400	64.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.610	-55.384	-60.000	-62.400	-64.900
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000074: We voeren een wendbaar personeelsbeleid.

We voeren een wendbaar personeelsbeleid en voorzien in kennis, kunde en informatiedeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	13.237	9.665	34.250	64.125	72.910
Ontvangsten	1.227	0	0	22.250	35.125	43.910
Saldo	-559	-13.237	-9.665	-12.000	-29.000	-29.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000199: We werken een kader uit voor stages bij en samenwerking met omliggende besturen.

We werken een kader uit voor stages bij en samenwerking met omliggende besturen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000200: We werken de acties binnen het welzijns- en gezondheidsbeleidsplan uit.

We werken de acties binnen het welzijns- en gezondheidsbeleidsplan uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	12.487	4.837	29.250	44.125	52.910
Ontvangsten	1.227	0	0	22.250	35.125	43.910
Saldo	-559	-12.487	-4.837	-7.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000201: We bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers.

We bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	751	4.829	5.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-751	-4.829	-5.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000202: We werken een kader uit voor plaats- en tijd onafhankelijk werken.

We werken een kader uit voor plaats- en tijd onafhankelijk werken en stemmen mobiele hardware en netwerkvoorzieningen voor medewerkers hierop af.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000075: We zetten maximaal in op elektronische diensten.

We zetten maximaal in op elektronische diensten/applicaties op een gebruiksvriendelijke manier en rekening houdend met alle Beerselaars.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957	1.636	7.686	24.400	39.350	31.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.957	-1.636	-7.686	-24.400	-39.350	-31.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	18.000	31.500	10.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.000	-31.500	-10.700
Financiering						

Actie: AC000203: We voeren een lokaal burgerprofiel en dossieropvolgsysteem voor de burger.

We voeren een lokaal burgerprofiel en dossieropvolgsysteem voor de burger in met digitale aanmelding (eID, mobiele app, itsme, via sms).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000204: We optimaliseren het E-loket en bieden thuisloket en snelloket aan.

We optimaliseren het E-loket en bieden thuisloket en snelloket aan (afhankelijk van soort dienst).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-18.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	18.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000205: We herleiden cash geld in omloop tot een minimum.

We herleiden cash geld in omloop tot een minimum in de hele organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000206: We bouwen het Geoloket uit.

We bouwen het Geoloket uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957	1.636	7.686	24.400	13.850	13.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.957	-1.636	-7.686	-24.400	-13.850	-13.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.000	-2.200
Financiering						

Actie: AC000215: We breiden het omgeving.net uit

We breiden het omgeving.net uit

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-7.500	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.500	-8.500
Financiering						

Actieplan: AP000076: We communiceren op een transparante wijze.

We communiceren op een transparante wijze.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000207: We organiseren structureel en themagebonden overleg.

We organiseren structureel en themagebonden overleg en voeren een systematiek van teamvergadering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000077: We handelen binnen een financieel systeem in evenwicht.

We handelen binnen een financieel systeem in evenwicht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000208: We rapporteren over de financiële stand van zaken op een toegankelijke manier.

We rapporteren over de financiële stand van zaken op een toegankelijke manier voor personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000209: We beschrijven en optimaliseren onze financiële processen.

We beschrijven en optimaliseren onze financiële processen, waarbij alle diensten en medewerkers verantwoordelijkheid dragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000210: We benutten optimaal subsidiemogelijkheden en -kanalen.

We benutten optimaal subsidiemogelijkheden en -kanalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000078: We voeren een strategisch en duurzaam aankoopbeleid en -beheer.

We voeren een strategisch en duurzaam aankoopbeleid en -beheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000211: We hanteren milieuvriendelijke criteria bij elke aankoop.

We hanteren milieuvriendelijke criteria bij elke aankoop en zetten in op lokale economie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000212: We optimaliseren onze (leasing) contracten.

We optimaliseren onze (leasing) contracten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000213: We stellen een centraal contractenbeheerssysteem op.

We stellen een centraal contractenbeheerssysteem op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000079: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.471.163	9.745.519	10.792.881	12.028.500	12.513.398	12.799.012
Ontvangsten	30.068.025	30.630.618	32.219.843	38.211.838	36.402.426	38.057.711
Saldo	20.596.862	20.885.099	21.426.962	26.183.338	23.889.028	25.258.700
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	642.323	345.755	936.533	420.000
Ontvangsten	722.992	186.700	71.986	53.386	9.858.875	2.611.000
Saldo	361.312	-1.349	-570.337	-292.369	8.922.342	2.191.000
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.091.366	1.029.751	994.661	801.743
Ontvangsten	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	3.260.871
Saldo	-970.932	-1.472.102	-851.194	-783.184	-741.462	2.459.128

Actie: AC000214: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.471.163	9.745.519	10.784.999	12.008.500	12.513.398	12.799.012
Ontvangsten	30.068.025	30.630.618	32.212.060	38.178.520	36.369.108	38.057.711
Saldo	20.596.862	20.885.099	21.427.061	26.170.020	23.855.710	25.258.700
Investerings						
Uitgaven	361.680	188.049	642.323	345.755	936.533	420.000
Ontvangsten	722.992	186.700	71.986	53.386	9.858.875	2.611.000
Saldo	361.312	-1.349	-570.337	-292.369	8.922.342	2.191.000
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.680.364	1.091.366	1.029.751	994.661	801.743
Ontvangsten	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	3.260.871
Saldo	-970.932	-1.472.102	-851.194	-783.184	-741.462	2.459.128

Actie: AC000218: Energiecellen van de OCMW's versterken

Energiecellen van de OCMW's versterken: extra middelen personeels- en energiekost (Septemerverklaring 2022)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.882	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	7.783	33.318	33.318	0
Saldo	0	0	-99	13.318	33.318	0
Investerings						
Financiering						

2 Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan

2.1 Motivering van de wijzigingen

In 2022 bereikte de inflatie in België een recordhoogte. De voornaamste oorzaak van de toename inflatie was de enorme stijging van de energie-, grondstof- en voedselprijzen. Ingevolge de inflatie treedt het principe van indexering in werking zodat ook de loonkost sterk is gestegen.

In deze omstandigheid werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – vaststelling budget 2023 opgemaakt. Om de stijging van de exploitatiekosten op te vangen werd waar mogelijk bespaard. Dit gebeurde vooral op het verbruik van energie door bijv. het doven van de straatverlichting tijdens de nacht van zondagavond tot vrijdagochtend en bij de personeelskosten door een aantal functies niet in te vullen.

In het jaar 2023 is de inflatie minder gestegen dan verwacht en dit is voornamelijk te danken aan de dalende energieprijzen. De energieprijzen kennen sinds februari 2023 een negatie inflatie. Hierdoor zijn er in 2023 maar twee indexeringen van de loonkost (januari en december) i.p.v. de drie voorziene indexeringen (februari, april en september) geweest.

Begin 2023 zijn door het principe van indexering, de prijzen van de meeste diensten sterk gestegen. De leveranciers passen hun prijzen van geleverde diensten/werken aan de jaarlijkse stijging van de index der consumptieprijzen (gemeten van de maand december tot de maand december) aan.

In deze context zijn de kredieten van 2023 en de drie volgende jaren aangepast. Het is onmogelijk om een volledig overzicht te geven van alle gewijzigde kredieten. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen a.d.h.v. overzichtstabellen met de vergelijking tussen de laatst goedgekeurde aanpassing en de huidige aanpassing van het meerjarenplan.

EXPLOITATIE – UITGAVEN

De exploitatie-uitgaven bestaan uit 2 grote onderdelen, m.n. de operationele uitgaven en de financiële uitgaven.

De operationele uitgaven zijn verder opgedeeld in 4 categorieën:

- Goederen en diensten,
- Bezoldigingen en sociale lasten en pensioenen,
- Individuele hulpverlening,
- Toegestane werkingssubsidies.

De daling van de energieprijzen in 2023 t.a.v. 2022 zien we duidelijk in de rubriek **Goederen en diensten**.

	JR 2020	JR 2021	Budget 2022 JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
AMJP - budget 2023	9.779.417	10.615.703	12.940.099	13.973.458	13.470.881	13.478.139	
AMJP - budget 2024	9.779.417	10.615.703	10.834.208	13.033.529	14.864.565	14.659.857	14.918.297
Verschil tussen 2024 en 2023	0	0	-2.105.891	-939.929	1.393.684	1.181.718	14.918.297

De kredieten van **de energiekosten** in het meerjarenplan zijn sterk verminderd. In de tabel geven we de cijfers voor elektriciteit en gas weer, zoals opgenomen in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025. De cijfers voor straatverlichting zijn hierin niet opgenomen.

	JR 2022	Budget 2023	Wijziging 2023	Nieuw budget 2023	Budget 2024	Wijziging 2024	Nieuw budget 2024	Budget 2025	Wijziging 2025	Nieuw budget 2025	Nieuw budget 2026
OCMW	358.465	580.194	-371.216	208.978	530.514	-263.161	267.353	530.514	-236.427	294.087	323.497
Elektriciteit	165.090	232.644	-126.960	105.684	216.086	-83.520	132.566	216.086	-70.264	145.822	160.405
Gas	193.375	347.550	-244.256	103.294	314.428	-179.641	134.787	314.428	-166.163	148.265	163.092
GEMEENTE	886.439	1.330.689	-834.049	496.640	1.199.208	-596.728	602.480	1.199.209	-536.481	662.728	729.001
Elektriciteit	365.930	509.068	-257.915	251.153	458.999	-160.949	298.050	459.000	-131.145	327.855	360.641
Gas	520.509	821.621	-576.134	245.487	740.209	-435.779	304.430	740.209	-405.336	334.873	368.360
Eindtotaal	1.244.904	1.910.883	-1.205.265	705.618	1.729.722	-859.889	869.833	1.729.723	-772.908	956.815	1.052.498

De ramingen van de kredieten voor gas en elektriciteit voor het huidige jaar zijn gebaseerd op de raming 2023 (update van 1 oktober 2023) aangeleverd door de energieleverancier VEB. Er is een marge van +20% voor de wintermaanden ingeschreven aangezien de energieprijzen sterk kunnen wijzigen door een niet te voorspellen gebeurtenis in de wereld. Ook is er beslist om de gemeentegebouwen tijdens de winterperiode opnieuw te verwarmen tot 21° en niet langer 19° zoals in de winter 2022-2023. De temperatuur in de sportzalen wordt aangehouden op 17° graden.

De kredieten voor 2024 zijn ingeschreven volgens de raming 2024 (update van 1 oktober 2023), eveneens vermeerderd met 20%. Voor de boekjaren 2025 en 2026 is 10% meer ingeschreven dan in het voorgaande jaar.

Het krediet voor openbare verlichting is gebaseerd op de prognose van energieleverancier VEB plus een marge voor niet te voorspellen prijsschommelingen. In het college van 27 september 2023 is goedgekeurd om, net als de omliggende gemeenten, vanaf 9 oktober 2023 de openbare verlichting pas te doen vanaf middernacht (i.p.v. 23u00) tot 5u00 uitgezonderd vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht.

	JR 2022	Budget 2023	Wijziging 2023	Nieuw budget 2023	Budget 2024	Wijziging 2024	Nieuw budget 2024	Budget 2025	Wijziging 2025	Nieuw budget 2025	Nieuw budget 2026
Elektriciteit straatverlichting	797 629	696 552	-350 583	345 969	673 541	-79 876	593 665	673 541	-20 510	653 031	718 334

De tabel hieronder geeft een overzicht van de **bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen**:

	JR 2020	JR 2021	Budget 2022 JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
AMJP - budget 2023 (GR 21/12/2022)	19 696 202	20 927 601	23 410 587	25 112 752	26 597 722	27 357 640	
AMJP - budget 2024 (GR 20/12/2023)	19 696 202	20 927 601	22 870 846	24 647 391	25 940 448	26 556 827	27 151 573
Verschil tussen 2024 en 2023			-539 741,00	-465 361,00	-657 274,00	-800 813,00	
% van 2024 t.a.v. 2023			97,69	98,15	97,53	97,07	

De budgetten van 2023 werden aangepast op basis van de reeds gedane uitgaven tot september 2023 en een realistische inschatting van de kost voor het laatste kwartaal.

Twee zaken hebben ervoor gezorgd dat de budgetten in 2023 naar beneden werden aangepast:

- Het uitblijven van de indexeringen. In het budget van 2023 werd een raming van de personeelskosten gemaakt op basis van 3 indexeringen (februari, april en september). Uiteindelijk werd de spilindex slechts tweemaal overschreden. De laatste overschrijding gebeurde pas in oktober, waardoor de lonen van december in 2023 stijgen met 2%.
- Het niet invullen van een aantal vacante posities binnen het organogram. Hier werd wel geld voor voorzien, maar uiteindelijk niet (of later) aangewend.

Deze aanpassing van de personeelsbudgetten laat toe deze kredieten aan te wenden voor de overschakeling van het private naar het publieke vakantiestelsel voor contractuelen. Deze overstap wordt gemaakt op 1 januari 2024. Dit heeft, naast het aantrekkelijker maken van het lokaal bestuur als werkgever bij net afgestudeerden, op lange termijn ook financiële voordelen. Op korte termijn is er echter een vervroegde kost. De contractuelen zullen vakantiegeld uit dienst ontvangen voor het verlof opgebouwd in 2023. In totaal gaat het om een vervroegde kost van ongeveer 550.000,00 euro. De beslissing om de overstap te maken werd in het college van 18/10/2023 goedgekeurd.

De kredieten voor de functies die in de vorige aanpassing van het meerjarenplan in het kader van de besparingen zijn geschrapt, zijn ook niet opgenomen in deze aanpassing.

Het gaat hierbij om 3,5 voltijds equivalenten in het OCMW en 6,5 voltijds equivalenten in de gemeente.

Gemeente

- Administratief medewerker maatschappelijke veiligheid en handhaving 19/38
- Bibliotheekassistent 10/38
- Bibliotheekchauffeur 19/38
- Techniker CC De Meent 38/38
- Administratief medewerker cultuur 30/38
- Sporttoezichter 19/38

- Toezichter kasteel van Beersel 19/38 – 6 maanden
- Toezichtspersoneel 2 x 38/38 (vanaf schooljaar 2023-2024)
- Arbeider patrimonium 38/38
- Arbeider openbare reinheid 19/38

OCMW

- Deskundige archief 19/38
- Medewerker activering 19/38
- Administratief medewerker WZC 38/38
- Uitstel aanwerving reactiveringspersoneel 38/38
- Arbeider karweihulp 19/38

Voor het budget van 2024 is op vlak van bezoldigingen rekening gehouden met twee indexeringen (januari en mei 2024). Ook zijn de kredieten voor de hierna genoemde functies, zoals opgenomen in het besparingsplan, niet voorzien in de huidige aanpassing:

- administratief medewerker sociale diensten 19/38 → vanaf mei 2024
- gemeenschapswachten 19/38
- administratief medewerker CC De Meent 19/38

Verder zijn volgende functies voorzien in de personeelsformatie, nog niet opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan:

- Diensthoofd Ruimtelijke Ordening (wel gebudgetteerd in 2025)
- Voorwerker (chef schoonmaak De Ceder)
- Technisch medewerker groenbeheer

De verdere invulling van het organogram wordt afgewacht en zal gebeuren in functie van het resultaat van de organisatiestudie in Beersel door Probis en de beslissing van de gemeente- en OCMW-raad. Op dit moment worden enkel medewerkers vervangen die de gemeente of het OCMW verlaten.

Voor de jaren 2025 en 2026 is voor de budgettering van de bezoldigingen rekening gehouden met 1 indexsprong per jaar (1 februari 2025 en 1 januari 2026).

Naast de bijsturing van de bezoldigingen is ook de **responsabiliseringsbijdrage** aangepast.

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd wanneer de pensioenlast voor gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die voor datzelfde jaar verschuldigd zijn. Het verschil tussen beiden (=deficit) wordt vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage.

