

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

**Aanpassing Strategisch en financieel
meerjarenplan**

2020-2025

Vaststelling budget 2022

Gemeenteraad 22/12/2021

OCMW-raad 22/12/2021

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

Inleiding

Situering

Deel I: Strategische nota meerjarenplan

- 1.1. De impact van de coronacrisis op de dienstverlening
- 1.2. De bijkomende financieringslijnen van de Vlaamse en de federale overheid omwille van Covid-19
- 1.3. Prioritaire doelstellingen
- 1.4. Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan

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

Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

- 3.1. Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- 3.2. Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- 3.3. 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. De evolutie van de pensioenuitgaven personeelsleden en mandatarissen
 - 3.5.6. War for talent – aanwerving van gespecialiseerde profielen
 - 3.5.7. Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)
 - 3.5.8. De noodzaak tot externe financiering: beheren van de schuldenlast
 - 3.5.9. Opvolgen inkomende en te bekomen subsidies
 - 3.5.10. Thesauriebeheer
 - 3.5.11. Opvolgen van onvermogende debiteuren
 - 3.5.12. Desinvesteringen
 - 3.5.13. Kosten van betwistingen en rechtszaken
 - 3.5.14. Stijgende energieprijzen
 - 3.5.15. Stijgende grondstofprijzen
 - 3.5.16. Toenemende digitalisering
 - 3.5.17. Uitrol en impact decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

- 3.6. Aandelen IVERLEK
- 3.7. Afbouw lokale heffing op masten en sleuven van Elia
- 3.8. Tijd- en plaats onafhankelijk werken en bedrijfscontinuïteit
- 3.9. Digisprong in het onderwijs
- 3.10. Beschrijving grondslagen en assumpties + motivering wijzigingen
- 3.11. Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- 3.12. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- 3.13. Overzicht verbonden entiteiten
- 3.14. Personeelsinzet
- 3.15. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- 3.16. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Deel IV: Omgevingsanalyse: wijzigingen

- 4.1. Omgevingsanalyse: actualisatie n.a.v. de coronacrisis

Inleiding

Situering

Conform artikel 254 en volgende van het Decreet Lokaal bestuur dient voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vóór hij beraadslaagt over het budget voor het volgende boekjaar, de gemeenteraad/OCMW-raad een meerjarenplan vast te stellen. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, een toelichting en bijhorende documentatie, en heeft betrekking op de hele periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen, plus 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van vaststelling ervan.

Het meerjarenplan werd vastgesteld door de gemeente- en de OCMW-raad in zitting van 18 december 2019.

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

De eerste aanpassing werd bij vaststelling van het budget 2021 door de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 16/12/2020 goedgekeurd.

De voorliggende aanpassing stelt de kredieten voor 2022 vast en neemt ook de aanpassing van de kredieten van 2021 op.

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

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

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

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

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

Deel I: Strategische nota meerjarenplan

1.1. De impact van de coronacrisis op de dienstverlening

Het meerjarenplan 2020-2025 werd bijgestuurd naar aanleiding van de lockdown en de corona-maatregelen. Ook de werking van de diensten werd grondig hertekend. Digitale dienstverlening nam het grotendeels over van de fysieke loketwerking. Werken op afspraak heeft een ruimere plaats ingenomen. Plaats- en tijdonafhankelijk werken zijn structureel verankerd en vertaald in de nodige policy's. Bijkomende investeringen - aankoop van extra laptops en bijkomende beveiliging van het netwerk - maakten deze digitaliseringsbeweging mogelijk. We willen in 2022 nog een stap verder gaan en de overstap maken naar een beveiligd en efficiënt communicatieplatform via M365 (zie verdere toelichting in punt 3.8.).

De opeenvolgende coronagolven daagden ons uit om de steeds wijzigende richtlijnen, maatregelen en KB's te vertalen naar het terrein en onze burgers, gebruikers van infrastructuur en partners. Protocollen voor sport, cultuur, jeugd, evenementen volgen elkaar op. Flexibiliteit blijft het codewoord en ook voor 2022 houdt corona de werking in de greep.

De organisatie van het vaccinatiecentrum in deelgemeente Alseberg voor 4 gemeenten van de eerstelijnszone vereiste heel wat energie en personeelsinzet. Zelfs na het sluiten van dit centrum zal er nog veel inzet nodig blijven voor het vaccinatiecentrum in Halle, en dit zolang het vaccinatiegebeuren verdergezet wordt.

Voor het woonzorgcentrum blijven we inzetten op het garanderen van de zorg en het invullen van vacatures en opengevallen functies omwille van ziekte of quarantainemaatregelen. Gelukkig kon een tweede grote corona-uitbraak tot nu toe vermeden worden, dankzij de getroffen voorzorgsmaatregelen en de hoge vaccinatiegraad van de personeelsleden.

1.2. De bijkomende financieringslijnen van de Vlaamse en de Federale overheid omwille van Covid-19 voor de kwetsbare doelgroepen.

De Vlaamse en federale overheid hebben verschillende maatregelen genomen om de lokale besturen bij te staan bij de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden naar aanleiding van de Covid-19 crisis. Een volledig overzicht is te vinden op <https://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be>.

De federale overheid voorzag in 2021 vooral in subsidies in het kader van de individuele hulpverlening. Deze middelen werden vooral ingezet voor woon- en energiekosten, gezondheid en de aankoop van laptops voor kinderen in kwetsbare gezinssituaties.

Naast deze globale subsidies kwamen gaandeweg nog eerder doelgroepgerichte subsidies, bv. specifiek voor jongeren en studenten of in het kader van het mentaal welzijn. Ook waren er verhoogde terugbetalingspercentages voor de leeflonen en kregen OCMW-cliënten ook een bijkomende premie van 50 euro, de laatste drie maanden verminderd tot 25 euro. De federale COVID-maatregelen voor OCMW's lopen op 31 december 2021 af.

De middelen van het noodfonds van de Vlaamse regering voor de lokale armoedebestrijding blijven. Vanuit de dienst Zorg en Welzijn wordt gekozen om deze in te zetten op domeinen waar de COVID-crisis de problemen nog meer heeft blootgelegd. Het gaat hier concreet over:

- Eenzaamheid en sociale cohesie,
- Stijging van de prijzen basisproducten,
- De nood aan e-inclusie,
- Kansarmoede in het onderwijs.

Voor 2022 gaat het over 24.000 euro.

Daarnaast wordt er ook een bijkomend effect verwacht van de stijgende energieprijzen. Momenteel is het nog niet duidelijk of er nog een toename van hulpvragen kan verwacht worden de komende maanden. Maatregelen naar de brede bevolking hebben mogelijks ook gezorgd voor een buffer. Ook is het niet duidelijk in welke mate opnieuw maatregelen met grote sociale, economische en psychosociale impact zullen genomen worden in kader van de COVID-bestrijding. Hierdoor zouden bepaalde subsidies alsnog kunnen verlengd worden of nieuwe subsidies toegekend.