Uit de prognose opgemaakt door de Federale pensioendienst op 27/10/2023 blijkt dat op basis van vermelde berekeningswijze enkel de gemeente deze bijdrage verschuldigd is.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
AMJP - budget 2023 (GR 21/12/2022)	182 298	355 817	550 771	0
AMJP - budget 2024 (GR 20/12/2023)	233 051	437 168	620 632	855 620
Respo-uitgaven Gemeente	255 325	453 561	642 312	880 553
Vermindering 2de pensioenpijler	-22 274	-16 393	-21 680	-24 933
Stijging tav vorig AMJP	50 753	81 351	69 862	855 620

Voor de vermindering 2^{de} pensioenpijler is 32% van de kost van de uitbetaalde renten aan de contractuelen op pensioen toegepast. Dit is het percentage dat rijksdienst voor sociale voorzieningen heeft toegepast voor de definitieve berekening van de responsabiliseringsbijdrage 2022.

De voorziene **individuele hulpverlening** door het OCMW daalt in 2024 ten opzichte van 2023, maar blijft hoger dan de uitgaven van 2022.

	JR 2020	JR 2021	Budget 2022 JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
AMJP - budget 2023	617 710	713 802	1 321 575	1 403 017	960 410	960 805	
AMJP - budget 2024	617 710	713 802	1 190 880	1 373 540	1 222 250	943 550	932 550
Verschil tussen 2024 en 2023	0	0	-130 695	-29 477	261 840	-17 255	932 550

De aanwezigheid van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne blijft een belangrijk gegeven in het budget van 2024. De dossierlast neemt af binnen de sociale dienst, onder andere door activering naar tewerkstelling en verhuisbewegingen, maar door de onvoorspelbaarheid van deze uitstroom blijven de nodige kredieten ingeschreven. De steun in de vorm van equivalent leefloon is voorzien in 2024, maar voorlopig niet in 2025.

Wanneer de spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen wordt bereikt, worden de leeflonen en de equivalent leeflonen met 2% aangepast aan de stijgende levensduurte.

Binnen de andere individuele hulpverlening zien we na een daling in 2022 opnieuw een grotere stijging van de tussenkomsten in de plaatsingskosten woonzorgcentra. Ook voor diverse energiegerelateerde tussenkomsten is een verhoging voorzien. Daarnaast stapte OCMW Beersel in het proefproject referentiebudgetten menswaardig inkomen (REMI) van de POD maatschappelijke integratie. In dit kader werden enkele budgetten verhoogd, zoals tussenkomsten in leefgeld en huurtussenkomsten.

De rubriek **toegestane werkingssubsidies** omvat o.a.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Wijziging 2023	Nieuw budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Prijssubsidie AGB	969.608	861.361	1.290.830	1.265.009	-274.719	990.290	852.527	874.093	891.482
Politiezone	2.880.977	2.977.753	3.085.310	2.924.313	-11.467	2.912.846	2.943.932	2.962.780	3.016.111
Hulpverleningszone	1.059.563	1.145.596	1.180.031	1.384.856	10.877	1.395.733	1.467.492	1.526.192	1.553.663
IGS (*)	10.129	329.681	30.000	53.000	1.144	54.144	55.565	26.579	27.614
Besturen van eredienst	94.754	61.310	58.660	53.854	0	53.854	85.581	113.180	113.180
Andere werkingssubsidies	1.259.317	772.455	1.156.818	1.200.256	32.715	1.232.971	1.249.206	1.253.932	1.262.824
	6.274.348	6.148.156	6.801.649	6.881.288	-241.450	6.639.838	6.654.303	6.756.756	6.864.874

- De prijssubsidies aan het Autonoom Gemeentebedrijf Beersel (AGB) daalt met 274.719 euro in 2023. Dit is voornamelijk te wijten aan de daling van de energieprijzen en dit effect gaat door tot in 2026.
- De dotatie aan de politiezone stijgt met 1,10% in 2024 t.a.v. 2023. Voor de dotatie van 2025 en 2026 is er een stijging van respectievelijk 1% en 1,8% t.a.v. het voorgaande jaar. De huurgelden voor de politiegebouwen zitten vervat in de gemeentelijke dotaties. Vanaf 2023 maakt ook de politie een opsplitsing tussen een werkings- en investeringstoelage. Dit heeft een

gunstig effect op de autofinancieringsmarge aangezien de investeringstoelage niet mee wordt opgenomen in de rekening ervan.

- De dotatie aan de hulpverleningszone Vlaams Brabant West stijgt met 5,1% in 2024 t.a.v. 2023. Voor de dotatie van 2025 en 2026 is er een stijging van respectievelijk 4% en 1,8% ten aanzien van het voorafgaande jaar voorzien.
- De dotatie aan de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden omvatten de toelagen aan VZW Hergist (beslist in het CBS 29/09/2021 voor 3 jaar voor een totaal bedrag van 30.000 euro per jaar), Erfgoedcel Zennevallei en Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei BIB & CC.
- De dotatie van de kerkbesturen is in 2024 verminderd met 26.332,66 euro t.a.v. het initiële meerjarenplan. De kerkbesturen streven ernaar om zoveel mogelijk zelfbedruipend te zijn en sturen jaarlijks de werkingssubsidies bij. De dotaties voor 2025 en 2026 zijn niet aangepast.
- De andere werkingssubsidies van de gemeente aan gezinnen (bijv. de mantelzorgtoelage ...), verenigingen en bedrijven zijn quasi niet gewijzigd.

De **financiële uitgaven** bevatten voornamelijk leninglasten (intresten).

	JR 2020	JR 2021	Budget 2022 JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
AMJP - budget 2023	173 041	158 027	144 768	129 432	231 855	345 718	
AMJP - budget 2024	173 041	158 027	144 214	135 050	124 666	198 011	343 900
Vershil tussen 2024 en 2023	0	0	-554	5 618	-107 189	-147 707	343 900

Midden 2024 is de lening opgenomen in 2014 met een looptijd van 10 jaar volledig afgelost.

De nieuwe leningen zijn in de vorige aanpassing meerjarenplan ingeschreven in het boekjaar 2024 (3.000.000 euro) en boekjaar 2025 (3.300.000 euro), deze zijn in de aanpassing integraal verschoven naar respectievelijk 2025 en 2026. De nieuwe leningen zullen opgenomen worden wanneer er nood aan is.

Voor de berekening van de intrestlasten van de nieuwe leningen zijn de volgende parameters gebruikt:

- Een intrestpercentage van 4,42% (3,30% + 1,12 basispunten),
- Een termijn van 20 jaar met een vaste rentevoet.

Sinds 2020 is de gemeente Beersel samen met Fluvijs gestart met het verleden van de openbare verlichtingspunten wat een verlaging van de elektriciteitsfactuur voor de openbare verlichting tot gevolg heeft. Aanvankelijk was de doelstelling dat alle straatverlichting in de gemeente verled moest zijn tegen eind 2030. In de raad van bestuur van Fluvijs van 12 oktober 2022 is beslist om de verleding te versnellen naar eind 2028. Deze versnelling heeft tot gevolg dat o.a. de leningslasten verhogen.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

De exploitatie-ontvangsten bestaan uit 2 grote onderdelen, m.n. de operationele ontvangsten en de financiële ontvangsten.

De operationele ontvangsten zijn verder opgedeeld in 4 categorieën:

- Ontvangsten uit de werking,
- Fiscale ontvangsten,
- Recuperatie Individuele hulpverlening,
- Andere operationele ontvangsten.

Binnen de **ontvangsten uit de werking** stellen we een stijging vast vergeleken met het vorige aanpassing meejarenplan.

	JR 2020	JR 2021	Budget 2022 JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
AMJP - budget 2023	5 681 827	5 593 200	6 026 500	6 317 544	6 349 040	6 581 775	
AMJP - budget 2024	5 681 827	5 593 200	5 925 880	6 608 083	6 818 427	6 885 750	7 026 503
Verschil tussen 2024 en 2023	0	0	-100 620	290 539	469 387	303 975	7 026 503

Sinds 2023 is in de tariefreglementen een indexeringsformule opgenomen en voor de tarieven van 2024 betekent dit :

$$\frac{(\text{indexcijfer van 08/2023} - \text{indexcijfer 08/2022}) \times 100}{\text{Indexcijfer 08/2022}}$$

of

$$\frac{(129,12 - 124,05) \times 100}{124,05} = 4,09\%$$

De consumptieprijsindex van 08/2022 = 124,05.

De consumptieprijsindex van 08/2023 = 129,12.

(Bron: <https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex#panel-11>)

Dit betekent concreet dat alle tarieven van de reglementen waarin de indexeringsclausule is opgenomen in 2024 verhoogd worden met **4,09%**. Voor de volgende twee jaren is een indexverhoging van 2% aangenomen.

Sommige tarieven zijn door de subsidiërende instanties vastgelegd (Dienst Gezinszorg, Kinderopvang). Ze zijn vaak inkomens gerelateerd. Deze tarieven worden volgens de richtlijnen van de subsidiërende overheid aangepast.

De grootste groep van de ontvangsten in de exploitatie zijn **de fiscale ontvangsten**.

De fiscale ontvangsten bestaan uit **aanvullende belastingen** die geïnd worden door de federale en Vlaamse belastingdienst op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde opcentiemen. De

opcentiemen voor de onroerende voorheffing is vastgesteld op 680 (GR 30/09/2020) en voor de personenbelasting is het tarief 6,8% (GR 21/12/2022).

Jaarlijks wordt er een budgettaire herraming van zowel de opcentiemen uit de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting als van de aanvullende belasting op de personenbelasting ontvangen van respectievelijk de Vlaamse belastingdienst en de federale overheidsdienst financiën. Deze cijfers zijn opgenomen in het meerjarenplan.

De budgettaire herraming van de ontvangsten inzake *onroerende voorheffing* ten aanzien van de vorige raming geeft het volgende resultaat.

Jaar	Transactiekrediet	Wijziging	Totaal incl. wijzigingen
2023	11 246 520	365 805	11 612 325
2024	11 811 646	386 061	12 197 707
2025	11 977 538	800 330	12 777 868
2026		13 092 604	13 092 604
TOTAAL	35 035 704	14 644 800	49 680 504

De budgettaire herraming van de ontvangsten inzake aanvullende belasting *op de personenbelasting* ten aanzien van de vorige raming is weergegeven in onderstaande tabel:

Jaar	Transactiekrediet	Wijziging	Totaal incl. wijzigingen
2023	12 685 320	1 317 213	14 002 533
2024	11 854 226	-40 513	11 813 713
2025	12 550 680	48 399	12 599 079
2026	0	13 173 027	13 173 027
TOTAAL	37 090 226	14 498 126	51 588 352

Deze herraming 2023 is gemaakt op basis van de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2023 met betrekking tot het aanslagjaar 2023, de inkohieringen die geraamd worden voor november en december 2023 en de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor het aanslagjaar 2022.

De budgettaire ontvangsten zijn hoger dan de volgende jaren aangezien deze, door de toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2023, ook rekening houden met de impact van de raming van de inkohieringen van november en december 2023. Hierdoor ontvangen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten tijdens het boekjaar 2023. Dit is een éénmalige operatie die de steden en gemeentes extra financiële ruimte geeft.

De ontvangsten uit **andere belastingen en boetes** vloeien voort uit de toepassing van de lokale belastingreglementen en de GAS-boetes.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Totaal aanvullende belastingen	20.430.615	19.791.876	20.845.787	25.980.775	24.395.225	25.772.968	26.668.691
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.072.145	9.986.288	10.133.405	11.612.325	12.197.707	12.777.868	13.092.604
Aanvullende belasting op personenbelasting	10.019.835	9.458.420	10.372.963	14.002.533	11.813.713	12.599.079	13.173.027
Andere aanvullende belastingen (verkeersbelasting)	338.635	347.168	339.419	365.917	383.805	396.021	403.060
Totaal andere belastingen en boetes	3.015.704	3.842.212	3.979.675	5.046.378	5.643.684	5.645.127	5.494.544
Gemeentebelastingen	2.923.598	3.727.189	3.881.231	4.076.378	3.826.684	3.828.127	3.677.544
Boetes	92.106	115.023	98.444	970.001	1.817.000	1.817.000	1.817.000
TOTAAL fiscale ontvangsten en boetes	23.446.319	23.634.088	24.825.462	31.027.153	30.038.909	31.418.095	32.163.235

Een overzicht van alle *gemeentelijke belastingen* is te vinden bij punt 3-11 'Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort'.

De aanpassing van de kredieten van de gemeentelijke belastingen is gebeurd op basis van de reeds ingekohierde bedragen en op een raming van nog in te kohieren belastingen in 2023 wat resulteerde in een verhoging ten bedrage van 429.130 euro. Deze stijging is voornamelijk te verklaren door hogere inkomsten uit de belasting op afgifte administratieve stukken (+100.200 euro), bedrijfsbelasting (+95.000 euro), belasting op leegstand (+80.000 euro), belasting op verspreiding niet-geadresseerd drukwerk (+64.000 euro), belasting op licht- en vaste reclame (+36.000 euro), milieubelasting (+29.000 euro) en belasting op verwaarloosde gebouwen en verkrotting (+24.930 euro).

Vanaf 2024 wordt er geen belasting meer geheven op bouwen en verbouwen. Dit reglement wordt vervangen door de stedenbouwkundige verordening waarin bepaald wordt hoe de financiële lasten voor het opmaken van de stedenbouwkundige vergunningen worden gecompenseerd. De financiële compensaties voortvloeiend uit deze verordening zijn werkingsopbrengsten.

Vanaf 2026 zijn er voorlopig geen ontvangsten voortvloeiend uit het belastingreglement op masten, antennes en pylonen opgenomen. In februari 2022 heeft toenmalige minister Somers een oproep gedaan om tegen 2026 de belastingen op elektriciteitspylonen af te bouwen. Dit zou aansluiten bij de inspanningen van de Vlaamse overheid om elektriciteit minder duur te maken. Deze beslissing past ook binnen de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Deze rubriek omvat ook *boetes* aangezien kleine overtredingen worden beteugeld met GAS-boetes. Naast GAS-1, -2 en -4 is er in april 2023 ook gestart met het opleggen van een boete voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur, de GAS-5-boete. De voorziene inkomsten van deze boetes zijn bijgesteld aangezien bij de start van deze handhaving grote ontvangsten geïnd werden aan GAS-boetes. In het najaar wordt de trajectcontrole in Lot uitgebreid en in 2024 wordt op de Alsebergsesteenweg in Dworp ook trajectcontrole geplaatst.

Met de ontvangsten van deze GAS-boetes worden de kosten, m.n. het flitsen met de camera's en de verwerking van de boetes betaald. Het is financieel quasi een nul-operatie maar deze GAS-5 boetes hebben tot doel bij te dragen tot betere verkeersveiligheid en -leefbaarheid.

De **werkingssubsidies** vormen de tweede grootste groep aan ontvangsten van de gemeente Beersel en bestaan uit algemene werkingssubsidies en specifieke werkingssubsidies:

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Wijziging 2023	Nieuw budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Algemene werkingssubsidies	6.199.800	6.242.463	6.778.378	6.888.388	204.561	7.092.949	7.422.702	7.678.543	7.537.631
Gemeentefonds	4.829.474	5.012.373	5.151.788	5.305.391	-4.993	5.300.398	5.454.202	5.613.504	5.629.802
Andere algemene werkingssubsidies	1.370.326	1.230.090	1.626.590	1.582.997	209.554	1.792.551	1.968.500	2.065.039	1.907.828
Specifieke werkingssubsidies	6.755.898	7.649.275	7.705.400	7.299.118	193.725	7.492.843	7.528.359	7.255.920	7.188.675
TOTAAL	12.955.698	13.891.738	14.483.778	14.187.506	398.286	14.585.792	14.951.061	14.934.463	14.726.306

Het *gemeentefonds* is de grootste subsidie die gemeente Beersel ontvangt. Deze cijfers werden aangepast aan de nieuwe ramingen gepubliceerd op de website <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering>. De ontvangsten uit het gemeentefonds stijgen elk jaar met ongeveer 3,5%.

Naar aanleiding van haar *septemberverklaring 2022* heeft de Vlaamse Regering *extra middelen* uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor Beersel gaat het om de volgende bedragen:

Jaar	Septembeerklaring - extra middelen ingevolge personeels- en energiekosten		
	AMJP 2020-2025	Wijziging	Aangepast budget
2023	109 124	27 645	136 769
2024	145 499	34 919	180 418
2025	180 418	36 375	216 793
2026	0	0	0

In de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd op de gemeenteraad van 21/12/2022 kwamen de ingeschreven middelen toegekend aan de gemeente Beersel niet overeen met de ramingen gepubliceerd op de website van ABB. In deze aanpassing zijn de kredieten toegekend in 2023, 2024 en 2025 in die zin gewijzigd.

Om het hoofd te bieden aan de stijgende pensioenuitgaven (= responsabiliseringsbijdrage), kent de Vlaamse Regering vanaf 2020 aan de gemeente *een dotatie responsabiliseringsbijdrage* toe, ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage ten belope van de helft van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

Jaar	Dotatie responsabiliseringsbijdrage		
	AMJP 2020-2025	Wijziging	Aangepast budget
2023	91 423	97 223	188 646
2024	121 999	164 956	286 954
2025	172 806	209 322	382 128
2026	0	477 879	477 879

De ingeschreven kredieten zijn de cijfers die we terugvinden op de website van ABB – tabel met ramingen voor de periode 2022-2027. Deze tabel is geactualiseerd op basis van de prognose 2022 en de afrekening 2021.

Op basis van de beslissing van 31 augustus 2021 door het ministerieel comité van Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in Groothertogdom Luxemburg ontvangt Beersel een bedrag van FOD Financiën. Voor 2023 (aanslagjaar 2022) is deze niet-fiscale ontvangst voor Beersel geraamd op 31.056,88 euro. Dit bedrag is aangehouden in de verschillende jaren van het meerjarenplan.

De andere algemene werkingsubsidies zijn:

- Aanvullende dotatie Elia-compensatie
- Dotatie op open ruimte
- Regularisatiepremies contingentgesco's
- Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden
- Compensatie onroerende voorheffing energiezuinige woningen.

De *specifieke werkingssubsidies* zijn een verzameling van alle andere subsidies die gekoppeld zijn aan de werking van een specifieke dienst (onderwijs, gezinszorg, kinderopvang, leeflonen, equivalent leeflonen...) of voor een specifiek project.

De **financiële ontvangsten** zijn voornamelijk ontvangsten uit aandeelhouderschap van Fluvius. Door een beslissing i.v.m. de tariefmethodologie voor de periode 2021-2024 van de VREG, zijn de dividenden sinds 2022 sterk verlaagd. Aangezien de energiemarkt een markt is die volop in transitie is, zijn de cijfergegevens ook niet zeker. De vooruitzichten van de dividenden zijn opgesteld behoudens onvoorziene omstandigheden.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
AMJP - budget 2023	1.328.050	1.472.503	838.711	752.647	752.500	728.954	
AMJP - budget 2024	1.328.050	1.472.503	903.918	1.487.051	1.139.586	1.116.840	1.050.045
Opbrengsten uit financieel activa	1.261.762	1.411.635	835.677	1.080.629	812.361	812.361	812.363
Intresten op bankrekeningen	43.661	39.797	48.772	388.600	311.100	294.600	230.100
Terugvordering financiële ten laste van derde	22.627	21.071	19.469	17.822	16.125	9.879	7.582
Verschil tussen 2024 - 2023	0	0	65.207	734.404	387.086	387.886	1.050.045

Sinds eind 2022 zijn de intresten beginnen te stijgen en gezien de gezonde financiële situatie van de gemeente Beersel ontvangen we opnieuw intresten. Op deze intresten wordt 30% roerende voorheffing betaald.

INVESTERINGEN - UITGAVEN

De planning van de investeringen werd bijgestuurd. De kredieten zijn voor sommige investeringen verschoven in tijd in functie van de uitvoeringsplanning, gewijzigd in plus indien nodig of in min indien mogelijk.

Hierna volgt een overzicht van alle geplande investeringen en van de uit te betalen investeringssubsidies:

Investerings - UITGAVEN	Dienst	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025	Nieuw transactie krediet 2026
Laagdrempelig bibliotheek meubilair	BIB	6 489	0	0	0
5 fotoscanners, 4 toestellen voor vingerafdrukken en 4 signpads	BZ	18 000	0	0	0
Werken op afspraak + biometrietoeistel + klantenbegeleiding	BZ	0	33 000	0	0
CC De Meent - digitaal schermen-projector- geluidstafel-tribune	CC	6 000	230 000	10 000	10 000
CC De Meent - elektrische trekken + herstel vloer	CC	0	0	830 000	0
Oud schoolgebouw - werken	CUL	530 034	32 900	0	0
Geluidsinstallatie	FAC	4 000	0	0	0
Aandelen TMVS	FAC	1 250	0	0	0
Aanschaf 3x switchen	ICT	0	13 000	0	0
Aanpassing audio raadzaal kasteeltje	ICT	0	14 000	0	0
SAN Stagesysteem (HPE Alletra 5010 - versie 2)	ICT	46 261	0	0	0
Vernieuwing firewalls Rondenbos & scholen	ICT	11 853	0	0	0
Scholen: WIFI in GBS Huizingen vernieuwen (12 AP's)	ICT	1 260	0	0	0
Scholen: WIFI in GBS Lot vernieuwen (8 AP's)	ICT	1 133	0	0	0
Scholen: WIFI in GBS Dworp vernieuwen (6 AP's)	ICT	1 673	0	0	0
Aankoop bankcontacttoestellen	ICT	767	3 733	0	0
Switches en toebehoren GBS Lot	ICT	27 000	0	0	0
WIFI uitbreiden naar koetiershuis, loods, WZC De Meent	ICT	0	85 000	0	0
Uitleendienst 150 klapstoelen	LEEN	0	6 000	0	0
Uitleendienst 50 zwarte tafels	LEEN	0	11 000	0	0
Uitleendienst tentoonstellingspanelen	LEEN	0	10 000	0	0
Verwerving natuurgebieden - gemeente	MIL	0	15 430	0	0
Land van Teirlinck	MIL	500 676	100 000	100 000	100 000
Afval - ondergrondse glascontainers	MIL	0	60 000	40 000	40 000
Speeltuigen buiten voor speelplaats GBS Alseberg	OND	1 391	0	0	0
Uitbreiding speelplaats (buitenmeubilair...) GBS Huizingen	OND	15 714	0	0	0
Verfraaiing speelplaats GBS Dworp	OND	10 000	0	0	0
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Lot	OND	0	125 000	0	0
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Huizingen	OND	1 500	10 000	20 000	20 000
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Dworp	OND	3 500	5 000	15 000	15 000
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Alseberg	OND	4 500	5 205	5 361	5 521
Plannen en studies in uitvoering	OW	110 000	100 000	50 000	100 000
Verwerving gronden Straat project Zennevallei	OW	49 031	144 969	0	0
Aankoop gronden en uitvoeren milderende maatregelen	OW	205 000	100 000	90 000	100 000
Buitengewone onderhoudswerken bruggen	OW	0	0	60 000	0
KWS - lokale herstellingen	OW	30 000	110 000	45 000	145 000
Slijtlagen	OW	170 000	1 404 249	150 000	605 000
Aandeel wegenis in Aquario rioleringswerken	OW	100 000	825 000	1 600 000	700 000
Vernieuwen bovenbouw	OW	92 630	175 000	100 000	605 000
Voet- en fietspaden	OW	248 606	860 800	150 000	605 000

Nutsvoorzieningen saneren, uitbreiden , ondergronds brengen	OW	100 000	100 000	80 000	100 000
Ontharden openbaar terrein bij herinrichting straten	OW	170 514	360 000	72 000	0
Erosiepoelen, geleidende grasstroken, dammen	OW	20 000	80 000	50 000	50 000
Rioleringsstelsel - aandeel Intervia	OW	1 337 644	50 000	0	0
Openbare verlichting activering activa Licht als een dienst	OW	367 508	521 948	517 236	515 452
Malleboot Dworp - studie stabiliteitswerken	PAT	5 000	10 250	0	0
GBS Lot - ontwerp	PAT	160 000	120 800	57 250	55 250
GBS Lot - uitvoering	PAT	5 739 040	5 386 152	500 000	650 967
Verenigingslokalen Dworp - erelonen DO	PAT	44 713	0	0	0
Plannen en studies - nieuwe loods	PAT	0	0	345 000	0
Koetsiershuis - vernieuwing vloer	PAT	0	0	25 000	0
Dworp verenigingslokalen: luifel en vloerbekleding niv +1	PAT	0	0	10 000	0
Chalet Lot opfrissingswerken	PAT	0	0	70 000	0
Instandhoudingswerken Grote Sleutel en kerk Lot	PAT	0	50 000	0	0
Koepels in loods	PAT	0	50 000	0	0
Dakgoot kasteeltje in domein Rondenbos	PAT	0	60 000	0	0
Stapelplaats LOT	PAT	0	55 000	0	0
Aanpassing/renovatie gebouwen	PAT	50 000	50 000	50 000	50 000
Verenigingslokalen Dworp - ruwbouw en afwerking	PAT	5 975	0	0	0
Loods en feestzaal Beersel: betonherstellingen dakgoot	PAT	0	50 000	0	0
Politiecommissariaat: vernieuwen dakhuid	PAT	0	60 000	0	0
Kloosterstraat Lot	PAT	10 000	15 000	0	0
Malleboot Dworp - stabiliteitswerken	PAT	0	525 000	0	0
BIB - Herstelling vloerbekleding	PAT	40 000	0	0	0
CC DE Meent - Toegangsdeuren zaal aanpassen	PAT	0	20 000	0	0
CC DE Meent - Geurhinder keuken/afwatering	PAT	0	25 000	0	0
Meubilair: vernieuwing volgens noodwendigheden	PAT	15 000	15 000	15 000	15 000
Kasteel Beersel - Fase III	PAT	10 000	1 300 000	2 130 000	0
Gebouwen - bouw nieuwe loods	PAT	0	0	0	1 380 000
Aanpassingen Ceder: sas lift en deuren (brandpreventie)	PAT	0	70 000	0	0
WZC in aanbouw	PAT	0	8 595 571	2 500 000	2 862 000
Kinderopvang Kriebellot (tijdelijk Blokbos)	PAT	35 876	0	0	0
Inrichten kinderopvang Pastorij Lot	PAT	0	310 000	0	0
Kinderopvang Laekenweide Lot	PAT	0	235 000	0	0
Kinderopvang Hagedoornlaan Alseberg	PAT	0	275 000	0	0
BIB - Badgesysteem voor lokalen	PAT	15 000	0	0	0
Terrasmeubilair Cultcafé	PAT	18 368	0	0	0
Meubilair - Kinderopvang	PAT	2 158	0	0	0
Perceel Pastoor Bolstraat - Alseberg (woonuitbreidingsgebied)	PAT	75 000	0	0	0
Elsemheide (openbaar domein) - Uitbreiding dijk waterbuffering	PAT	1 109	0	0	0
Werken Grote sleutel & Orfeus i.f.v. verkoop	PAT	78 500	424 600	0	0
Mobiliteitsplan	RO	10 000	10 000	10 000	10 000
Wegwerken fietsknelpunten op fietssnelweg F20	RO	31 920	0	0	0
Elektrische laadpalen	RO	5 000	0	0	0
Fietsstallingen en fietskluisen	RO	15 768	17 500	15 000	15 000
Openbaar vervoer - bereikbaarheid - deelfietsen	RO	0	10 000	0	0
Mobiele informatieborden, camera's, toegangbeheer schoolomgeving	RO	55 000	65 000	65 000	65 000
Inrichting speelterreinen/vervanging speeltoestellen	RO	0	10 000	0	0
Aankoop verkeerssignalisatie	RO	50 000	35 000	40 000	30 000
Omgeving.net module Gronden & Panden	RO	0	25 500	8 500	9 000
Geo-IT GIS - Beheer Groene en Publieke ruimte	RO	0	6 000	2 200	2 200
Aanleg en buitengewoon onderhoud begraafplaatsen	RO	0	70 000	0	0

Ceder: Fiets kiné, voetfixaties, kantelbeveiliging.	SEN	0	8 488	0	0
Ceder: Hooglaagbedden, alterneringsmatrassen, elektr.pompen	SEN	0	28 891	14 400	14 400
Aankoop en plaatsing straatmeubilair	TUD	30 000	30 600	31 212	31 836
20 Oprijplaten	TUD	0	3 500	0	0
120 Nadars	TUD	0	7 000	0	0
Wasmachine Loods	TUD	0	1 200	0	0
Container 8m² met 2 oprijplaten en afdekzeil	TUD	0	20 000	0	0
Machines en installaties voor de dienst Vervoer	TUD	2 420	0	0	0
60 sternhokjes in alu	TUD	0	20 000	0	0
Tweedehands bestelwagen groenploeg	TUD	0	40 000	0	0
Bestelwagen metser	TUD	0	0	0	60 000
Dienstvoertuig domein Rondenbos (641 AWE)	TUD	0	55 000	0	0
Dienstvoertuig wachtdienst	TUD	33 530	0	0	0
Kleinere tuinmachines	TUD	47 580	58 578	50 000	50 000
Bestelwagen groenploeg (plateau)	TUD	0	0	0	70 000
Bestelwagen groenploeg	TUD	62 799	0	0	0
Vervangen werktuigdrager met onkruidborstel	TUD	0	130 000	0	0
Vrachtwagen openbare werken BCT 860	TUD	0	0	0	310 000
Vrachtwagen openbare werken YFE 379	TUD	0	271 422	0	0
Totaal investeringen		10 843 688	24 217 284	9 923 159	9 396 627

Investeringsubsidies - UITGAVEN	Dienst	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025	Nieuw transactie krediet 2026
Dotatie politie - investeringen	FIN	156 514	213 574	289 314	300 000
Restauratie O.L.-Vrouw Alseberg (subsidie aan kerkfabriek)	FIN	736 000	1 233 199	0	0
Dotatie brandweer - investeringen	FIN	157 671	145 521	171 521	171 521
Investeringsubsidies Kerkbesturen	FIN	36 850	34 024	20 000	20 000
Verwerving natuurgebieden -natuurverenigingen	MIL	0	5 000	5 000	5 000
Totaal investeringsubsidies		1 087 035	1 631 318	485 836	496 521
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN		11 930 723	25 848 602	10 408 994	9 893 148

INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN

Bij de investeringsontvangsten onderscheiden we desinvesteringen enerzijds en investeringssubsidies die gekoppeld zijn aan geplande investeringsuitgaven anderzijds.

De planning van de desinvesteringen, m.n. verkopen van gronden en gebouwen, is gewijzigd in functie van recente schattingsverslagen en/of verschoven in de tijd in functie van de haalbaarheid.

Desinvesteringen - ONTVANGSTEN	Dienst	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025	Nieuw transactie krediet 2026
Gemeente					
Kerk + Pastorie Lot excl gronden PAC KF	FIN	0	1 360 000	0	0
Grote sleutel	FIN	0	0	1 256 000	0
Bricout - Sanatorium/ De Dekt Beersel 1e afdeling Sectie B nr 171 M	FIN	0	460 500	0	0
Beukenplein (2 kavels) - Lindekensweg Alseberg 2e afdeling Sectie A nr 50 G7 en K 7	FIN	0	590 000	0	0
Lotstraat gemeente + parochie/kerkfabriek	FIN	0	200 000	0	0
Halsendal - Alseberg 2e afdeling Sectie B nr 287 A 3	FIN	0	300 000	0	0
Grote baan voetbalveld Beersel	FIN	0	0	1 225 000	1 225 000
Voetbal Alseberg	FIN	0	3 000 000	0	0
Rilroheide (2 kavels) - Esselveld Dworp 3e afdeling E nr 599 K en nr 599 H	FIN	0	360 000	0	0
Jaarlijkse kapitaalvermindering op deelnemingen Licht als een dienst	OW	107 679	107 679	107 679	107 679
Bouwgrond Steenbos - Alseberg 2e afdeling Sectie A nr 22 R 3	PAT	0	400 000	0	0
Verkoop perceel elektriciteitscabine JB Bosmansstraat Sint-Pieters-Leeuw / Hellestraat Lot	PAT	1 536	0	0	0
Verkoop grond voor plaatsing elektriciteitscabine (J.B. Bosmanlaan (SPL)/Hellestraat (Lot)	PAT	0	2 500	0	0
Perceel Frans Walravensstraat Lot - Lot 5e Afdeling Sectie C nr 173B	PAT	0	0	130 000	0
OCMW					
Vroenenbos (2 kavels) - Dworp 3e afdeling Sectie E nr 275 en 276	FIN	0	1 395 000	0	0
Grote baan - Dworp 3de afdeling Sectie E nr 733 B (deel woongebied 50 m- deel woonuitbreidingsgebied)	FIN	0	485 875	0	0
Grond voor elektriciteitscabine naast Mobikit	FIN	5 750	0	0	0
Bouwgronden Halderbosstraat/Molenveld Dworp - E 733 B	PAT	0	1 305 000	0	0
Perceel Hoogkouter (Dworp 3e afd sect E 363 E en 363 D	PAT	31 100	0	0	0
Perceel Hoogkouter - 363E-363D - niet gebruiken	PAT	15 000	0	0	0
TOTAAL DESINVESTERINGEN		161 065	9 966 554	2 718 679	1 332 679

Hierna een overzicht van de investeringssubsidies.