Naast het financiële aspect is er ook impact op het vlak van dienstverlening en de acties en actieplannen binnen het meerjarenplan. Enerzijds werd de hulp- en dienstverlening het hele jaar zo toegankelijk mogelijk gehouden, conform de richtlijnen. De medewerkers van de sociale dienst en thuiszorgdiensten bleven in de moeilijkste omstandigheden bereikbaar.

Anderzijds zorgde het vaccinatiecentrum op grondgebied van de gemeente voor een grote bijkomende druk op bepaalde diensten, medewerkers en beleidsmatige acties. Als onderdeel van de eerstelijnszone blijft het lokaal bestuur Beersel ook via deze weg betrokken bij de vaccinatiecampagne. De uitrol van een derde prik bij de brede bevolking zal dan ook een blijvende inzet vragen van medewerkers van het lokaal bestuur.

1.3. Prioritaire doelstellingen

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

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan werden geen nieuwe doelstellingen geformuleerd en de initiële prioritaire doelstellingen bleven ongewijzigd.

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

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

Daarbinnen zijn twee prioritaire actieplannen ondergebracht met prioritaire acties:

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: 42274

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

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

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.580.574	40.292.113	42.655.842	42.505.292	42.735.550	42.733.070
Ontvangsten	43.869.190	44.022.682	43.974.020	44.874.858	45.617.843	46.335.137
Saldo	7.288.616	3.730.569	1.318.178	2.369.565	2.882.294	3.602.067
Investerings						
Uitgaven	6.832.844	6.685.018	18.054.274	17.500.585	9.054.201	5.772.776
Ontvangsten	2.619.520	593.129	4.903.172	5.619.209	4.952.679	1.329.779
Saldo	-4.213.324	-6.091.889	-13.151.102	-11.881.376	-4.101.522	-4.442.997
Financiering						
Uitgaven	1.312.163	1.906.660	1.425.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
Ontvangsten	2.127.485	458.176	516.772	2.516.772	4.815.492	514.985
Saldo	815.322	-1.448.484	-909.132	1.329.072	3.699.715	-621.040

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Behoud van de open ruimte

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899.584	5.279.563	5.639.181	5.694.176	5.686.913	5.701.948
Ontvangsten	1.598.951	1.567.919	1.093.787	1.060.640	1.030.699	969.044
Saldo	-3.300.633	-3.711.644	-4.545.394	-4.633.536	-4.656.214	-4.732.903
Investerings						
Uitgaven	5.656.125	4.125.450	5.856.934	3.228.389	4.121.111	5.022.050
Ontvangsten	1.896.529	417.479	275.179	112.679	1.107.679	1.314.779
Saldo	-3.759.596	-3.707.971	-5.581.755	-3.115.710	-3.013.432	-3.707.271
Financiering						
Uitgaven	148.294	173.615	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangsten	1.934.547	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	98.885	101.718	64.551	47.384	30.218

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	1.717.850	1.100.000	950.000	700.000	250.000
Ontvangsten	0	275.000	0	0	0	0
Saldo	-255.469	-1.442.850	-1.100.000	-950.000	-700.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	1.717.850	1.100.000	950.000	700.000	250.000
Ontvangsten	0	275.000	0	0	0	0
Saldo	-255.469	-1.442.850	-1.100.000	-950.000	-700.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-15.973	10.500	16.500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.973	-10.500	-16.500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	25.202	55.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	-25.202	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.101	10.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.101	-10.000	-5.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	25.202	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	-25.202	-2.500	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-17.074	0	11.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	17.074	0	-11.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.915.558	5.269.063	5.622.681	5.693.676	5.686.413	5.701.448
Ontvangsten	1.598.951	1.567.919	1.093.787	1.060.640	1.030.699	969.044
Saldo	-3.316.607	-3.701.144	-4.528.894	-4.633.036	-4.655.714	-4.732.403
Investerings						
Uitgaven	5.371.858	2.382.398	4.701.934	2.248.389	3.391.111	4.742.050
Ontvangsten	1.896.529	142.479	252.679	112.679	1.107.679	1.314.779
Saldo	-3.475.329	-2.239.919	-4.449.255	-2.135.710	-2.283.432	-3.427.271
Financiering						
Uitgaven	148.294	173.615	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangsten	1.934.547	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	98.885	101.718	64.551	47.384	30.218

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.476.913	6.979.948	7.927.328	7.723.479	7.775.353	7.847.701
Ontvangsten	5.386.357	5.386.558	5.568.253	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.090.555	-1.593.390	-2.359.075	-2.208.472	-2.211.433	-2.231.215
Investerings						
Uitgaven	16.764	75.255	5.316.000	7.085.000	2.545.290	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-16.764	-75.255	-5.316.000	-7.075.000	-2.200.290	15.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	5.550	6.121	6.682	6.244	6.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-5.550	-6.121	-6.682	-6.244	-6.806
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	5.550	6.121	6.682	6.244	6.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-5.550	-6.121	-6.682	-6.244	-6.806
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	12.100	61.050	5.000.000	6.500.000	2.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-61.050	-5.000.000	-6.500.000	-2.170.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.100	61.050	5.000.000	6.500.000	2.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-61.050	-5.000.000	-6.500.000	-2.170.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	316.000	585.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-316.000	-575.000	15.000	15.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	316.000	585.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-316.000	-575.000	15.000	15.000
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	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

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	6.951.148	7.892.958	7.692.547	7.744.860	7.816.644
Ontvangsten	5.386.357	5.386.558	5.568.253	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.067.239	-1.564.590	-2.324.705	-2.177.541	-2.180.939	-2.200.159
Investerings						
Uitgaven	4.664	14.205	0	0	45.290	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-14.205	0	0	-45.290	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.204.077	28.032.602	29.089.333	29.087.638	29.273.284	29.183.422
Ontvangsten	36.883.882	37.068.205	37.311.980	38.299.212	39.023.224	39.749.607
Saldo	11.679.804	9.035.603	8.222.647	9.211.574	9.749.941	10.566.185
Investerings						
Uitgaven	1.159.955	2.484.312	6.881.339	7.187.196	2.387.800	750.726
Ontvangsten	722.992	175.650	4.627.993	5.496.530	3.500.000	0
Saldo	-436.964	-2.308.662	-2.253.346	-1.690.666	1.112.200	-750.726
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.733.045	1.255.122	979.751	890.661	893.743
Ontvangsten	192.938	185.676	244.272	2.244.272	4.542.992	242.485
Saldo	-970.932	-1.547.369	-1.010.850	1.264.521	3.652.331	-651.258

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

1.4. Overzicht doelstellingen met actieplannen en acties

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

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 42274

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteeweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Boven Beleidsdoelstelling:: LOK: Lokaal bestuur Beersel

Lokaal bestuur Beersel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.580.574	40.292.113	42.655.842	42.505.292	42.735.550	42.733.070
Ontvangsten	43.869.190	44.022.682	43.974.020	44.874.858	45.617.843	46.335.137
Saldo	7.288.616	3.730.569	1.318.178	2.369.565	2.882.294	3.602.067
Investerings						
Uitgaven	6.832.844	6.685.018	18.054.274	17.500.585	9.054.201	5.772.776
Ontvangsten	2.619.520	593.129	4.903.172	5.619.209	4.952.679	1.329.779
Saldo	-4.213.324	-6.091.889	-13.151.102	-11.881.376	-4.101.522	-4.442.997
Financiering						
Uitgaven	1.312.163	1.906.660	1.425.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
Ontvangsten	2.127.485	458.176	516.772	2.516.772	4.815.492	514.985
Saldo	815.322	-1.448.484	-909.132	1.329.072	3.699.715	-621.040