Investeringsubsidies - ONTVANGSTEN	Dienst	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025	Nieuw transactie krediet 2026
CC De Meent - Elektrische trekken	CC	0	0	432 000	0
Vlabinvest kinderopvang	FIN	10 000	15 000	15 000	0
Wegwerken fietsknelpunten op fietssnelweg F20	FIN	66 444	0	0	0
Investeringssubsidie erosiepoelen, dammen	MIL	0	13 000	13 000	13 000
Investeringssubsidie verwerving gronden buffer natuurpark	MIL	0	35 000	0	0
Investeringssubsidie Blue Deal maatregelen tegen de droogte	OW	0	0	107 100	0
Investeringssubsidie verwerving gronden buffer natuurpark	OW	0	130 000	0	0
Investeringssubsidie Malleboot Dworp (= oud gemeentehuis)	PAT	0	250 000	0	0
Subsidie GBS Lot	PAT	2 228 779	3 723 864	0	0
Investeringssubsidie DC - VIPA	PAT	0	0	330 000	0
Kasteel Beersel - Fase III	PAT	0	1 000 000	1 100 000	0
TOTAAL INVESTERINGSSUBSIDIES - ONTVANGSTEN		2 305 223	5 166 864	1 997 100	13 000
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN		2 466 288	15 133 418	4 715 779	1 345 679

FINANCIERING

De **financieringsuitgaven** van de gemeente bestaan enerzijds uit de periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings en anderzijds de toegestane leningen aan het Autonoom gemeentebedrijf.

De periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings stijgen:

AMJP - budget 2024	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Periodieke aflossingen leningen en leasings	1 112 418	1 131 554	1 151 144	1 171 753	1 029 983	967 309	1 161 414
Toegestane lening AGB	199 745	710 821	116 245	50 000	184 000	85 000	510 000
Totaal financieringsuitgaven	1 312 163	1 842 375	1 267 389	1 221 753	1 213 983	1 052 309	1 671 414

De lening opgenomen in 2014 met een looptijd van 10 jaar, is volledig afgelost in juli 2024. 2 nieuwe leningen worden opgenomen t.b.v. 3.000.000 euro 3.300.000,00 euro respectievelijk in 2025 en 2026. De eerste aflossingen starten in 2025.

De stijging van de aflossingen is ook te verklaren doordat het verleden van de straatverlichting in tijd wordt verkort.

De gemeente staat aan het autonoom gemeentebedrijf een renteloze lening toe ten bedrage van de kost van de gedane investeringen in het betreffende boekjaar.

De **financieringsontvangsten** zijn enerzijds de opname van de extra lening in 2025 en 2026 en de opname van leasing in kader van het project "Licht als een dienst".

Het autonoom gemeentebedrijf lost de toegestane leningen voor de financiering van de investeringen in het AGB af a rato van de afschrijvingstermijnen van de investeringen.

AMJP - budget 2024	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Opname leningen financiële instelling	0	0	0	0	0	3 000 000	3 300 000
Opname lening "Licht als een dienst"	1 934 547	298 961	181 580	367 508	521 948	517 236	515 462
Totaal aangeane financiële schulden	1 934 547	298 961	181 580	367 508	521 948	3 517 236	3 815 462
Terugbetaling toegestane lening AGB	192 938	208 262	240 173	246 567	253 200	260 871	257 932
Totaal vereffening toegestane leningen	192 938	208 262	240 173	246 567	253 200	260 871	257 932
Totaal financieringsontvangsten	2 127 485	507 223	421 753	614 075	775 148	3 778 107	4 073 394

Het totaal financieringssaldo is het verschil tussen de totale financieringsontvangsten en de totale financieringsuitgaven.

Totaal financieringssaldo	815 322	-1 335 152	-845 636	-607 678	-438 835	2 725 798	2 401 980
----------------------------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

Alle aanpassingen zijn verwerkt in de hiernavolgende schema's: het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1), de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2) en het aangepaste overzicht van de kredieten (M3).

Uit schema M2 – staat van het financieel evenwicht blijkt dat de aanpassing meerjarenplanning – vaststelling budget 2024 beantwoordt aan de evenwichtsnormen waaraan het meerjarenplan moet voldoen:

- Elk jaar van het meerjarenplan sluit af met een positief beschikbaar budgettair resultaat,
- De autofinancieringsmarge is in het laatste jaar van het meerjarenplan positief.

2.2 Schema M1: Aangepast financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolgnnummers: 97284

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Behoud van de open ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.899.584	4.989.066	5.655.574	5.589.208	6.271.239	6.304.685
Ontvangst	1.598.951	1.558.895	1.161.244	1.122.774	1.317.029	1.299.250
Saldo	-3.300.633	-3.430.171	-4.494.330	-4.466.434	-4.954.210	-5.005.435
Investering						
Uitgave	5.656.125	2.088.012	4.604.577	4.552.525	8.248.219	5.380.448
Ontvangst	1.896.529	332.798	396.230	174.123	1.285.679	1.327.779
Saldo	-3.759.596	-1.755.214	-4.208.347	-4.378.402	-6.962.540	-4.052.669
Financiering						
Uitgave	148.294	162.010	176.023	192.002	219.322	250.566
Ontvangst	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236
Saldo	1.786.254	136.950	5.556	175.506	302.626	266.670

	2026
Exploitatie	
Uitgave	6.534.165
Ontvangst	1.323.802
Saldo	-5.210.363
Investering	
Uitgave	4.182.288
Ontvangst	120.679
Saldo	-4.061.609
Financiering	
Uitgave	281.160
Ontvangst	515.462
Saldo	234.302

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Alle inwoners vinden de weg naar zorg, gezondheid en welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.476.913	7.727.531	8.045.827	8.837.633	9.136.919	9.020.268
Ontvangst	5.386.357	6.231.252	6.325.499	6.759.213	6.512.695	6.344.328
Saldo	-1.090.555	-1.496.279	-1.720.328	-2.078.420	-2.624.223	-2.675.940
Investering						
Uitgave	16.764	101.650	187.300	38.034	9.522.950	2.514.400
Ontvangst	0	0	0	10.000	15.000	345.000
Saldo	-16.764	-101.650	-187.300	-28.034	-9.507.950	-2.169.400
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	9.155.379
Ontvangst	6.447.423
Saldo	-2.707.956
Investering	
Uitgave	2.876.400
Ontvangst	0
Saldo	-2.876.400
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.204.077	25.912.436	28.203.393	31.540.218	33.521.701	33.906.145
Ontvangst	36.883.882	37.461.387	39.129.225	46.288.381	45.591.073	47.185.685
Saldo	11.679.804	11.548.951	10.925.832	14.748.163	12.069.372	13.279.540
Investering						
Uitgave	1.159.955	1.530.284	2.665.797	7.340.165	8.077.434	2.514.146
Ontvangst	722.992	186.700	884.085	2.282.165	13.832.739	3.043.000
Saldo	-436.964	-1.343.584	-1.781.712	-5.058.000	5.755.306	528.854
Financiering						
Uitgave	1.163.869	1.680.364	1.091.366	1.029.751	994.661	801.743
Ontvangst	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	3.260.871
Saldo	-970.932	-1.472.102	-851.194	-783.184	-741.462	2.459.128

	2026
Exploitatie	
Uitgave	34.622.165
Ontvangst	47.701.849
Saldo	13.079.684
Investering	
Uitgave	2.834.460
Ontvangst	1.225.000
Saldo	-1.609.460
Financiering	
Uitgave	1.390.254
Ontvangst	3.557.932
Saldo	2.167.678

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	36.580.574	38.629.033	41.904.794	45.967.060	48.929.858	49.231.098
Ontvangst	43.869.190	45.251.534	46.615.968	54.170.368	53.420.797	54.829.263
Saldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	8.203.308	4.490.938	5.598.165
Investering						
Uitgave	6.832.844	3.719.946	7.457.675	11.930.723	25.848.602	10.408.994
Ontvangst	2.619.520	519.498	1.280.315	2.466.288	15.133.418	4.715.779
Saldo	-4.213.324	-3.200.448	-6.177.360	-9.464.435	-10.715.184	-5.693.215
Financiering						
Uitgave	1.312.163	1.842.375	1.267.390	1.221.753	1.213.983	1.052.309
Ontvangst	2.127.485	507.223	421.752	614.075	775.148	3.778.107
Saldo	815.322	-1.335.152	-845.637	-607.678	-438.836	2.725.798

	2026
Exploitatie	
Uitgave	50.311.709
Ontvangst	55.473.074
Saldo	5.161.365
Investering	
Uitgave	9.893.148
Ontvangst	1.345.679
Saldo	-8.547.469
Financiering	
Uitgave	1.671.414
Ontvangst	4.073.394
Saldo	2.401.980

2.3 Schema M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnommern: 97284

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	8.203.308	4.490.938	5.598.165
a. Ontvangsten	43.869.190	45.251.534	46.615.968	54.170.368	53.420.797	54.829.263
b. Uitgaven	36.580.574	38.629.033	41.904.794	45.967.060	48.929.858	49.231.098
II. Investeringsaldo	-4.213.324	-3.200.448	-6.177.360	-9.464.435	-10.715.184	-5.693.215
a. Ontvangsten	2.619.520	519.498	1.280.315	2.466.288	15.133.418	4.715.779
b. Uitgaven	6.832.844	3.719.946	7.457.675	11.930.723	25.848.602	10.408.994
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.075.292	3.422.053	-1.466.186	-1.261.127	-6.224.246	-95.050
IV. Financieringsaldo	815.322	-1.335.152	-845.637	-607.678	-438.836	2.725.798
a. Ontvangsten	2.127.485	507.223	421.752	614.075	775.148	3.778.107
b. Uitgaven	1.312.163	1.842.375	1.267.390	1.221.753	1.213.983	1.052.309
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.890.614	2.086.901	-2.311.823	-1.868.805	-6.663.081	2.630.748
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	23.923.956	27.814.569	29.901.470	27.589.647	25.720.842	19.057.762
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	23.923.956	27.814.569	29.901.470	27.589.647	25.720.842	19.057.762
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.814.569	29.901.470	27.589.647	25.720.842	19.057.761	21.688.510
VIII. Onbeschikbare gelden	2.088.332	2.279.951	2.395.936	2.579.605	2.730.215	2.882.233
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.726.238	27.621.519	25.193.711	23.141.238	16.327.546	18.806.277

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	5.161.365
a. Ontvangsten	55.473.074
b. Uitgaven	50.311.709
II. Investeringsaldo	-8.547.469
a. Ontvangsten	1.345.679
b. Uitgaven	9.893.148
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.386.104
IV. Financieringsaldo	2.401.980
a. Ontvangsten	4.073.394

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	1.671.414
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-984.124
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	21.688.510
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	21.688.510
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	20.704.386
VIII. Onbeschikbare gelden	3.032.976
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.671.410

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	8.203.308	4.490.938	5.598.165
II. Netto periodieke aflossingen	919.481	923.292	910.972	925.186	776.784	706.438
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.171.753	1.029.983	967.309
b. Periodieke terugvordering leningen	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	260.871
IV. Autofinancieringsmarge	6.369.135	5.699.209	3.800.202	7.278.122	3.714.155	4.891.727

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	5.161.365
II. Netto periodieke aflossingen	903.482
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.161.414
b. Periodieke terugvordering leningen	257.932
IV. Autofinancieringsmarge	4.257.883

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.369.135	5.699.209	3.800.202	7.278.122	3.714.155	4.891.727
II. Correctie op de periodieke aflossingen	368.033	385.903	472.101	570.274	492.844	470.813
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.171.753	1.029.983	967.309
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	744.386	745.651	679.044	601.479	537.139	496.496
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.737.168	6.085.112	4.272.303	7.848.397	4.206.999	5.362.540

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	4.257.883
II. Correctie op de periodieke aflossingen	460.924
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.161.414
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	700.490
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.718.807

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	25.726.238	27.621.519	25.193.711	23.141.238	16.327.546	18.806.277
- Beersel AGB	2.235.898	2.446.593	2.669.749	2.912.136	3.029.945	3.157.872
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.962.136	30.068.112	27.863.460	26.053.373	19.357.491	21.964.149
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.369.135	5.699.209	3.800.202	7.278.122	3.714.155	4.891.727
- Beersel AGB	223.442	210.695	223.156	299.929	117.809	127.927
Totale Autofinancieringsmarge	6.592.577	5.909.905	4.023.358	7.578.052	3.831.964	5.019.655
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.737.168	6.085.112	4.272.303	7.848.397	4.206.999	5.362.540
- Beersel AGB	-269.678	-266.136	-258.322	-165.239	-325.002	-301.676
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.467.490	5.818.976	4.013.981	7.683.157	3.881.997	5.060.864

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	17.671.410
- Beersel AGB	3.281.752
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	20.953.162
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	4.257.883
- Beersel AGB	123.880
Totale Autofinancieringsmarge	4.381.763
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	4.718.807
- Beersel AGB	-293.793
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.425.013

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Beersel AGB: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 4644

2.4 Schema M3: Aangepast overzicht van de kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	35.645.204	46.406.670	38.309.742	45.744.087
Investeringsen	11.929.473	2.414.438	25.848.602	11.947.543
Financiering	1.020.181	614.075	1.006.501	775.148
Leningen en leasings	970.181	367.508	822.501	521.948
Toegestane leningen en betalingsuitstel	50.000	246.567	184.000	253.200
- OCMW				
Exploitatie	10.321.855	7.763.698	10.620.116	7.676.710
Investeringsen	1.250	51.850	0	3.185.875
Financiering	201.572	0	207.482	0
Leningen en leasings	201.572	0	207.482	0

3 Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolgnnummers: 97284

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	385.637	392.290	425.736	475.603	456.628	542.484
Ontvangsten	29.752.425	29.941.712	31.684.230	37.676.694	36.096.281	37.710.813
Saldo	29.366.788	29.549.423	31.258.494	37.201.091	35.639.653	37.168.329
Investerings						
Uitgaven	0	8.790	0	76.109	0	0
Ontvangsten	721.600	154.900	71.786	53.386	9.858.875	2.611.000
Saldo	721.600	146.110	71.786	-22.723	9.858.875	2.611.000
Financiering						
Uitgaven	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.171.753	1.029.983	967.309
Ontvangsten	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	3.517.236
Saldo	822.129	-832.593	-969.565	-804.245	-508.035	2.549.927
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	74.577	90.216	109.725	152.706	141.731	145.748
Ontvangsten	24.629	17.490	44.396	57.124	29.624	32.124
Saldo	-49.949	-72.726	-65.329	-95.581	-112.107	-113.623
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.750	0	0	0	0
Saldo	0	20.750	0	0	0	0
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.917.260	4.961.720	5.615.514	5.571.739	6.307.786	6.313.053
Ontvangsten	1.598.951	1.558.895	1.161.244	1.122.774	1.317.029	1.299.250
Saldo	-3.318.309	-3.402.825	-4.454.270	-4.448.965	-4.990.757	-5.013.803
Investerings						
Uitgaven	5.240.223	2.005.189	4.594.626	4.537.525	8.264.719	5.376.148
Ontvangsten	1.896.529	339.098	396.230	174.123	1.285.679	1.327.779
Saldo	-3.343.695	-1.666.091	-4.198.396	-4.363.402	-6.979.040	-4.048.369