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.443	136.737	142.096	142.527	143.528	144.557
Ontvangsten	229.914	110.501	106.626	113.429	113.702	113.978
Saldo	65.471	-26.236	-35.470	-29.098	-29.826	-30.579
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.850	69.070	63.303	63.270	63.913	64.581
Ontvangsten	229.896	110.375	106.500	113.303	113.576	113.852
Saldo	170.046	41.305	43.197	50.033	49.663	49.271
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	205.285	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	205.285	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.875	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	6.875	6.000	6.000	6.000	6.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.798	27.850	20.900	20.900	20.900	20.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.798	-27.850	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.052	41.220	42.403	42.370	43.013	43.681
Ontvangsten	24.610	17.500	20.500	27.303	27.576	27.852
Saldo	-14.442	-23.720	-21.903	-15.067	-15.437	-15.829
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 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We zetten het regulier beleid Wonen verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.728	27.667	38.793	39.258	39.615	39.976
Ontvangsten	19	126	126	126	126	126
Saldo	-14.709	-27.541	-38.667	-39.132	-39.489	-39.850
Investerings						
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid 'Wonen' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.728	27.667	38.793	39.258	39.615	39.976
Ontvangsten	19	126	126	126	126	126
Saldo	-14.709	-27.541	-38.667	-39.132	-39.489	-39.850
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899.584	5.279.563	5.639.181	5.694.176	5.686.913	5.701.948
Ontvangsten	1.598.951	1.567.919	1.093.787	1.060.640	1.030.699	969.044
Saldo	-3.300.633	-3.711.644	-4.545.394	-4.633.536	-4.656.214	-4.732.903
Investerings						
Uitgaven	5.656.125	4.125.450	5.856.934	3.228.389	4.121.111	5.022.050
Ontvangsten	1.896.529	417.479	275.179	112.679	1.107.679	1.314.779
Saldo	-3.759.596	-3.707.971	-5.581.755	-3.115.710	-3.013.432	-3.707.271
Financiering						
Uitgaven	148.294	173.615	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangsten	1.934.547	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	98.885	101.718	64.551	47.384	30.218

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	1.717.850	1.100.000	950.000	700.000	250.000
Ontvangsten	0	275.000	0	0	0	0
Saldo	-255.469	-1.442.850	-1.100.000	-950.000	-700.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	255.469	1.717.850	1.100.000	950.000	700.000	250.000
Ontvangsten	0	275.000	0	0	0	0
Saldo	-255.469	-1.442.850	-1.100.000	-950.000	-700.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-15.973	10.500	16.500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.973	-10.500	-16.500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	25.202	55.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	-25.202	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.101	10.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.101	-10.000	-5.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	28.798	25.202	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	22.500	0	0	0
Saldo	-28.798	-25.202	-2.500	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-17.074	0	11.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	17.074	0	-11.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.250	2.250	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	1.250	2.250	2.500	2.500	2.500
Investerings						
Uitgaven	38.871	31.129	20.000	15.000	27.500	15.000
Ontvangsten	5.000	14.800	0	0	0	0
Saldo	-33.871	-16.329	-20.000	-15.000	-27.500	-15.000
Financiering						

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

We zorgen voor voldoende en bijkomende fietsstallingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.250	2.250	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	2.250	2.250	2.500	2.500	2.500
Investerings						
Uitgaven	38.871	31.129	10.000	5.000	17.500	5.000
Ontvangsten	5.000	14.800	0	0	0	0
Saldo	-33.871	-16.329	-10.000	-5.000	-17.500	-5.000
Financiering						

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

We plaatsen elektrische laadpalen op goed toegankelijke plaatsen.

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

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

Actie: AC000022: We werken een duurzaam parkeerbeleid uit.

We werken een duurzaam parkeerbeleid uit.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.932	146.452	216.646	216.439	190.111	193.024
Ontvangsten	64.827	20.979	26.561	66.743	36.797	41.814
Saldo	-69.105	-125.473	-190.085	-149.696	-153.314	-151.210
Investerings						
Uitgaven	3.592.633	919.800	1.542.573	352.500	387.500	377.500
Ontvangsten	1.845.411	107.679	252.679	107.679	107.679	107.679
Saldo	-1.747.223	-812.121	-1.289.894	-244.821	-279.821	-269.821
Financiering						
Uitgaven	148.294	173.615	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangsten	1.934.547	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	98.885	101.718	64.551	47.384	30.218

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

We zetten in op de verdere inrichting van de Gemeenveldsite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.101	0	840.073	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.101	0	-840.073	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	342.601	642.300	100.000	75.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.601	-642.300	-100.000	-75.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.653	15.000	45.000	53.000	38.000	34.000
Ontvangsten	54.552	0	0	35.000	0	0
Saldo	41.900	-15.000	-45.000	-18.000	-38.000	-34.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	315.000	0	0	0
Ontvangsten	14.843	0	145.000	0	0	0
Saldo	14.843	0	-170.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.520	2.000	8.000	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.520	-2.000	-8.000	-8.000	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	30.000	15.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	12.234	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.234	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.485	121.150	126.000	131.100	136.300	141.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.485	-121.150	-126.000	-131.100	-136.300	-141.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: We verduurzamen de openbare verlichting.

We verduurzamen de openbare verlichting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.275	5.802	7.646	9.339	10.811	12.274
Ontvangsten	10.275	20.979	26.561	31.743	36.797	41.814
Saldo	7.001	15.177	18.915	22.404	25.986	29.540
Investerings						
Uitgaven	3.226.697	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
Ontvangsten	1.830.568	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
Saldo	-1.396.129	-164.821	-164.821	-164.821	-164.821	-164.821
Financiering						
Uitgaven	148.294	173.615	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangsten	1.934.547	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	98.885	101.718	64.551	47.384	30.218

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.960	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.960	-17.250	-17.250	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.960	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.960	-17.250	-17.250	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.584	0	15.000	15.000	10.000	10.000
Ontvangsten	19.519	0	0	0	0	0
Saldo	-6.065	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	8.560	685.000	400.000	400.000	400.000	1.214.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107.100
Saldo	-8.560	-685.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.107.450
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	445.000	200.000	200.000	200.000	1.134.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107.100
Saldo	0	-445.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.027.450
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.560	240.000	200.000	200.000	200.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.560	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-80.000
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 31/12/2025

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

Actieplan: AP000011: We optimaliseren het gemeentelijk gebouwenpatrimonium

We optimaliseren het gemeentelijk gebouwenpatrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.873	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.873	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	389.804	75.380	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-389.804	-75.380	-25.000	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.718	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.718	-10.000	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.155	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.155	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	392.321	75.380	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.321	-75.380	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 31/12/2025