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samenleven						
Exploitatie						
Uitgaven	7.393.182	7.659.170	7.823.818	9.553.062	10.727.591	10.819.451
Ontvangsten	1.584.060	1.283.001	1.233.120	2.246.498	3.175.055	3.015.854
Saldo	-5.809.122	-6.376.168	-6.590.698	-7.306.564	-7.552.536	-7.803.597
Investerings						
Uitgaven	176.668	247.895	269.053	369.185	504.095	565.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.668	-247.895	-269.053	-369.185	-504.095	-565.836
Welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.499.757	7.747.964	8.100.151	8.881.098	9.139.294	9.026.277
Ontvangsten	5.386.357	6.239.169	6.336.958	6.776.915	6.528.820	6.358.707
Saldo	-1.113.399	-1.508.795	-1.763.192	-2.104.183	-2.610.474	-2.667.570
Investerings						
Uitgaven	203.459	167.392	187.300	38.034	9.522.950	2.514.400
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	345.000
Saldo	-203.459	-167.392	-187.300	-28.034	-9.507.950	-2.169.400
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.996.200	3.064.565	3.333.922	3.462.111	3.651.166	3.664.252
Ontvangsten	127.622	185.199	253.775	261.255	282.470	260.167
Saldo	-2.868.577	-2.879.366	-3.080.147	-3.200.856	-3.368.696	-3.404.084
Investerings						
Uitgaven	229.461	85.895	101.942	666.579	307.900	920.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	432.000
Saldo	-229.461	-85.895	-101.942	-666.579	-307.900	-488.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.949	3.965	0	0	0	0
Saldo	5.949	3.965	0	0	0	0
Leren en ontwikkelen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.023.117	5.041.495	5.706.227	5.820.247	5.913.337	5.903.922
Ontvangsten	4.776.003	5.040.381	5.040.890	5.051.957	5.229.848	5.371.896
Saldo	-247.115	-1.114	-665.338	-768.290	-683.489	-532.026
Investerings						
Uitgaven	597.773	779.704	1.652.479	5.940.645	6.187.406	597.611
Ontvangsten	0	0	812.099	2.228.779	3.973.864	0
Saldo	-597.773	-779.704	-840.380	-3.711.866	-2.213.542	-597.611

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werken						
Exploitatie						
Uitgaven	151.105	236.176	325.703	348.518	300.763	293.177
Ontvangsten	87.213	122.035	182.973	168.470	198.116	205.614
Saldo	-63.892	-114.141	-142.730	-180.048	-102.648	-87.563
Interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	9.139.739	9.435.439	10.463.998	11.701.976	12.291.562	12.522.733
Ontvangsten	531.930	863.652	678.382	808.682	563.554	574.838
Saldo	-8.607.809	-8.571.786	-9.785.616	-10.893.294	-11.728.008	-11.947.895
Investerings						
Uitgaven	385.260	425.081	652.275	302.646	1.061.533	435.000
Ontvangsten	1.392	4.750	200	0	0	0
Saldo	-383.869	-420.331	-652.075	-302.646	-1.061.533	-435.000
Financiering						
Uitgaven	199.745	710.821	116.245	50.000	184.000	85.000
Ontvangsten	186.988	204.297	240.173	246.567	253.200	260.871
Saldo	-12.757	-506.524	123.927	196.567	69.200	175.871

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	683.396
Ontvangsten	38.250.571
Saldo	37.567.175
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.225.000
Saldo	1.225.000
Financiering	
Uitgaven	1.161.414
Ontvangsten	3.815.462
Saldo	2.654.048
Wonen	
Exploitatie	
Uitgaven	148.954
Ontvangsten	34.624
Saldo	-114.330
Investerings	
Uitgaven	0

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	0
Openbare ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	6.508.578
Ontvangsten	1.323.802
Saldo	-5.184.776
Investerings	
Uitgaven	4.178.488
Ontvangsten	120.679
Saldo	-4.057.809
Samenleven	
Exploitatie	
Uitgaven	10.821.671
Ontvangsten	2.799.758
Saldo	-8.021.913
Investerings	
Uitgaven	576.521
Ontvangsten	0
Saldo	-576.521
Welzijn en zorg	
Exploitatie	
Uitgaven	9.165.678
Ontvangsten	6.460.004
Saldo	-2.705.674
Investerings	
Uitgaven	2.876.400
Ontvangsten	0
Saldo	-2.876.400
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	3.716.632
Ontvangsten	280.485
Saldo	-3.436.148
Investerings	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Financiering	
Uitgaven	0

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	0
Leren en ontwikkelen	
Exploitatie	
Uitgaven	5.902.673
Ontvangsten	5.526.687
Saldo	-375.986
Investerings	
Uitgaven	746.739
Ontvangsten	0
Saldo	-746.739
Werken	
Exploitatie	
Uitgaven	297.078
Ontvangsten	210.251
Saldo	-86.828
Interne organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	13.067.049
Ontvangsten	586.892
Saldo	-12.480.156
Investerings	
Uitgaven	1.505.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.505.000
Financiering	
Uitgaven	510.000
Ontvangsten	257.932
Saldo	-252.068

3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Jaarnaalvolgnummers: 97284

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	36.407.533	38.471.005	41.760.579	45.832.010	48.805.192	49.033.087	49.967.809
1. Goederen en diensten	9.779.417	10.615.703	10.834.208	13.033.529	14.864.565	14.659.857	14.918.297
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.696.202	20.927.601	22.870.846	24.647.391	25.940.448	26.556.827	27.151.573
a. Politiek personeel	855.968	854.020	904.808	918.400	972.395	992.789	1.012.227
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.769.132	6.943.917	7.559.619	8.265.472	9.330.341	9.756.525	10.176.454
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.761.715	8.824.898	10.086.557	10.972.798	11.150.999	11.326.962	11.480.071
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	224.923	219.082	258.954	271.807	246.344	235.800	237.804
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.220
f. Andere personeelskosten	593.890	596.454	571.679	729.686	751.140	755.523	755.797
g. Pensioenen	1.345	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	617.710	713.802	1.190.880	1.373.540	1.222.250	943.550	932.550
4. Toegestane werkingssubsidies	6.274.348	6.148.156	6.801.649	6.639.838	6.654.304	6.756.756	6.864.873
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	969.608	861.361	1.290.830	990.290	852.527	874.093	891.482
- aan de politiezone	2.880.977	2.977.753	3.085.310	2.912.846	2.943.932	2.962.780	3.016.111
- aan de hulpverleningszone	1.059.563	1.145.596	1.180.031	1.395.733	1.467.492	1.526.192	1.553.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.129	329.681	30.000	54.144	55.565	26.579	27.614
- aan besturen van de eredienst	94.754	61.310	58.660	53.854	85.581	113.180	113.180
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	25.336	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.259.316	747.119	1.156.818	1.232.971	1.249.206	1.253.931	1.262.824
5. Andere operationele uitgaven	39.855	65.744	62.997	137.711	123.626	116.097	100.515
B. Financiële uitgaven	173.041	158.027	144.214	135.050	124.666	198.011	343.900
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	169.384	154.531	138.015	133.000	122.366	195.701	341.580
- aan financiële instellingen	129.430	116.529	103.613	90.537	77.352	132.912	256.212
- aan andere entiteiten	39.954	38.002	34.402	42.463	45.014	62.789	85.368
2. Andere financiële uitgaven	3.658	3.496	6.199	2.050	2.300	2.310	2.320
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	42.541.140	43.779.031	45.712.050	52.683.317	52.281.211	53.707.923	54.418.029
1. Ontvangsten uit de werking	5.681.827	5.593.200	5.925.880	6.608.083	6.818.427	6.885.750	7.026.503
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.446.319	23.634.087	24.825.462	31.027.153	30.038.909	31.418.094	32.163.235

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Aanvullende belastingen	20.430.614	19.791.876	20.845.787	25.980.775	24.395.225	25.772.968	26.668.691
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.072.145	9.986.288	10.133.405	11.612.325	12.197.707	12.777.868	13.092.604
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.019.835	9.458.420	10.372.963	14.002.533	11.813.713	12.599.079	13.173.027
- Andere aanvullende belastingen	338.635	347.168	339.419	365.917	383.805	396.021	403.060
b. Andere belastingen en boetes	3.015.704	3.842.212	3.979.675	5.046.378	5.643.684	5.645.127	5.494.544
3. Werkingssubsidies	12.955.699	13.891.738	14.483.778	14.585.792	14.951.060	14.934.463	14.726.305
a. Algemene werkingssubsidies	6.199.800	6.242.463	6.778.378	7.092.949	7.422.702	7.678.543	7.537.631
- Gemeentefonds	4.829.474	5.012.373	5.151.788	5.300.398	5.454.202	5.613.504	5.629.802
- Andere algemene werkingssubsidies	1.370.326	1.230.090	1.626.590	1.792.551	1.968.500	2.065.039	1.907.828
- van de federale overheid	0	1.999	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.370.326	1.228.091	1.579.969	1.761.494	1.935.964	2.030.942	1.873.117
- van andere entiteiten	0	0	46.621	31.057	32.536	34.098	34.711
b. Specifieke werkingssubsidies	6.755.898	7.649.275	7.705.400	7.492.843	7.528.359	7.255.920	7.188.675
- van de federale overheid	673.130	824.222	1.395.130	1.449.542	1.299.842	1.047.880	1.050.426
- van de Vlaamse overheid	5.594.332	6.507.941	2.528.584	6.009.130	6.227.575	6.207.290	6.137.499
- van de provincie	23.890	4.371	100.000	28.585	942	750	750
- van de gemeente	0	7.570	134	0	0	0	0
- van andere entiteiten	464.546	305.171	3.681.553	5.586	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	119.014	107.974	121.212	120.250	108.500	109.250	109.250
5. Andere operationele ontvangsten	338.281	552.031	355.718	342.040	364.315	360.366	392.736
B. Financiële ontvangsten	1.328.050	1.472.503	903.918	1.487.051	1.139.586	1.121.340	1.055.045
III. Exploitatiesaldo	7.288.616	6.622.501	4.711.174	8.203.308	4.490.938	5.598.165	5.161.365

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1.292.150	0	4.752	1.250	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	1.250	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.292.150	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	4.752	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	5.207.805	2.914.648	6.994.007	10.512.725	23.976.234	9.460.909	9.231.377
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.194.359	2.885.934	6.985.254	10.358.116	23.481.634	9.460.909	9.231.377
a. Terreinen en gebouwen	1.135.028	513.233	1.857.558	6.689.955	17.440.021	5.390.000	5.057.967
b. Wegen en andere infrastructuur	1.432.901	1.463.783	3.929.926	2.852.757	4.123.149	2.453.212	2.956.836
c. Roerende goederen	691.883	609.958	1.016.189	447.896	1.396.516	1.100.461	701.121
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236	515.452
2. Andere materiële vaste activa	13.447	28.714	8.753	154.609	494.600	0	0
a. Onroerende goederen	13.447	28.714	8.753	154.609	494.600	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	112.546	606.436	264.345	329.713	241.050	462.250	165.250

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringssubsidies	220.343	198.862	194.572	1.087.035	1.631.318	485.836	496.521
- aan de politiezone	0	0	0	156.514	213.574	289.314	300.000
- aan de hulpverleningszone	171.114	174.298	177.293	157.671	145.521	171.521	171.521
- aan besturen van de eredienst	43.900	24.564	10.777	772.850	1.267.223	20.000	20.000
- aan andere begunstigden	5.328	0	6.502	0	5.000	5.000	5.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	132.639	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	132.639	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.467.038	187.505	95.705	53.386	9.858.875	2.611.000	1.225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.467.038	32.605	23.919	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	721.600	27.050	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.722.889	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	22.549	5.555	23.919	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	154.900	71.786	53.386	9.858.875	2.611.000	1.225.000
a. Onroerende goederen	0	154.900	71.786	53.386	9.858.875	2.611.000	1.225.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	19.843	224.314	1.076.931	2.305.223	5.166.864	1.997.100	13.000
- van de Vlaamse overheid	0	57.500	837.099	2.305.223	5.023.864	1.984.100	0
- van de provincie	19.843	166.814	239.832	0	143.000	13.000	13.000
III. Investeringsaldo	-4.213.324	-3.200.448	-6.177.360	-9.464.435	-10.715.184	-5.693.215	-8.547.469

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	3.075.292	3.422.053	-1.466.186	-1.261.127	-6.224.246	-95.050	-3.386.104

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.171.753	1.029.983	967.309	1.161.414
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.112.418	1.131.554	1.151.144	1.171.753	1.029.983	967.309	1.161.414
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	199.745	710.821	116.245	50.000	184.000	85.000	510.000
1. Toegestane leningen	199.745	710.821	116.245	50.000	184.000	85.000	510.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	710.821	116.245	50.000	184.000	85.000	510.000
- aan andere begunstigden	199.745	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	3.517.236	3.815.462
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	3.000.000	3.300.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	517.236	515.462
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	260.871	257.932
1. Terugvordering van toegestane leningen	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	260.871	257.932
a. Periodieke terugvorderingen	192.938	208.262	240.173	246.567	253.200	260.871	257.932
III. Financieringssaldo	815.322	-1.335.152	-845.637	-607.678	-438.836	2.725.798	2.401.980

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.890.614	2.086.901	-2.311.823	-1.868.805	-6.663.081	2.630.748	-984.124

3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: 97284

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

PRIO 2.1.1: We investeren in de aanleg van nieuwe en te vernieuwen voet- en fietspaden

AC000014: We investeren in aanleg en vernieuwing van en voet- en fietspaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.627.287	0	2.563.120	0	5.190.408
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.627.287	0	2.563.120	0	5.190.408
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.627.287	0	2.563.120	0	5.190.408
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.627.287	0	2.563.120	0	5.190.408
II. ONTVANGSTEN	0	374.184	0	66.444	0	440.629
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	374.184	0	66.444	0	440.629

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	255.469	805.098	1.260.885	305.836	67.321	1.035.800	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	255.469	805.098	1.260.885	305.836	67.321	1.035.800	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	255.469	805.098	1.260.885	305.836	67.321	1.035.800	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	255.469	805.098	1.260.885	305.836	67.321	1.035.800	250.000
II. ONTVANGSTEN	0	152.062	222.122	0	66.444	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	152.062	222.122	0	66.444	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.210.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO 2.2.3: We overleggen met burgers, belangengroepen en buurgemeenten
AC000017: We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.350	0	42.788	0	94.138
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	51.350	0	42.788	0	94.138
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	0	0	37.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	0	0	37.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.798	17.037	8.303	-2.788	12.788	10.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.798	17.037	8.303	-2.788	12.788	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO 2.2.4: We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid
AC000018: We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	10.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO 4.7.4: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum
AC000088: We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
B. Investerings in materiële vaste activa	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
a. Terreinen en gebouwen	0	157.254	0	13.957.571	0	14.114.824
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	330.000	0	330.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	330.000	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.100	90.724	54.429	0	0	8.595.571	2.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	12.100	90.724	54.429	0	0	8.595.571	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.100	90.724	54.429	0	0	8.595.571	2.500.000
a. Terreinen en gebouwen	12.100	90.724	54.429	0	0	8.595.571	2.500.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	330.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	330.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.862.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.862.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.862.000
a. Terreinen en gebouwen	2.862.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO 4.8.2: We zetten in op samenwerkende onthaalouders
AC000092: We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	48.752	0	821.809	0	870.561
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.752	0	821.809	0	870.561
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.752	0	821.809	0	870.561
a. Terreinen en gebouwen	0	35.876	0	820.000	0	855.876
c. Roerende goederen	0	12.876	0	1.809	0	14.685
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.527	36.225	1.809	820.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	12.527	36.225	1.809	820.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	12.527	36.225	1.809	820.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	35.876	0	820.000	0
c. Roerende goederen	0	0	12.527	349	1.809	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.000	15.000	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.000	15.000	15.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 97284

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 51438 Alg. 4040101897

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 92936 Alg. 4042108838

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 135658 Alg. 4044111259

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 144356 Alg. 4046089995

3.4 Evolutie financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnommern: 97284

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.177.481	7.343.732	6.358.193	5.644.509	4.995.861	7.243.692
1. Financiële schulden op 1 januari	7.534.386	8.177.481	7.343.732	6.358.193	5.644.509	4.995.861
2. Nieuwe leningen	1.934.547	298.961	181.580	367.508	521.948	3.517.236
4. Overboekingen	-1.291.452	-1.132.710	-1.167.119	-1.081.192	-1.170.596	-1.269.405
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.143.159	1.144.315	1.160.290	1.069.729	1.210.342	1.512.438
1. Financiële schulden op 1 januari	964.125	1.143.159	1.144.315	1.160.290	1.069.729	1.210.342
2. Aflossingen	-1.112.418	-1.131.554	-1.151.144	-1.171.753	-1.029.983	-967.309
3. Overboekingen	1.291.452	1.132.710	1.167.119	1.081.192	1.170.596	1.269.405
Totaal financiële schulden	9.320.640	8.488.047	7.518.483	6.714.238	6.206.203	8.756.130

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	11.059.154
1. Financiële schulden op 1 januari	7.243.692
2. Nieuwe leningen	3.815.462
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	351.024
1. Financiële schulden op 1 januari	1.512.438
2. Aflossingen	-1.161.414
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	11.410.178

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 97284

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 51438 Alg. 4040101897

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 92936 Alg. 4042108838

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 135658 Alg. 4044111259

3.5 Financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025

Overzicht van de financiële risico's

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 hernoemen en waar mogelijk geactualiseerd.