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

Actieplan: AP000013: We valoriseren ons erfgoed

We valoriseren ons erfgoed.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.962	7.000	5.500	10.000	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.962	-7.000	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	24.072	14.100	615.111	140.889	1.411.111	2.130.000
Ontvangsten	0	20.000	0	5.000	1.000.000	1.100.000
Saldo	-24.072	5.900	-615.111	-135.889	-411.111	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.072	6.000	10.000	10.000	1.300.000	2.130.000
Ontvangsten	0	20.000	0	0	1.000.000	1.100.000
Saldo	-24.072	14.000	-10.000	-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 31/12/2025

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.962	7.000	5.500	10.000	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.962	-7.000	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	0	0
Saldo	0	0	0	5.000	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.100	605.111	130.889	111.111	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.100	-605.111	-130.889	-111.111	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.664.246	5.042.361	5.323.285	5.389.987	5.418.552	5.430.674
Ontvangsten	1.514.605	1.544.690	1.064.976	991.397	991.402	924.730
Saldo	-3.149.641	-3.497.671	-4.258.309	-4.398.590	-4.427.150	-4.505.943
Investerings						
Uitgaven	1.317.918	656.990	2.099.250	1.340.000	1.165.000	1.005.000
Ontvangsten	46.118	0	0	0	0	0
Saldo	-1.271.800	-656.990	-2.099.250	-1.340.000	-1.165.000	-1.005.000
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid 'openbare ruimte' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.664.246	5.042.361	5.323.285	5.389.987	5.418.552	5.430.674
Ontvangsten	1.514.605	1.544.690	1.064.976	991.397	991.402	924.730
Saldo	-3.149.641	-3.497.671	-4.258.309	-4.398.590	-4.427.150	-4.505.943
Investerings						
Uitgaven	1.317.918	656.990	2.099.250	1.340.000	1.165.000	1.005.000
Ontvangsten	46.118	0	0	0	0	0
Saldo	-1.271.800	-656.990	-2.099.250	-1.340.000	-1.165.000	-1.005.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.418.364	7.903.032	8.204.245	8.258.400	8.317.705	8.416.037
Ontvangsten	1.536.035	1.288.675	1.309.622	1.310.244	1.310.872	1.311.507
Saldo	-5.882.329	-6.614.357	-6.894.623	-6.948.156	-7.006.832	-7.104.530
Investerings						
Uitgaven	176.668	496.799	242.293	179.921	182.800	185.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.668	-496.799	-242.293	-179.921	-182.800	-185.725
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.786	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.786	-15.300	-15.300	-15.300	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.786	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.786	-15.300	-15.300	-15.300	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.259	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.259	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	580	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-580	-500	-500	-500	-500	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.679	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.679	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	30.450	25.450	10.450	10.450	10.450
Ontvangsten	23.142	0	0	0	0	0
Saldo	20.607	-30.450	-25.450	-10.450	-10.450	-10.450
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	30.450	25.450	10.450	10.450	10.450
Ontvangsten	23.142	0	0	0	0	0
Saldo	20.607	-30.450	-25.450	-10.450	-10.450	-10.450
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.300	3.500	10.300	3.500	10.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.300	-3.500	-10.300	-3.500	-10.400
Investerings						
Uitgaven	0	197.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-197.500	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.800	0	6.800	0	6.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.900
Investerings						
Uitgaven	0	157.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-157.500	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.052	277.058	362.392	365.979	368.734	371.515
Ontvangsten	92.546	106.003	106.248	106.248	106.248	106.248
Saldo	-62.506	-171.055	-256.144	-259.731	-262.486	-265.267
Investerings						
Uitgaven	5.554	125.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.554	-125.000	-50.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.683	191.380	276.991	280.537	283.250	285.990
Ontvangsten	439	1.003	1.248	1.248	1.248	1.248
Saldo	-94.244	-190.377	-275.743	-279.289	-282.002	-284.742
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	300	300	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300	-300	-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 in om overlast aan te pakken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.368	84.878	85.101	85.142	85.183	85.225
Ontvangsten	92.106	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	31.738	20.122	19.899	19.858	19.817	19.775
Investerings						
Uitgaven	5.554	125.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.554	-125.000	-50.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36	1.000	5.400	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36	-1.000	-5.400	-2.500	-2.500	-2.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36	0	4.400	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36	0	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500
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 31/12/2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.642	29.000	56.396	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	15.896	12.496	0	0	0	0
Saldo	6.254	-16.504	-56.396	-25.500	-25.500	-25.500
Investerings						
Financiering						

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

We ondertekenen en realiseren het Burgemeestersconvenant 2030.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.642	29.000	56.396	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	15.896	12.496	0	0	0	0
Saldo	6.254	-16.504	-56.396	-25.500	-25.500	-25.500
Investerings						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.583	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.583	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.846	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.846	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.737	-2.000	-2.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.842	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.842	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.842	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.842	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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 31/12/2025

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

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

We organiseren een bevraging over de bestaande buurtwerking en engagementen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.082	67.285	91.499	91.801	92.072	92.346
Ontvangsten	111	126	126	126	126	126
Saldo	-56.971	-67.159	-91.373	-91.675	-91.946	-92.220
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.131	37.035	37.499	38.301	38.572	38.846
Ontvangsten	111	126	126	126	126	126
Saldo	-29.020	-36.909	-37.373	-38.175	-38.446	-38.720
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Actie: AC000068: We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.

We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.951	30.250	54.000	53.500	53.500	53.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.951	-30.250	-54.000	-53.500	-53.500	-53.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.250	5.800	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.250	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-2.500	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.750	3.300	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.750	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.131.547	7.402.399	7.570.818	7.663.880	7.726.959	7.815.335
Ontvangsten	1.404.340	1.170.050	1.203.248	1.203.870	1.204.498	1.205.133
Saldo	-5.727.207	-6.232.349	-6.367.570	-6.460.010	-6.522.460	-6.610.202
Investerings						
Uitgaven	171.114	174.299	192.293	179.921	182.800	185.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.114	-174.299	-192.293	-179.921	-182.800	-185.725
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid 'samenleven' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.131.547	7.402.399	7.570.818	7.663.880	7.726.959	7.815.335
Ontvangsten	1.404.340	1.170.050	1.203.248	1.203.870	1.204.498	1.205.133
Saldo	-5.727.207	-6.232.349	-6.367.570	-6.460.010	-6.522.460	-6.610.202
Investerings						
Uitgaven	171.114	174.299	192.293	179.921	182.800	185.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.114	-174.299	-192.293	-179.921	-182.800	-185.725
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.476.913	6.979.948	7.927.328	7.723.479	7.775.353	7.847.701
Ontvangsten	5.386.357	5.386.558	5.568.253	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.090.555	-1.593.390	-2.359.075	-2.208.472	-2.211.433	-2.231.215
Investerings						
Uitgaven	16.764	75.255	5.316.000	7.085.000	2.545.290	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-16.764	-75.255	-5.316.000	-7.075.000	-2.200.290	15.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 31/12/2025

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000034: We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid door burgers te versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	5.550	6.121	6.682	6.244	6.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-5.550	-6.121	-6.682	-6.244	-6.806
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.035	5.550	6.121	6.682	6.244	6.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.035	-5.550	-6.121	-6.682	-6.244	-6.806
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	12.100	61.050	5.000.000	6.500.000	2.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-61.050	-5.000.000	-6.500.000	-2.170.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.100	61.050	5.000.000	6.500.000	2.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	330.000	0
Saldo	-12.100	-61.050	-5.000.000	-6.500.000	-2.170.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	316.000	585.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-316.000	-575.000	15.000	15.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	316.000	585.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	-316.000	-575.000	15.000	15.000
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	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.281	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.281	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	6.950.148	7.877.958	7.687.547	7.739.860	7.811.644
Ontvangsten	5.386.357	5.386.558	5.568.253	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.067.239	-1.563.590	-2.309.705	-2.172.541	-2.175.939	-2.195.159
Investerings						
Uitgaven	4.664	14.205	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-14.205	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.453.596	6.950.148	7.877.958	7.687.547	7.739.860	7.811.644
Ontvangsten	5.386.357	5.386.558	5.568.253	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.067.239	-1.563.590	-2.309.705	-2.172.541	-2.175.939	-2.195.159
Investerings						
Uitgaven	4.664	14.205	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.664	-14.205	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.940.160	3.108.569	3.445.735	3.419.444	3.478.357	3.443.422
Ontvangsten	137.440	248.824	261.431	268.987	262.549	270.116
Saldo	-2.802.720	-2.859.746	-3.184.304	-3.150.457	-3.215.808	-3.173.306
Investerings						
Uitgaven	23.835	240.210	1.469.925	127.000	29.000	0
Ontvangsten	0	0	432.000	0	0	0
Saldo	-23.835	-240.210	-1.037.925	-127.000	-29.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.832	80.800	106.600	100.600	106.600	100.600
Ontvangsten	27.183	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	-43.649	-42.800	-68.600	-62.600	-68.600	-62.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: We organiseren inclusieve speelpleinwerking.

We organiseren inclusieve speelpleinwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.924	57.800	70.600	70.600	70.600	70.600
Ontvangsten	27.183	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	-27.740	-19.800	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.887	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.887	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.022	17.000	23.000	17.000	23.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.022	-17.000	-23.000	-17.000	-23.000	-17.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.600	170.600	135.600	135.600	135.600	135.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.600	-170.600	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.600	170.600	135.600	135.600	135.600	135.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.600	-170.600	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
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 vernigingen/evenementen,...).

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

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

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

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

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

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

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

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

We zorgen bij elke activiteit voor tijd en ruimte voor ontmoeting via een permanent opengestelde kinderhoek, herwerkte 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.462	38.100	40.650	40.650	40.650	40.650
Ontvangsten	795	900	900	900	900	900
Saldo	-30.667	-37.200	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	16.000	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-16.000	0	-9.000	0
Financiering						

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

De bib speelt in op digitale trends.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.354	27.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Ontvangsten	66	400	400	400	400	400
Saldo	-22.288	-26.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.108	11.000	11.550	11.550	11.550	11.550
Ontvangsten	730	500	500	500	500	500
Saldo	-8.378	-10.500	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	16.000	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-16.000	0	-9.000	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.251	24.350	28.600	28.600	28.600	28.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.251	-24.350	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.251	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.251	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	350	600	600	600	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350	-600	-600	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.629	10.232	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.629	-10.232	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

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

We werken actief mee aan regio-projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.129	10.232	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.129	-10.232	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000044: We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.

We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.855	184.749	201.505	201.505	201.505	201.505
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185.855	-184.749	-201.505	-201.505	-201.505	-201.505
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.405	30.905	30.905	30.905	30.905	30.905
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.405	-30.905	-30.905	-30.905	-30.905	-30.905
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-gmeentelijke infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	8.644	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-8.644	-10.000	-10.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.800	77.550	92.950	92.950	92.950	92.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.800	-77.550	-92.950	-92.950	-92.950	-92.950
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.650	-67.650	-67.650	-67.650	-67.650	-67.650
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.016	38.000	29.520	24.520	24.520	24.520
Ontvangsten	9.818	21.000	23.972	24.212	24.454	24.699
Saldo	5.802	-17.000	-5.548	-308	-66	179
Investerings						
Uitgaven	0	57.625	548.925	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.625	-548.925	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.000	14.520	14.520	14.520	14.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.366	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	9.818	21.000	23.972	24.212	24.454	24.699
Saldo	6.451	18.000	13.972	19.212	19.454	19.699
Investerings						
Uitgaven	0	27.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.000	0	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	30.625	548.925	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.625	-548.925	0	0	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 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	458	550	550	550	550	550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-458	-550	-550	-550	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	458	550	550	550	550	550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-458	-550	-550	-550	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.650	28.750	28.750	28.750	28.750	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.650	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-32.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.942	9.250	9.250	9.250	9.250	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.942	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-13.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.381	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.381	-5.000	-7.500	-7.500	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.209	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.209	-7.000	-7.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.118	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.118	-7.500	-5.000	-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 zakentoeisme, bierevents en toeristische bezoeken.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.559	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.559	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138: We spelen in op nieuwe digitaliseringsmogelijkheden.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.559	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000051: Met CC De Meent en de bib als motor ontwikkelen we de gemeenveldsite.

Met CC De Meent en de bib als motor ontwikkelen we de gemeenveldsite als een vrijetijdssite voor culturele beleving, persoonlijke ontmoeting, sociale cohesie, spelen en bewegen.

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

Actie: AC000140: Centrale plek waar natuur, cultuur, vrije tijd en onderwijs hand in hand gaan

We voorzien in een bewuste, centrale plek waar je kan genieten, werken, ontdekken, spelen, leren, bewegen en ontmoeten. Een plek waar natuur, cultuur, vrije tijd en onderwijs hand in hand gaan.

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

Actieplan: AP000052: We stimuleren creatie en innovatie.

We stimuleren creatie en innovatie door toegang te geven tot nieuwe media, materialen, workshops, dienstverlening en transversaal werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
Investerings						
Uitgaven	0	18.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.700	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
Investerings						
Uitgaven	0	18.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.700	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.429.847	2.526.978	2.855.800	2.840.509	2.893.422	2.860.737
Ontvangsten	99.644	188.924	198.559	205.875	199.195	206.517
Saldo	-2.330.203	-2.338.055	-2.657.241	-2.634.634	-2.694.227	-2.654.220
Investerings						
Uitgaven	23.835	158.885	905.000	127.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	432.000	0	0	0
Saldo	-23.835	-158.885	-473.000	-127.000	-20.000	0
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.429.847	2.526.978	2.855.800	2.840.509	2.893.422	2.860.737
Ontvangsten	99.644	188.924	198.559	205.875	199.195	206.517
Saldo	-2.330.203	-2.338.055	-2.657.241	-2.634.634	-2.694.227	-2.654.220
Investerings						
Uitgaven	23.835	158.885	905.000	127.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	432.000	0	0	0
Saldo	-23.835	-158.885	-473.000	-127.000	-20.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.034.478	5.438.087	5.758.279	5.731.649	5.692.159	5.655.375
Ontvangsten	4.824.028	5.076.938	5.110.694	5.099.504	5.099.504	5.082.804
Saldo	-210.450	-361.149	-647.585	-632.145	-592.655	-572.571
Investerings						
Uitgaven	597.773	1.177.225	4.161.791	5.350.000	1.640.000	465.000
Ontvangsten	0	0	2.068.865	1.220.530	2.800.000	0
Saldo	-597.773	-1.177.225	-2.092.926	-4.129.470	1.160.000	-465.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.554	17.000	117.000	117.000	67.000	17.000
Ontvangsten	0	0	16.700	16.700	16.700	0
Saldo	-15.554	-17.000	-100.300	-100.300	-50.300	-17.000
Investerings						
Uitgaven	457.588	780.000	3.650.000	5.200.000	1.600.000	425.000
Ontvangsten	0	0	1.818.865	1.220.530	2.800.000	0
Saldo	-457.588	-780.000	-1.831.135	-3.979.470	1.200.000	-425.000
Financiering						