3.5.1 Kosten die voortvloeien uit vergroening en vergrijzing van de bevolking

Gemeente Beersel wordt geconfronteerd met zowel een vergroening en tegelijk een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel jongeren en ouderen toeneemt, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

Jonge gezinnen en de ouderen brengen elk hun specifieke kosten met zich mee. Zo moeten er voor jongere gezinnen voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld baby- en peuteropvang, schoolvoorzieningen, aanbod vrije tijd en buitenschoolse opvang terwijl voor ouderen de zorg ook kan doorwegen op vlak van gezinshulp, maatregelen tegen vereenzaming, rusthuizen en assistentiewoningen. Het is noodzakelijk om de evolutie van de samenstelling van onze bevolking nauwgezet op te volgen om een gepast gemeentelijk aanbod te kunnen aanbieden aan de inwoners van Beersel.

3.5.2 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De opcentiemen uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen.

De afhankelijkheidsgraad van deze belasting voor de gemeente Beersel schommelt rond de 22%.

De volgende risico's zijn verbonden aan deze ontvangst:

- De ontvangst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Wanneer de levensstandaard en daaraan gekoppeld het gemiddeld inkomen toeneemt dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij de aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe als deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar inkomen. Een hoge graad van vergrijzing kan dan een negatieve impact hebben op deze ontvangst.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën.
- De opbrengsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid.

3.5.3 Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

De opbrengsten uit de opcentiemen op onroerende voorheffing hebben ook een belangrijke impact op de financiën van de gemeente.

De opbrengst is afhankelijk van

- Het KI (kadastraal inkomen) van de gebouwen en woningen.
- Aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied. Op deze gebouwen wordt ook onroerende voorheffing geheven.
- Het aantal woningen in de gemeente, bijv. bij een nieuwe verkaveling worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI.
- De vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid heeft een negatieve invloed op de ontvangsten, bijv. de gehele of gedeeltelijke vrijstelling op de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen.

3.5.4 Eigen gemeentebelastingen

Het opmaken van nieuwe belastingreglementen heeft het risico dat het toezicht een belastingreglement kan vernietigen. In dit geval moet de procedure hernomen worden en worden er ontvangsten mislopen. Om dit risico te minimaliseren worden de nieuwe belastingreglementen steeds aan het toezicht voorgelegd voordat ze geagendeerd worden ter goedkeuring op de gemeenteraad.

Het reglement kan door een belastingplichtige worden aangevochten bij de Raad van State. Een individuele aanslag kan aangevochten worden bij de rechtbank. Hierdoor kan een lange periode van rechtsonzekerheid ontstaan. Als de belastingplichtige gelijk krijgt, moet de belasting worden terugbetaald of kan dit een precedent zijn voor nog meer rechtszaken.

Sommige belastingen zijn doelbelastingen, zoals de gemeentelijke leegstandsheffing en de activeringsheffing van onbebouwde bouwgronden en kavels. Wanneer dit doel bereikt wordt, betekent dit dat de opbrengsten uit deze gemeentelijke belasting verminderen of verdwijnen. Het realistisch inschatten van toekomstige opbrengsten uit dergelijke doelbelastingen blijft een moeilijke oefening. Er bestaat een risico tot overschatting.

3.5.5 Het gemeentefonds

De ene gemeente kan meer ontvangen uit belastingen dan de andere, maar de onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot. Zo beïnvloeden onder meer het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie de ontvangsten uit belastingen. De Vlaamse overheid richtte een financieringsfonds op om die inkomensongelijkheid in zekere mate te herstellen: het Gemeentefonds. Dat fonds moet de gemeenten helpen om voldoende financieel draagvlak te ontwikkelen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers. De berekening van het aandeel dat de gemeente ontvangt gebeurt aan de hand van een aantal parameters (aantal inwoners, centrumfunctie, fiscaliteit, landelijkheid, sociaal) waar de gemeente geen invloed kan op uitoefenen.

De groei van 3,5% van het gemeentefonds ligt gegarandeerd tot en met 2026.

De verschillen in de ontvangsten bij de verschillende gemeenten zijn groot. De grote steden gaan met het grootste deel van de koek lopen, de kleinere gemeenten krijgen weinig. Alle gemeenten moeten wel een antwoord bieden op de vele uitdagingen en opdrachten die ze hebben en verkrijgen van de hogere overheid. Misschien dringt een herverdeling van de middelen zich op.

Beersel krijgt ook een toelage uit het fonds open ruimte, deze krijgen de centrumsteden niet.

3.5.6 Pensioenbijdrage statutaire personeelsleden en de responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen wanneer de pensioenlast voor de gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen.

Twee factoren hebben een impact op de responsabiliseringsbijdragen:

- De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86%) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19%). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5%.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

3.5.7 War for talent – aanwerving van gespecialiseerde profielen

Lokaal bestuur Beersel krijgt het steeds moeilijker om specifieke kwalificaties, zoals gespecialiseerd ICT-personeel, ingenieurs, architecten, stedenbouwkundigen, juristen, technische specialisten enz. aan te werven. We kennen intussen een echte groei van het aantal knelpuntberoepen. Ook de omliggende besturen en de privésector kennen dezelfde moeilijkheden, maar als eerder klein lokaal bestuur ondervinden we nog extra hindernissen.

De verloningsvoorwaarden zijn niet altijd concurrentieel: de huidige rechtspositieregeling voorziet niet in loonschalen waarmee op de markt de concurrentie kan worden aangegaan. Daarbij komt dat de doorgroeimogelijkheden in een lokaal bestuur beperkt zijn en weinig uitdagingen biedt aan jonge ambitieuze en competente medewerkers. Het gevolg is dat er voor heel wat taken noodgedwongen beroep moet worden gedaan op externe specialisten, studiebureaus, advocaten, consultancy.

Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden met andere besturen kunnen enigszins tegemoetkomen aan de nood aan specialisten, maar bieden slechts een gedeeltelijke en niet altijd tijdige oplossing. Daarbovenop komt dat steeds meer taken door de hogere overheid worden doorgeschoven naar de lokale besturen. Private organisaties in de verschillende beleidsdomeinen zijn de afgelopen jaren sterker geprofessionaliseerd dan de lokale ambtelijke organisatie. Hierdoor is de positie van deze stakeholders versterkt en zij bepalen hierdoor ook in zekere mate mee het lokale beleid (bv. in het domein ruimtelijke ordening).

Niet alleen de nodige budgetten voor de aanwerving van voldoende competente personeelsleden, maar ook de budgetten voor het aantrekken van gespecialiseerde consultancy zullen meer en meer wegen

op de financiën van het bestuur. Toch moet deze realiteit onder ogen gezien worden om als lokaal bestuur niet aan de zijlijn te belanden.

3.5.8 Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Niet alleen de eigen ontvangsten en uitgaven, maar ook deze van entiteiten die een toelage of dotatie van het bestuur ontvangen, zijn verwerkt in de jaarrekening. Belangrijk hierbij is dat er klare afspraken gemaakt worden in verband met personeelskader, investeringen, aanvaardbare werkingskosten, inzet van eventuele reserves,... Dit om ernstige financiële risico's te vermijden.

De dotatie aan de **Politiezone Zennevallei** is gebaseerd op de verdeelsleutel vastgelegd tussen de gemeente Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en de stad Halle. Er blijft echter onzekerheid bestaan over de cofinanciering van de zones door de federale overheid. Externe factoren kunnen de hoogte van de dotatie beïnvloeden (inflatie, pensioendruk, hervormingen, subsidiestromen). Door de huidige inflatie betaalt de gemeente een hogere dotatie.

De dotatie aan de **hulpverleningszone** heeft een belangrijke financiële impact op het meerjarenplan, ook al was de doelstelling van de federale overheid bij het in leven roepen van de hulpverleningszones op 1/1/2015 dat de brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. Ook hier zal de hoge inflatie invloed hebben op de vaststelling van de dotatie per gemeente aan de hulpverleningszone.

De gemeente stelt de nodige financiële middelen ter beschikking van **het AGB**, zodat het uitvoering kan geven aan zijn opdracht. De gemeente verbindt er zich toe steeds de wijze van financiering te voorzien die het best aansluit bij de werking, de doelstelling en de behoeften van het AGB om hiertoe steeds tijdig en op afdoende wijze de noodzakelijke beslissingen te nemen, teneinde het AGB in de mate van het mogelijke niet in liquiditeitsproblemen te brengen.

Wat de exploitatie betreft bestaat deze ondersteuning uit bijzondere prijssubsidies op de tarieven van de gemeentelijke sportinfrastructuur. De prijssubsidiefactor wordt jaarlijks herzien en is afhankelijk van de kosten van het AGB. Hogere prijzen voor diensten en goederen, impliceert een hogere prijssubsidiefactor wat leidt tot een meerkost voor de gemeente. Wat de investeringen betreft bestaat de ondersteuning uit het verlenen van renteloze leningen.

Tussen de gemeente en het AGB wordt een derde-betalerssysteem toegepast. Het college beslist op wie deze regeling van toepassing is en deelt dit mee aan het AGB.

Met de **kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur** wordt jaarlijks overlegd wat de financiële afspraken inhouden, om op die manier de dotatie vast te leggen binnen een haalbaar kader.

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de inbreng bij grote investeringen aan onroerende goederen. Hierbij dient extra aandacht te worden besteed aan de subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Eens het subsidiedossier goedgekeurd geraakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up-to-date zijn of dat er inmiddels bijwerken, meerwerken of andere beschikbare technieken noodzakelijk zijn. De extra factuur wordt altijd door de gemeente gedragen. Dit is momenteel het geval met de renovatie van de O.L.Vrouwkerk van Alsemberg.

De **programmatie-vzw De Meent** ontvangt een toelage van de gemeente.

Naast bovengenoemde partner-besturen participeert gemeente Beersel nog in diverse **andere samenwerkingsverbanden**, met het oog op de versterking van de bestuurskracht. Deze netwerken gaan van formele tot informele overleggroepen (vb. burgemeestersoverleg) tot de oprichting van juridische structuren, in overleg met andere partners (vb. intergemeentelijk samenwerkingsverband woonbeleid Zennevallei, Eerstelijnszone Zennevallei, IGS Zuidwest Rand, IGS Zennevallei Hergist). Uit een aantal van deze samenwerkingen vloeien financiële engagementen voort en een niet te onderschatten personeelsinzet. Het is de uitdaging om een goed gestructureerd overzicht te bewaren van al deze netwerken.

3.5.9 Beheren van de schuldenlast - renterisico

Ook al wil het gemeentebestuur verder de schuldenlast beperken, toch worden er voor investeringen waar opeenvolgende generaties baat bij hebben, nieuwe leningen aangegaan en worden lasten en lusten gespreid in de tijd. In deze bestuursperiode zullen de investeringen voor de geplande bouw van het nieuw woonzorg- en dienstencentrum en de verbouwing van de gemeenteschool van Lot deels door een lening gefinancierd worden.

Onder invloed van de Oekraïne-crisis en fors stijgende inflatie heeft de ECB haar monetair beleid bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn de interestlasten gestegen waardoor de leningen duurder worden. Voor de nieuwe leningen is met deze stijgende rentevoet rekening gehouden.

Het renterisico speelt zeer beperkt voor de reeds opgenomen leningen. De lening OCMW bij Belfius is een lening op 20 jaar met een vaste rentevoet (2,893%). De leningen gemeente bij ING waren twee leningen met een variabele rentevoet. In het CBS van 25/09/2023 is gekozen voor het alternatief ter dekking van de rentevoet. Dit impliceert dat de rentevoet vanaf dan vastgeklikt is op 1,12% voor de lening met looptijd van 15 jaar en op 0,98% voor de lening met looptijd van 10 jaar.

De BBC helpt om de schulden onder controle te houden: de autofinancieringsmarge heeft de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Met de gecorrigeerde autofinancieringsmarge moet het bestuur kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot de openbare schuld.

3.5.10 Opvolgen inkomende en te bekomen subsidies

Het is belangrijk een goed zicht te hebben en te houden op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Daarnaast is het noodzakelijk om actief op zoek te gaan naar subsidiestromen waarop de gemeente eventueel recht heeft. Het voorbereiden en het indienen van subsidiedossiers brengt heel wat werk mee en houdt in dat er een goede communicatie en afstemming tussen de diensten onderling nodig is.

Het is van essentieel belang om de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de

verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt. Het risico op het moeten teruggeven van een subsidie wegens niet voldoen aan de voorwaarden moet opgevolgd worden.

Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimulering van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf het ogenblik dat deze subsidie vervalt, de gerelateerde (personeel)kosten ten volle dient te worden gedragen.

3.5.11 Thesauriebeheer

Een openbaar bestuur mag niet risicovol beleggen. Hierbij moet in thesauriebeheer steeds rekening mee worden gehouden. De solvabiliteit van kredietinstellingen moet steeds opgevolgd worden, een spreiding van de geldmiddelen blijft aangeraden.

Om de sterke inflatie in te dijken heeft de ECB renteverhogingen doorgevoerd. De rentverhoging maakt het geld 'duurder' waardoor de economie afkoelt en de inflatie wordt gedempt. Het heeft ook tot gevolg dat de rente op spaar- en termijnrekeningen stijgen. Hiermee is er een einde gekomen aan de periode van negatieve korte-termijn rentevoeten.

3.5.12 Opvolgen van onvermogende debiteuren

Steeds vaker krijgt het bestuur te maken met wanbetalers: onbetaalde facturen voor geleverde prestaties, niet betaalde belastingen, GAS-boetes die niet betaald worden, terugvordering sociale steunen, enz.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is één van de aandachtspunten waarop volop wordt ingezet. Hierbij werd rekening gehouden met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. Er werden diverse beheersmaatregelen uitgetekend in elke fase van de invordering van de openstaande vorderingen, en dit vanuit het kader van organisatiebeheersing. Zo werden duidelijke afspraken vastgelegd over het aantal aanmaningen, herinneringsbrieven, tijdstip waarop de deurwaarder wordt ingeschakeld.

Het opleiden van medewerkers is hierbij cruciaal. Vaak worden financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle benut, niet zelden door gebrek aan kennis. Het gaat hierbij vaak om fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan een bestuur heel veel kosten besparen. Zo kan het bestuur zelf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken vooraf voeren, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB) of het nakijken van de jaarrekeningen. Anderzijds moet er bij de deurwaarder op aangedrongen worden het maken van (nutteloze) kosten zoveel mogelijk te beperken en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een strengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen.