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

We vernieuwen de kleuterschool in Lot (Agion-dossier)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	100.000	100.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	16.700	16.700	16.700	0
Saldo	0	0	-83.300	-83.300	-33.300	0
Investerings						
Uitgaven	12.100	650.000	3.200.000	5.200.000	1.600.000	425.000
Ontvangsten	0	0	1.818.865	1.220.530	2.800.000	0
Saldo	-12.100	-650.000	-1.381.135	-3.979.470	1.200.000	-425.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.554	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.554	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Uitgaven	445.488	130.000	450.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-445.488	-130.000	-450.000	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.990	30.990	30.990	30.990	30.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.990	30.990	30.990	30.990	30.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390	-700	-1.700	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390	-700	-1.700	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.971	37.000	33.750	19.750	19.750	19.750
Ontvangsten	48.025	53.550	11.590	400	400	400
Saldo	37.054	16.550	-22.160	-19.350	-19.350	-19.350
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	750	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Ontvangsten	0	0	400	400	400	400
Saldo	-540	-2.250	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.588	24.000	20.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	48.025	53.550	11.190	0	0	0
Saldo	40.437	29.550	-8.810	-6.000	-6.000	-6.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.963	24.950	39.500	29.500	28.000	29.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.963	-24.950	-39.500	-29.500	-28.000	-29.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000162: We organiseren huiswerkbegeleiding & leesklassen.

We organiseren huiswerkbegeleiding & leesklassen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-17.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-915	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.991.601	5.319.947	5.527.839	5.525.209	5.537.219	5.548.935
Ontvangsten	4.776.003	5.023.388	5.082.404	5.082.404	5.082.404	5.082.404
Saldo	-215.598	-296.559	-445.435	-442.805	-454.815	-466.531
Investerings						
Uitgaven	140.185	397.225	511.791	150.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-140.185	-397.225	-261.791	-150.000	-40.000	-40.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.991.601	5.319.947	5.527.839	5.525.209	5.537.219	5.548.935
Ontvangsten	4.776.003	5.023.388	5.082.404	5.082.404	5.082.404	5.082.404
Saldo	-215.598	-296.559	-445.435	-442.805	-454.815	-466.531
Investerings						
Uitgaven	140.185	397.225	511.791	150.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-140.185	-397.225	-261.791	-150.000	-40.000	-40.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.105	315.112	351.218	359.687	361.769	349.639
Ontvangsten	87.213	151.887	136.397	143.929	145.190	146.476
Saldo	-63.892	-163.225	-214.821	-215.757	-216.579	-203.163
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.997	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.997	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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 31/12/2025

Actie: AC000172: We bouwen een e-loket/ondernemingsplatform uit voor ondernemingen.

We bouwen een e-loket/ondernemingsplatform uit voor ondernemingen, we werken maximaal digitaal. We inventariseren alle contactpunten voor ondernemers binnen de gemeente. We begeleiden de ondernemers naar de juiste contactpunten voor hun vraag.

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

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

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

We bieden extra aandacht aan startende ondernemers.

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

Actie: AC000174: We streven naar een effectieve communicatie met alle ondernemingsgroepen

We streven naar een effectieve communicatie met alle ondernemingsgroepen. We verwelkomen ondernemers via netwerk en kennismakingsmomenten en faciliteren een gepast aanbod van vorming en opleidingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.997	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.997	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99	250	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99	-250	-500	-500	-500	-500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99	250	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99	-250	-500	-500	-500	-500
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 31/12/2025

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

Actie: AC000178: We ontwikkelen initiatieven ter ondersteuning van de korte keten.

We ontwikkelen initiatieven ter ondersteuning van de korte keten.

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

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

Actieplan: AP000066: We promoten werken in eigen gemeente.

We promoten werken in eigen gemeente.

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

Actie: AC000179: We bouwen een digitaal platform uit om vacatures en werkzoekenden te koppelen.

We bouwen een digitaal platform uit om vacatures en werkzoekenden te koppelen.

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

Actieplan: AP000067: We informeren over en stimuleren lokale ondernemers tot tewerkstelling van kansengroepen.

We informeren en stimuleren lokale ondernemers en Beerselaars om gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden inzake tewerkstelling van kansengroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-400	-400	-400	-400
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-400	-400	-400	-400
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.500	7.400	12.800	12.800	12.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-7.400	-12.800	-12.800	-12.800
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	5.400	10.800	10.800	10.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-5.400	-10.800	-10.800	-10.800
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 31/12/2025

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

Actie: AC000184: We sensibiliseren onze medewerkers inzake diversiteit op de werkvloer.

We sensibiliseren onze medewerkers inzake diversiteit op de werkvloer.

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

Actieplan: AP000069: We waarderen medewerkers die bij gemeente Beersel wonen en werken.

We waarderen medewerkers die bij gemeente Beersel wonen en werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

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

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

We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.009	306.362	307.918	310.987	313.069	300.939
Ontvangsten	87.213	151.887	136.397	143.929	145.190	146.476
Saldo	-61.797	-154.475	-171.521	-167.057	-167.879	-154.463
Investerings						
Financiering						

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

We zetten het regulier beleid 'werken' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.009	306.362	307.918	310.987	313.069	300.939
Ontvangsten	87.213	151.887	136.397	143.929	145.190	146.476
Saldo	-61.797	-154.475	-171.521	-167.057	-167.879	-154.463
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.495.527	11.131.064	11.187.759	11.175.931	11.279.766	11.174.392
Ontvangsten	30.069.252	30.191.380	30.387.209	31.363.118	32.091.407	32.824.727
Saldo	20.573.725	19.060.316	19.199.450	20.187.187	20.811.641	21.650.334
Investerings						
Uitgaven	361.680	570.079	1.007.330	1.530.275	536.000	100.001
Ontvangsten	722.992	175.650	2.127.128	4.276.000	700.000	0
Saldo	361.312	-394.429	1.119.798	2.745.725	164.000	-100.001
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.733.045	1.255.122	979.751	890.661	893.743
Ontvangsten	192.938	185.676	244.272	2.244.272	4.542.992	242.485
Saldo	-970.932	-1.547.369	-1.010.850	1.264.521	3.652.331	-651.258

Actieplan: AP000071: We verbeteren de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze gebouwen.

We verbeteren de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze gebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.500	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.500	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.025	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.025	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	42.745	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-42.745	0	0	0
Financiering						

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

We maken 'werken op afspraak' maximaal mogelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	42.745	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-42.745	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.025	-10.000	-10.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.596	72.675	114.150	116.850	117.050	119.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.596	-72.675	-114.150	-116.850	-117.050	-119.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192: We voeren een overkoepelend postbeheersysteem in.

We voeren een overkoepelend postbeheersysteem in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	39.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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 31/12/2025

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

Actie: AC000194: Digitale handtekening wordt de norm.

Digitale handtekening wordt de norm.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.596	8.475	7.100	7.300	7.500	7.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.596	-8.475	-7.100	-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 31/12/2025

Actie: AC000196: We bouwen een uniform mappenbeheer uit.

We bouwen een uniform mappenbeheer uit.

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

Actie: AC000197: We digitaliseren ons archief.

We digitaliseren ons archief en zorgen voor een digitaal depot.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.500	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.200	78.550	78.550	78.550	80.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.200	-78.550	-78.550	-78.550	-80.550
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	13.500	26.500	22.500	22.500	16.500
Ontvangsten	1.227	0	0	0	0	0
Saldo	-559	-13.500	-26.500	-22.500	-22.500	-16.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	12.500	16.500	12.500	12.500	6.500
Ontvangsten	1.227	0	0	0	0	0
Saldo	-559	-12.500	-16.500	-12.500	-12.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

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

We bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 31/12/2025

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

Actieplan: AP000075: We zetten maximaal in op elektronische diensten.

We zetten maximaal in op elektronische diensten/applicaties op een gebruiksvriendelijke manier en rekening houdend met alle Beerselaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957	12.550	33.855	33.855	33.855	33.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.957	-12.550	-33.855	-33.855	-33.855	-33.855
Investerings						
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 31/12/2025

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

Actie: AC000204: We optimaliseren het E-loket en bieden thuisloket en snelloket aan.

We optimaliseren het E-loket en bieden thuisloket en snelloket aan (afhankelijk van soort dienst).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957	12.550	13.855	13.855	13.855	13.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.957	-12.550	-13.855	-13.855	-13.855	-13.855
Investerings						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.471.163	11.020.339	10.989.754	10.987.726	11.091.361	10.989.787
Ontvangsten	30.068.025	30.191.380	30.387.209	31.363.118	32.091.407	32.824.727
Saldo	20.596.862	19.171.041	19.397.455	20.375.392	21.000.046	21.834.939
Investerings						
Uitgaven	361.680	570.079	964.585	1.530.275	536.000	100.001
Ontvangsten	722.992	175.650	2.127.128	4.276.000	700.000	0
Saldo	361.312	-394.429	1.162.543	2.745.725	164.000	-100.001
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.733.045	1.255.122	979.751	890.661	893.743
Ontvangsten	192.938	185.676	244.272	2.244.272	4.542.992	242.485
Saldo	-970.932	-1.547.369	-1.010.850	1.264.521	3.652.331	-651.258

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

We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.471.163	11.020.339	10.989.754	10.987.726	11.091.361	10.989.787
Ontvangsten	30.068.025	30.191.380	30.387.209	31.363.118	32.091.407	32.824.727
Saldo	20.596.862	19.171.041	19.397.455	20.375.392	21.000.046	21.834.939
Investerings						
Uitgaven	361.680	570.079	964.585	1.530.275	536.000	100.001
Ontvangsten	722.992	175.650	2.127.128	4.276.000	700.000	0
Saldo	361.312	-394.429	1.162.543	2.745.725	164.000	-100.001
Financiering						
Uitgaven	1.163.869	1.733.045	1.255.122	979.751	890.661	893.743
Ontvangsten	192.938	185.676	244.272	2.244.272	4.542.992	242.485
Saldo	-970.932	-1.547.369	-1.010.850	1.264.521	3.652.331	-651.258

Deel II: Aangepaste financiële nota bij het meerjarenplan

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

2.1. Formulier M1: Aangepast financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnnummers: 42274

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Behoud van de open ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.899.584	5.279.563	5.639.181	5.694.176	5.686.913	5.701.948
Ontvangst	1.598.951	1.567.919	1.093.787	1.060.640	1.030.699	969.044
Saldo	-3.300.633	-3.711.644	-4.545.394	-4.633.536	-4.656.214	-4.732.903
Investering						
Uitgave	5.656.125	4.125.450	5.856.934	3.228.389	4.121.111	5.022.050
Ontvangst	1.896.529	417.479	275.179	112.679	1.107.679	1.314.779
Saldo	-3.759.596	-3.707.971	-5.581.755	-3.115.710	-3.013.432	-3.707.271
Financiering						
Uitgave	148.294	173.615	170.782	207.949	225.116	242.282
Ontvangst	1.934.547	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
Saldo	1.786.254	98.885	101.718	64.551	47.384	30.218

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.476.913	6.979.948	7.927.328	7.723.479	7.775.353	7.847.701
Ontvangst	5.386.357	5.386.558	5.568.253	5.515.007	5.563.921	5.616.486
Saldo	-1.090.555	-1.593.390	-2.359.075	-2.208.472	-2.211.433	-2.231.215
Investering						
Uitgave	16.764	75.255	5.316.000	7.085.000	2.545.290	0
Ontvangst	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-16.764	-75.255	-5.316.000	-7.075.000	-2.200.290	15.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.204.077	28.032.602	29.089.333	29.087.638	29.273.284	29.183.422
Ontvangst	36.883.882	37.068.205	37.311.980	38.299.212	39.023.224	39.749.607
Saldo	11.679.804	9.035.603	8.222.647	9.211.574	9.749.941	10.566.185
Investering						
Uitgave	1.159.955	2.484.312	6.881.339	7.187.196	2.387.800	750.726
Ontvangst	722.992	175.650	4.627.993	5.496.530	3.500.000	0
Saldo	-436.964	-2.308.662	-2.253.346	-1.690.666	1.112.200	-750.726
Financiering						
Uitgave	1.163.869	1.733.045	1.255.122	979.751	890.661	893.743
Ontvangst	192.938	185.676	244.272	2.244.272	4.542.992	242.485
Saldo	-970.932	-1.547.369	-1.010.850	1.264.521	3.652.331	-651.258

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	36.580.574	40.292.113	42.655.842	42.505.292	42.735.550	42.733.070
Ontvangst	43.869.190	44.022.682	43.974.020	44.874.858	45.617.843	46.335.137
Saldo	7.288.616	3.730.569	1.318.178	2.369.565	2.882.294	3.602.067
Investering						
Uitgave	6.832.844	6.685.018	18.054.274	17.500.585	9.054.201	5.772.776
Ontvangst	2.619.520	593.129	4.903.172	5.619.209	4.952.679	1.329.779
Saldo	-4.213.324	-6.091.889	-13.151.102	-11.881.376	-4.101.522	-4.442.997
Financiering						
Uitgave	1.312.163	1.906.660	1.425.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
Ontvangst	2.127.485	458.176	516.772	2.516.772	4.815.492	514.985
Saldo	815.322	-1.448.484	-909.132	1.329.072	3.699.715	-621.040