Een "aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is aangewezen. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen.

Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging losser moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen.

3.5.13 Desinvesteringen

De geplande verkoop van een aantal percelen bouwgrond en verouderd of niet langer functioneel gemeentelijk patrimonium zorgen voor financiële inkomsten om de geplande investeringen gedeeltelijk te financieren. Eveneens wordt hierdoor bespaard op het dure onderhoud van deze gebouwen.

De ontvangsten van de desinvesteringen werden op basis van recente schattingen (oktober 2023) ingeschreven in de meerjarenplanning, maar houden steeds een risico in bij eventuele tegenvallende verkoopresultaten.

3.5.14 Kosten van betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven uit Beersel vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures. Er zijn verschillende procedures lopende zowel met betrekking tot gemeentebelastingen en omgevingsvergunningen. Al deze geschillen worden opgevolgd door de betrokken dienst samen met de juriste, zodat de mogelijke financiële impact tijdig en ernstig ingeschat kan worden. Een degelijke en correcte administratieve voorbereiding van de dossiers, voldoende onderbouwde motivering van de bestuursbeslissingen, voorafgaande toetsing bij hogere overheden, voorafgaand juridisch advies inwinnen, zijn risico-beperkende maatregelen die het bestuur kan nemen.

3.5.15 Energie en klimaat

In 2022 werden we geconfronteerd met nooit geziene hoge prijzen voor gas en elektriciteit. Vanaf 2023 zijn de energieprijzen weer sterk gezakt. De grote afhankelijkheid van België voor energie van het buitenland maakt dat de prijzen van energie een blijvend risico vormen op de toekomstige budgetten.

Verder inzetten op het nemen van energiebesparende maatregelen allerhande en blijvend inzetten op groene energie transitie is noodzakelijk.

Het is duidelijk dat de klimaatsveranderingen op iedereen een impact hebben. In welke vorm dit zich zal uiten in de toekomst is nog onduidelijk. Natuurrampen op het grondgebied, toekomstige bijkomende of opgelegde maatregelen zijn mogelijk niet voorzien in het meerjarenplan.

3.5.16 Toenemende digitalisering

De financiële impact van de digitale (r)evolutie en transitie zal steeds aanzienlijker worden. Binnen het huidige meerjarenplan werden een aantal acties opgenomen met budgettaire gevolgen.

In 2021 werd een digitaliseringstraject uitgeschreven dat opgedeeld is in meerdere deelprojecten. De belangrijkste zijn het implementeren van het digitaal archief, de uitrol van een platform voor digitale handtekening, het digitaal loket, en een omslag naar digitale dossiers.

Het risico op een cyberaanval is heel reëel en er wordt blijvend ingezet op de maximale beveiliging van het netwerk.

3.5.17 Uitrol en impact decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten - afgekort 'BOA' - voor alle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd of sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur krijgt met het nieuwe decreet "buitenschoolse opvang en activiteiten" de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Concreet zal tegen 2026 werk moeten gemaakt worden van twee grote opdrachten:

- Een lokaal samenwerkingsverband waarbij alle relevante diensten en organisatoren samenwerken aan doelstellingen en acties rond de afstemming van buitenschoolse opvang en activiteiten.
- Het lokaal bestuur zal vanaf dan rechtstreeks instaan voor de subsidiëring van de buitenschoolse kinderopvang. De bestaande middelen zijn gegarandeerd tot 2030. Een eerste financiële simulatie vanuit VVSG toont aan dat vanaf dan tot 40% van de subsidies zelf door het lokaal bestuur zouden moeten worden gecompenseerd.

Naast de grote financiële impact zal de uitrol van dit decreet ook tijdsintensief zijn. Er wordt zeker vanaf 2024 hiervoor een nood aan bijkomende personeelsinzet verwacht.

3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

Om de inhoud van de financiële nota van de aanpassing meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk te weten hoe er te werk werd gegaan om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die gekozen zijn voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4^e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

In deze aanpassing zijn er wijzigingen doorgevoerd in het lopend budgetjaar 2023. Aangezien in de aanpassing van het meerjarenplan de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige jaren moet beschreven worden, is in deze aanpassing het boekjaar 2026 toegevoegd.

EXPLOITATIE – UITGAVEN

Goederen en diensten

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	Jaarrekeningcijfers.
2023	- De budgetten van gas en elektriciteit zijn de cijfers van de budgetraming 2023 van de energieleverancier VEB (update 1 oktober 2023). Deze cijfers zijn opgemaakt op basis van historisch verbruik en de huidige dagprijzen + marge van 20%. - Verschillende ramingen zijn verhoogd op basis van reeds geboekte uitgaven en de nog te verwachten uitgaven voor de laatste 3 maanden van het boekjaar. - Verschillende ramingen zijn verminderd op aangeven van de diensthoofden om de hogere kosten deels te kunnen compenseren.
2024 - 2026	Deze kredieten zijn gewijzigd op basis van extrapolatie van de uitgaven in 2023 en meestal is er een stijging van 4% in 2023, 6% in 2024 en 2% in 2025 en 2026 toegepast.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (zie ook punt 3.10 – Personeelsinzet)

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	Jaarrekeningcijfers.
2023	Aan de hand van de reeds geboekte lonen (tot en met september 2023) en wetende dat er 1 loonindexatie in december is, werden de ingeschreven kredieten van de loonkosten nauw gezet bijgestuurd. Aangezien er minder indexaties waren dan voorzien is het mogelijk om de overgang van het privaat vakantiestelsel naar het publiek vakantiestelsel door te voeren. Dit impliceert dat aan alle contractuele medewerkers van zowel de gemeente als het OCMW vakantiegeld uit dienst moet worden uitgekeerd. De kost van de responsabiliseringsbijdrage is gebaseerd op de prognose van oktober 2023. Vanaf 2023 zijn kredieten voor een aantal functies niet opgenomen in afwachting van het resultaat van de studie "Organisatiestructuur" i.s.m. Probis.

2024 - 2026	Het sociaal secretariaat heeft de loonkost voor 2024 gesimuleerd rekening houdend met 2 voorspelde indexeringen (januari 2024 en mei 2024), de schaalverhogingen en de invulling van een aantal openstaande vacatures. Voor de budgetjaren 2025 en 2026 is telkens 1 indexatie van de lonen ingeschreven (februari 2025 en januari 2026).
--------------------	---

Individuele hulpverlening door het OCMW

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	Jaarrekeningcijfers.
2023	Aan de hand van de reeds geboekte leeflonen (tot eind september 2023) werd een extrapolatie gemaakt van de kost leeflonen en equivalente leeflonen op basis van de nog indexering (indexatie leeflonen vanaf november 2023). De raming van equivalent leefloon blijft hoog door de aanwezigheid van de Oekraïense vluchtelingen. Rekening houdend met de aanhoudende druk op de gezinnen ingevolge de hoge energieprijzen, zijn deze ramingen ook verhoogd. Eveneens stellen we vast dat er steeds meer vraag is naar steun voor het verblijf in een woonzorgcentrum.
2024 - 2026	Vanaf 2024 is het bedrag voor leefloon lager ingeschreven er vanuit gaande dat er uitstroom is van de Oekraïense vluchtelingen. Wel voorziet men voor elk jaar een stijging van individuele hulpverlening ingevolge de indexering van de leeflonen en de stijging van het aantal cliënten die hun facturen niet meer kunnen betalen.

Toegestane werkingssubsidies

De prijssubsidiefactor voor het AGB is herzien op basis van de aanpassingen in het meerjarenplan AGB en dit voor elk jaar van de meerjarenplanning. De prijssubsidie is noodzakelijk aangezien de jaarrekening van het AGB met een positief resultaat moet afsluiten. Deze is sterk verlaagd aangezien de voorziene kredieten voor energie in het AGB sterk verlaagd zijn.

De verschillende dotaties zijn aangepast op basis van de schrijven die we hebben ontvangen van de verschillende instanties: de politiezone, de hulpverleningszone, de kerkfabrieken,...

Financiële uitgaven

Dit zijn vooral de renten van lopende leningen die gebudgetteerd op basis van de aflossingstabel ontvangen van de banken en Fluvius en de renten van de nieuwe leningen (vanaf 2025 – 2026)

EXPLOITATIE – ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit werking

Jaar	Bedrag / assumptie
2022	Jaarrekeningcijfers.
2023	Op basis van de reeds geboekte ontvangsten uit prestatiediensten is een extrapolatie gemaakt voor de volgende maanden. De ramingen waar meer- of minderinkomsten zijn dan voorzien, zijn a rato aangepast.
2024 - 2026	Voor 2024 is daar waar de indexeringsclausule in de tariefreglementen is opgenomen verhoogd met 4,09%. Voor 2025 en 2026 is een indexatie van de tarieven van telkens 2% voorzien.

Aanvullende belastingen

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	De jaarrekeningcijfers.
2023	Gewijzigd op basis van de herramingen ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst.
2024 - 2026	2024 is eveneens gewijzigd op basis van de herraming van de Vlaamse Belastingdienst. Voor 2025 is er een indexering van 4,1% en in 2026 van 1,18% toegepast

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	De jaarrekeningcijfers.
2023	Gewijzigd op basis van de herraming van de Federale overheid Financiën .
2024 - 2026	Eveneens gewijzigd op basis van de herramingen van de Federale overheid Financiën.

Gemeentebelastingen (Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort - zie punt 3.11)

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	De jaarrekeningcijfers.
2023	Op basis van reeds geboekte kohieren belastingen zijn deze aangepast waarbij een vermeerdering zeer waarschijnlijk is en een vermindering zeker is.
2024 - 2026	In 2024 zijn de ontvangsten uit de belastingreglementen met een indexeringsformule zijn met 4,09% of met de ABEX-index. Vanaf 2024 valt de bouwbelasting weg en wordt vervangen door een verordening. Voor 2025 en 2026 is een indexering van telkens 2% toegepast. Bij de belastingreglementen waar geen indexeringsformule is ingeschreven, zijn de ontvangsten doorgetrokken van 2023 naar 2025 en 2026 (milieubelasting, belasting op economische bedrijvigheid en belasting op reclameborden en lichtreclames).

	In 2026 valt de belasting op masten en pylonen weg.
--	---

Algemene werkingssubsidies

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	De jaarrekeningcijfers.
2023	Bedragen ingeschreven zoals de prognoses voor de algemene subsidies zijn gepubliceerd op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze rubriek omvat o.a. het gemeentefonds, dotatie open ruimte,
2024 - 2026	Idem

Specifieke werkingssubsidies

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 – 2022	De jaarrekeningcijfers.
2023 – 2026	De kredieten zijn ingeschreven volgens de aangeleverde cijfers door de diensten op basis van historische cijfers. Deze subsidies ontvangen we van de hogere overheid voor erkende diensten zoals de dienst gezinszorg, dienst kinderopvang, Woonzorgcentrum, gemeentelijk onderwijs of voor erkende projecten door de hogere overheid. De subsidies i.f.v. de uitbetaalde leeflonen en steun i.k.v de wet 2 april 1965 zitten ook in deze rubriek vervat.

Recuperatie individuele hulpverlening

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	De Jaarrekeningcijfers
2023 - 2026	De recuperatie van individuele hulpverlening is zeer voorzichtig ingeschat aangezien dit beslist wordt door het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hier zit geen trend in.

Financiële ontvangsten

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	De jaarrekeningcijfers.
2023	Door de renteverhogingen doorgevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB) worden er trimestrieel intresten ontvangen op de spaar- en termijnrekeningen. De ontvangsten zijn ingeschat op basis van de eerste drie kwartalen.
2024 - 2026	Uitgaande van een gelijkblijvend beleid van de ECB en financiering van investeringen deels door eigen middelen, zijn de ontvangsten van de renten steeds lager ingeschat dan het voorgaande jaar. Dit is niet het geval voor het pensioenfonds aangezien dit fonds elk jaar aangroeit.

INVESTERINGEN – UITGAVEN

Voor een overzicht van al de investeringsuitgaven verwijzen we naar de tabel opgenomen in de motivatie van de wijzigingen (Punt 2.1.). In deze tabel zijn t.a.v. de vorige aanpassing meerjarenplan de investeringsbudgetten verschoven in tijd of zijn er nieuwe investeringen toegevoegd.

INVESTERINGEN – ONTVANGSTEN

Bij de investeringsontvangsten maken we onderscheid tussen enerzijds desinvesteringen en anderzijds de te verwachte investeringssubsidies gekoppeld aan ingeschreven investeringsuitgaven. We verwijzen ook naar de tabellen opgenomen in de motivatie van de wijzigingen (Punt 2.1).

De planning van de desinvesteringen, m.n. de verkopen van gronden en gebouwen is in deze aanpassing meerjarenplanning gewijzigd of verschoven in de tijd i.f.v. haalbaarheid. De wijzigingen zijn gebaseerd op schattingsverslagen opgemaakt door erkende landmeters in oktober 2023.

FINANCIERING – UITGAVEN

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	De jaarrekeningcijfers.
2023	De toegestane lening aan het AGB is in overeenstemming gebracht met de uitgaven investeringen in het AGB voor het jaar 2023. De lening- en de leasingslasten "Licht als een dienst" zijn ingeschreven volgens de aflossingstabellen die we jaarlijks krijgen van de banken en IVERLEK.
2024 - 2026	Idem.

FINANCIERING – ONTVANGSTEN

Jaar	Bedrag / assumptie
2020 - 2022	De rekeningcijfers.
2023	De vordering wegens toegestane lening aan het AGB is in overeenstemming gebracht met de gebudgetteerde aflossingen van het AGB voor het jaar 2023.
2023-2025	Idem als in 2023 voor de terugbetaling toegestane leningen van het AGB. Een extra lening wordt in 2025 (3.000.000,00 euro) en in 2026 (3.300.000,00 euro) ingeschreven.

3.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie ter beschikking is.

De documentatie is beschikbaar op <https://www.beersel.be/product/2704/aanpassingen-strategisch-en-financieel-meerjarenplan-2020-2025> conform artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC).

3.8 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: 97284

Beersel GEM (0207.506.358)
Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel
Algemeen directeur: Katrien Devillé

Beersel OCMW (0212.238.473)
H. Torleylaan 13, 1654 Beersel
Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Wonen

BV0629 Overig woonbeleid
BV0930 Sociale huisvesting

Beleidsdomein: 02 Openbare ruimte

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0390 Overige milieubescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0790 Erediensten
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Samenleven

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0430 Civiele bescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsdomein: 04 Welzijn en zorg

BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 05 Vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0540 Visvangst
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 06 Leren en ontwikkelen

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 07 Werken

BV0500 Handel en middenstand
BV0550 Werkgelegenheid

- BV0590 Overige economische zaken
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0920 Werkloosheid

Beleidsdomein: 08 Interne organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur

3.9 Overzicht verbonden entiteiten

Er is 1 verbonden entiteit:

- AGB Beersel

3.10 Personeelsinzet

Overzicht in voltijdse equivalenten, niveau en statuut, voor gemeente en OCMW samen.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vastbenoemd	120,04	120,54	91,8	103,6	104,6	104,6
Niveau A	19	21	16,8	17	18	18
Niveau B	36,1	37,6	28,4	33,6	33,6	33,6
Niveau C	34,94	31,94	19,3	23	23	23
Niveau D	30	30	27,3	30	30	30
Niveau E	0	0	0	0	0	0
Contractueel (niet-gesco)	162,81	169,11	177,31	168,98	168,98	168,98
Niveau A	3,5	3,5	2,5	3,5	3,5	3,5
Niveau B	18,65	18,15	20,46	17,9	17,9	17,9
Niveau C	68,72	73,22	53,4	51,76	51,76	51,76
Niveau D	71,94	74,24	66,04	65,24	65,24	65,24
Niveau E	0	0	0	0	0	0
IFIC Cat. 200			0,5			
IFIC Cat. 201			7,47			
IFIC Cat. 202			0,7			
IFIC Cat. 17			2	2	2	2
IFIC Cat. 15			0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 14/14B			8,39	10,32	10,32	10,32
IFIC Cat. 12			0	0	0	0
IFIC Cat. 11/11B			12,79	14,2	14,2	14,2
IFIC Cat. 8			0	1	1	1
IFIC Cat. 6			2,56	2,56	2,56	2,56
IFIC Cat. 5			0	0	0	0
TOTAAL S+C	284,85	289,65	269,11	272,58	273,58	273,58
Niveau A	24,5	24,5	19,3	20,5	21,5	21,5
Niveau B	54,75	55,75	48,86	51,5	51,5	51,5
Niveau C	103,66	105,16	72,7	74,76	74,76	74,76
Niveau D	101,94	104,24	93,34	95,24	95,24	95,24
Niveau E	0	0	0	0	0	0
IFIC Cat. 200			0,5			
IFIC Cat. 201			7,47			
IFIC Cat. 202			0,7			
IFIC Cat. 17			2	2	2	2
IFIC Cat. 15			0,5	0,5	0,5	0,5
IFIC Cat. 14/14B			8,39	10,32	10,32	10,32
IFIC Cat. 12			0	0	0	0
IFIC Cat. 11/11B			12,79	14,2	14,2	14,2
IFIC Cat. 8			0	1	1	1
IFIC Cat. 6			2,56	2,56	2,56	2,56
IFIC Cat. 5			0	0	0	0

Exclusief onderwijzend personeel GBS

3.11 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Omschrijving	REKENING 2022	Nieuw transactie krediet 2023	Nieuw transactie krediet 2024	Nieuw transactie krediet 2025	Nieuw transactie krediet 2026
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10 133 405	11 612 325	12 197 707	12 777 868	13 092 604
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 372 963	14 002 533	11 813 713	12 599 079	13 173 027
Aanvullenden - motorrijtuigen	339 419	365 917	383 805	396 021	403 060
Aanvullende belasting	20 845 787	25 980 775	24 395 225	25 772 968	26 668 691
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken	171 109	285 000	225 000	234 225	238 441
Op rioolnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	2 250	1 500	1 566	1 630	1 660
Verblijf lijkenhuis	0	112	117	127	130
Ontgraving	165	1 536	1 500	1 500	1 500
Jaarlijkse milieubelasting	515 870	544 000	550 000	550 000	550 000
Sluikstorten	17 620	14 000	15 000	16 000	17 000
Belasting economische bedrijvigheid	1 524 434	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000
Nachtwinkels en phoneshops	0	0	3 497	3 641	3 706
Verblijfsbelasting	4 950	9 000	9 368	9 752	9 928
Lichtreclames en vaste reclame inrichtingen	233 782	266 000	266 000	266 000	266 000
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	399 500	400 000	417 600	434 097	469 913
Plaatsrecht markten - vergunning taxi's	25 246	22 000	22 900	23 839	24 268
Masten en pylonen	129 500	148 085	154 142	160 461	0
Inname openbaar domein	65 948	60 000	62 454	65 015	66 185
Inname openbaar domein i.k.v. gas-elektriciteit en water	76 920	77 155	77 655	77 655	77 655
Parkingmeter	17 131	17 000	17 450	18 165	18 500
Bouwen en verbouwen	367 033	200 000	0	0	0
Activeringsheffing niet-bebouwde gronden	109 314	120 000	120 000	120 000	120 000
Leegstaande woningen en gebouwen	142 259	220 000	190 000	160 000	130 000
Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	4 125	31 110	30 000	20 000	15 000
Tweede verblijven	73 480	84 880	87 436	91 020	92 659
Andere belastingen - gemeentebelastingen	3 880 636	4 076 378	3 826 685	3 828 127	3 677 545
TOTAAL	24 726 423	30 057 153	28 221 910	29 601 095	30 346 236

3.12 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan	JR 2022	2023	2024	2025	2026
BD000002: Behoud van de open ruimte	463 037	1 240 923	1 780 507	569 728	577 700
AP000008: We werken aan gebiedsgerichte projecten.	6 502	2 500	7 500	7 500	7 500
AC000028: Verwerving van waardevolle natuurgebieden en opmaak van natuurbeheerplannen	6 502	2 500	7 500	7 500	7 500
MJP000604: Verwerving natuurgebieden -natuurverenigingen Beersel GEM	6 502	0	5 000	5 000	5 000
MJP000605: Subsidie aan Natuurpunt Beersel voor beheer natuurgebieden Beersel GEM	0	2 500	2 500	2 500	2 500
AP000009: We activeren burgers en ondernemers bij te dragen aan duurzame en groene ruimte.	1 532	2 250	2 250	2 250	2 250
AC000031: We stimuleren het vergroenen van woonwijken.	1 532	2 250	2 250	2 250	2 250
MJP000610: Subsidie aanleg groendaken - gezinnen Beersel GEM	1 532	2 250	2 250	2 250	2 250
AP000013: We valoriseren ons erfgoed	0	736 000	1 233 199	0	0
AC000041: We dragen bij aan de restauratie Hertogelijke OLV-kerk van Alseberg.	0	736 000	1 233 199	0	0
MJP001655: Restauratie O.L.-Vrouw Alseberg (subsidie) Beersel GEM	0	736 000	1 233 199	0	0
AP000014: We zetten het reguliere beleid 'openbare ruimte' verder	455 004	500 173	537 558	559 978	567 950
AC000042: We zetten het regulier beleid 'openbare ruimte' verder.	455 004	500 173	537 558	559 978	567 950
MJP000656: Werkingssubsidies gezinnen bus - carnavalbus Beersel GEM	32 815	30 000	30 000	30 000	30 000
MJP000666: Samenwerking regionaal Landschap Beersel GEM	7 422	8 307	8 680	9 700	9 700
MJP000674: Tussenkost drinkwater gezinnen Beersel GEM	335 055	359 090	366 272	373 598	381 070
MJP000699: Erfgoedcel Zennevallei Beersel GEM	10 645	12 072	13 000	13 500	14 000
MJP000702: Werkingssubsidies Kerkbesturen Beersel GEM	58 291	53 854	85 581	113 180	113 180
MJP000703: Investeringsubsidies Kerkbesturen Beersel GEM	10 777	36 850	34 024	20 000	20 000
BD000003: Alle Beerselaars leven op een veilige, duurzame en sociaal verbonden wijze samen.	4 529 976	4 740 130	4 866 808	5 046 098	5 137 585
AP000015: We werken aan brede, actieve participatie.	7 836	9 000	9 000	9 000	9 000
AC000043: We bepalen een participatievisie en maken een participatiereglement op.	7 836	9 000	9 000	9 000	9 000
MJP000714: Adviesraad cultuur (+heemkundige kring) Beersel GEM	7 836	9 000	9 000	9 000	9 000
AP000026: We omkaderen burgers die een rol opnemen in buurtwerking en sociale cohesie	50 886	52 484	53 000	53 000	53 000
AC000068: We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.	50 886	52 484	53 000	53 000	53 000
MJP001908: Mantelzorgtoelage (ouderen + pers. met beperking) Beersel OCMW	47 850	50 000	50 000	50 000	50 000
MJP001930: Mantelzorgtoelage gezinnen met gehandicapten Beersel GEM	3 036	2 484	3 000	3 000	3 000
AP000027: We stimuleren buurtwerking.	3 177	3 300	3 300	3 300	3 300
AC000071: We faciliteren buurtcomités en initiatieven van buurtcultuur.	3 177	3 300	3 300	3 300	3 300
MJP000746: Subsidie buurtcultuur Beersel GEM	3 177	3 300	3 300	3 300	3 300
AP000028: We zetten het reguliere beleid 'Samenleven' verder.	4 468 077	4 675 346	4 801 508	4 980 798	5 072 285
AC000073: We zetten het regulier beleid samenleven verder.	4 468 077	4 675 346	4 801 508	4 980 798	5 072 285
MJP000753: Werkingstoelage GROS (opvangcentrum - link website) Beersel GEM	0	2 290	2 290	2 290	2 290
MJP000755: Subsidies Zuidervaring jongeren Beersel GEM	0	500	500	500	500
MJP000775: Specifieke subsidie - gezinnen - hemelwaterinstallatie Beersel GEM	10 242	7 150	5 000	5 000	5 000
MJP000778: Dotatie Politie Beersel GEM	3 085 310	2 924 287	2 943 932	2 962 780	3 016 111
MJP000782: Dotatie brandweer - investeringen Beersel GEM	177 293	157 671	145 521	171 521	171 521
MJP001682: Dotatie brandweer - exploitatie Beersel GEM	1 180 031	1 395 733	1 467 492	1 526 192	1 553 663
MJP001931: Werkingssubsidies aan verenigingen (11.11.11...) Beersel GEM	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700
MJP001932: Werkingssubsidie aan de wereldwinkel Beersel GEM	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
MJP001961: Subsidie ingevolge natuurrampen Beersel GEM	0	16 000	8 000	8 000	8 000
MJP002092: Dotatie politie - investeringen Beersel GEM	0	156 514	213 574	289 314	300 000
BD000004: Alle inwoners vinden de weg naar zorg, gezondheid en welzijn	33 898	31 617	20 203	20 209	20 214
AP000036: We nemen onze regierol op het vlak van het lokaal sociaal beleid op.	12 078	12 078	12 078	12 078	12 078
AC000095: We versterken Huis van het kind als centrale lokale actor in het gezinsbeleid.	12 078	12 078	12 078	12 078	12 078
MJP000806: Huis van het Kind Beersel GEM	12 078	12 078	12 078	12 078	12 078
AP000038: We zetten het reguliere beleid 'Welzijn en zorg' verder.	21 820	19 539	8 124	8 131	8 136
AC000101: We zetten het regulier beleid Welzijn en zorg verder.	21 820	19 539	8 124	8 131	8 136
MJP001062: Toelage Familiehulp Beersel OCMW	0	0	0	0	0
MJP001925: Premie voorhuwelijks sparen Beersel GEM	0	519	624	631	636
MJP001937: Subsidie verenigingen die werken met gehandicapten Beersel GEM	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
MJP001991: Andere specifieke werkingssubsidies gezinnen (Digi. ondersteuningstoelage, energiepremie, pedag.onderst.) Beersel OCMW	16 320	13 520	1 500	1 500	1 500

BD000005: Alle Beerselaars participeren aan het vrijetijdsaanbod		376 078	359 467	376 960	347 474	348 009
AP000040: We zetten in op een sterk uitgebouwd cultuurcentrum.		135 600	122 040	122 040	122 040	122 040
AC000105: We zetten doelgerichte acties op om alle inwoners te bereiken.		135 600	122 040	122 040	122 040	122 040
MJP001085: Werkingstoelage CC De Meent	Beersel GEM	135 600	122 040	122 040	122 040	122 040
AP000043: We vergroten de mogelijkheden voor cultuurbeleving voor en met de inwoners uit de regio.		10 645	12 072	12 565	13 079	13 614
AC000116: We werken actief mee aan regio-projecten.		0	0	0	0	0
MJP001096: Regio-projecten jeugd	Beersel GEM	0	0	0	0	0
AC000117: We werken samen met de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.		10 645	12 072	12 565	13 079	13 614
MJP001694: Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei BIB & CC	Beersel GEM	10 645	12 072	12 565	13 079	13 614
AP000044: We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.		190 685	186 105	203 105	203 105	203 105
AC000119: We subsidiëren de werking van erkende jeugdverenigingen en projecten.		30 905	35 905	35 905	35 905	35 905
MJP001099: Specifieke subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	11 788	15 930	15 930	15 930	15 930
MJP001100: Specifieke subsidies jongeren	Beersel GEM	2 557	3 415	3 415	3 415	3 415
MJP001936: Subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	16 560	16 560	16 560	16 560	16 560
AC000120: We onderzoeken nieuwe vormen van steun voor erkende verenigingen.		10 000	0	10 000	10 000	10 000
MJP001101: Specifieke subsidies verenigingen	Beersel GEM	10 000	0	10 000	10 000	10 000
AC000121: Subsidies voor erkende sportverenigingen en uitzonderlijke sportmanifestaties en -prestaties.		83 389	80 050	87 050	87 050	87 050
MJP001103: Specifieke subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	500	2 000	0	0	0
MJP001104: Subsidies uitzonderlijke sportprestaties	Beersel GEM	5 339	500	0	0	0
MJP001935: Subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	77 550	77 550	77 550	77 550	77 550
MJP002203: Bijzondere subsidies in de sportsector	Beersel GEM	0	0	9 500	9 500	9 500
AC000122: Subsidies erkende sociaal-culturele en culturele verenigingen met specifieke jeugdwerking.		66 391	70 150	70 150	70 150	70 150
MJP001934: Subsidies culturele verenigingen	Beersel GEM	66 391	70 150	70 150	70 150	70 150
AP000049: We ontwikkelen een bruisend en innovatief toeristisch aanbod.		9 149	9 250	9 250	9 250	9 250
AC000132: We zetten in op amenwerking om onze toeristische troeven te ontsluiten en promoten.		9 149	9 250	9 250	9 250	9 250
MJP001117: Bijdrage toerisme samenwerkingsverbanden	Beersel GEM	9 149	9 250	9 250	9 250	9 250
AP000053: We zetten het reguliere beleid 'Vrije tijd' verder.		30 000	30 000	30 000	0	0
AC000145: We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.		30 000	30 000	30 000	0	0
MJP001933: Subsidies aan Beerselse verenigingen ikv noodfonds COVID19 - cultuur, jeugd, sport en media	Beersel GEM	0	0	0	0	0
MJP002011: Werkingstoelage IGS Zennevallei hergist	Beersel GEM	30 000	30 000	30 000	0	0
BD000006: Elke Beerselaar kan levenslang leren.		275 121	348 113	362 616	358 990	360 405
AP000062: We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.		275 121	348 113	362 616	358 990	360 405
AC000170: We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.		275 121	348 113	362 616	358 990	360 405
MJP001362: Toegestane werkingssubsidies - Springveertje	Beersel GEM	65 649	75 473	79 960	79 960	79 960
MJP001363: Toegestane werkingssubsidies - Malleboot - 4	Beersel GEM	151 903	180 966	195 771	195 771	195 771
MJP001364: Toegestane werkingssubsidie - opvang zieke kinderen	Beersel GEM	0	10 000	5 000	0	0
MJP001721: Sociale voordelen toezicht	Beersel GEM	43 084	45 589	45 800	47 174	48 589
MJP001998: Prijs kind ingevolge legaat	Beersel GEM	85	85	85	85	85
MJP002072: Werkingssubsidie voor naschoolse opvang Sint-Victor	Beersel GEM	14 400	36 000	36 000	36 000	36 000
BD000007: Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars en landbouwers.		24 780	25 774	26 000	26 000	26 000
AP000070: We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.		24 780	25 774	26 000	26 000	26 000
AC000186: We zetten het regulier beleid 'werken' verder.		24 780	25 774	26 000	26 000	26 000
MJP001377: Toelage jaarmarkten	Beersel GEM	24 200	24 774	25 000	25 000	25 000
MJP001378: Promotiemateriaal	Beersel GEM	580	1 000	1 000	1 000	1 000
BD000008: Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig.		1 293 330	992 290	852 527	874 093	891 482
AP000079: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.		1 293 330	992 290	852 527	874 093	891 482
AC000214: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.		1 293 330	992 290	852 527	874 093	891 482
MJP001567: Prijssubsidies AGB	Beersel GEM	1 290 830	990 290	852 527	874 093	891 482
MJP001827: Coronatoelage aan het AGB Beersel	Beersel GEM	0	0	0	0	0
MJP002035: Noodhulp aan Oekraïne	Beersel GEM	2 500	0	0	0	0
MJP002229: Subsidie Bike for Life	Beersel GEM	0	2 000	0	0	0
Totaal		6 996 221	7 738 314	8 285 621	7 242 592	7 361 395

	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Totaal investeringssubsidies	194 572	1 087 035	1 631 318	485 836	496 521
Beersel GEM	194 572	1 087 035	1 631 318	485 836	496 521
Totaal werkingssubsidies	6 801 649	6 651 279	6 654 304	6 756 756	6 864 873
Beersel GEM	6 737 479	6 587 759	6 602 804	6 705 256	6 813 373
Beersel OCMW	64 170	63 520	51 500	51 500	51 500
Totaal subsidies	6 996 221	7 738 314	8 285 621	7 242 592	7 361 395