2.2. Formulier M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 42274

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.288.616	3.730.569	1.318.178	2.369.565	2.882.294	3.602.067
a. Ontvangsten	43.869.190	44.022.682	43.974.020	44.874.858	45.617.843	46.335.137
b. Uitgaven	36.580.574	40.292.113	42.655.842	42.505.292	42.735.550	42.733.070
II. Investeringsaldo	-4.213.324	-6.091.889	-13.151.102	-11.881.376	-4.101.522	-4.442.997
a. Ontvangsten	2.619.520	593.129	4.903.172	5.619.209	4.952.679	1.329.779
b. Uitgaven	6.832.844	6.685.018	18.054.274	17.500.585	9.054.201	5.772.776
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.075.292	-2.361.320	-11.832.924	-9.511.811	-1.219.228	-840.930
IV. Financieringsaldo	815.322	-1.448.484	-909.132	1.329.072	3.699.715	-621.040
a. Ontvangsten	2.127.485	458.176	516.772	2.516.772	4.815.492	514.985
b. Uitgaven	1.312.163	1.906.660	1.425.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.890.614	-3.809.804	-12.742.056	-8.182.739	2.480.487	-1.461.970
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	23.923.956	27.814.569	24.004.765	11.262.709	3.079.971	5.560.459
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	23.923.956	27.814.569	24.004.765	11.262.709	3.079.971	5.560.459
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.814.569	24.004.765	11.262.709	3.079.971	5.560.458	4.098.489
VIII. Onbeschikbare gelden	2.088.332	2.259.642	2.439.642	2.609.642	2.779.642	2.859.642
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.726.238	21.745.123	8.823.067	470.329	2.780.816	1.238.847

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.288.616	3.730.569	1.318.178	2.369.565	2.882.294	3.602.067
II. Netto periodieke aflossingen	919.481	957.484	901.632	943.428	872.785	893.540
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.112.418	1.143.160	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
b. Periodieke terugvordering leningen	192.938	185.676	244.272	244.272	242.992	242.485
IV. Autofinancieringsmarge	6.369.135	2.773.085	416.546	1.426.137	2.009.509	2.708.527

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.369.135	2.773.085	416.546	1.426.137	2.009.509	2.708.527
II. Correctie op de periodieke aflossingen	432.537	397.509	469.906	581.574	422.867	160.177
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.112.418	1.143.160	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	679.881	745.651	675.998	606.126	692.910	975.848
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.801.672	3.170.594	886.451	2.007.711	2.432.376	2.868.704

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	25.726.238	21.745.123	8.823.067	470.329	2.780.816	1.238.847
- Beersel AGB	2.235.898	2.438.524	2.592.849	2.783.254	2.970.981	3.057.871
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.962.136	24.183.647	11.415.917	3.253.583	5.751.797	4.296.718
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.369.135	2.773.085	416.546	1.426.137	2.009.509	2.708.527
- Beersel AGB	223.442	209.446	185.326	211.405	208.727	107.890
Totale Autofinancieringsmarge	6.592.577	2.982.531	601.872	1.637.542	2.218.236	2.816.417
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.801.672	3.170.594	886.451	2.007.711	2.432.376	2.868.704
- Beersel AGB	-269.678	-286.005	-297.756	-274.535	-258.952	-340.856
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.531.995	2.884.588	588.695	1.733.176	2.173.424	2.527.848

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Beersel AGB: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1941

2.3. Formulier M3: Aangepast overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 42274

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	31.964.709	37.849.613	33.311.489	37.600.399
Investerings	6.661.078	505.229	18.054.274	4.876.222
Financiering	1.768.918	458.176	1.285.186	516.772
Leningen en leasings	1.005.418	272.500	1.005.186	272.500
Toegestane leningen en betalingsuitstel	763.500	185.676	280.000	244.272
- OCMW				
Exploitatie	8.327.404	6.173.069	9.344.353	6.373.622
Investerings	23.940	87.900	0	26.950
Financiering	191.366	53.624	196.943	56.225
Leningen en leasings	191.366	0	196.943	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	53.624	0	56.225

Deel III: Aangepaste toelichtende nota bij het meerjarenplan

3.1. Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnr: 42274

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteeweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	385.637	429.689	399.855	385.215	369.239	282.409
Ontvangsten	29.752.425	29.737.236	30.122.231	31.096.969	31.824.085	32.556.252
Saldo	29.366.788	29.307.546	29.722.377	30.711.754	31.454.846	32.273.843
Investerings						
Uitgaven	0	9.340	0	0	0	0
Ontvangsten	721.600	175.650	2.127.128	4.276.000	700.000	0
Saldo	721.600	166.310	2.127.128	4.276.000	700.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.112.418	1.143.160	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
Ontvangsten	1.934.547	272.500	272.500	2.272.500	4.572.500	272.500
Saldo	822.129	-870.660	-873.404	1.084.800	3.456.723	-863.525
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	74.577	96.737	102.096	102.527	103.528	104.557
Ontvangsten	24.629	17.626	20.626	27.429	27.702	27.978
Saldo	-49.949	-79.111	-81.470	-75.098	-75.826	-76.579
Investerings						
Financiering						
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.917.260	5.271.311	5.640.390	5.693.692	5.684.957	5.698.529
Ontvangsten	1.598.951	1.567.919	1.093.787	1.060.640	1.030.699	969.044
Saldo	-3.318.309	-3.703.392	-4.546.603	-4.633.052	-4.654.258	-4.729.484
Investerings						
Uitgaven	5.240.223	4.025.651	5.766.934	3.213.389	4.106.111	5.007.050
Ontvangsten	1.896.529	417.479	275.179	112.679	1.107.679	1.314.779
Saldo	-3.343.695	-3.608.172	-5.491.755	-3.100.710	-2.998.432	-3.692.271
Financiering						
Samenleven						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	7.393.182	7.888.138	8.176.527	8.206.147	8.272.217	8.363.613
Ontvangsten	1.584.060	1.342.225	1.321.212	1.310.644	1.311.272	1.311.907
Saldo	-5.809.122	-6.545.913	-6.855.315	-6.895.503	-6.960.944	-7.051.707
Investerings						
Uitgaven	176.668	299.299	242.293	179.921	182.800	185.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.668	-299.299	-242.293	-179.921	-182.800	-185.725
Financiering						
Welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.499.757	6.994.842	7.959.466	7.759.611	7.811.479	7.883.820
Ontvangsten	5.386.357	5.407.629	5.587.723	5.532.829	5.580.046	5.630.865
Saldo	-1.113.399	-1.587.213	-2.371.743	-2.226.782	-2.231.433	-2.252.955
Investerings						
Uitgaven	203.459	144.255	5.316.000	7.085.000	2.545.290	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	345.000	15.000
Saldo	-203.459	-144.255	-5.316.000	-7.075.000	-2.200.290	15.000
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.996.200	3.178.319	3.510.035	3.488.444	3.547.357	3.512.422
Ontvangsten	127.622	227.824	237.459	244.775	238.095	245.417
Saldo	-2.868.577	-2.950.496	-3.272.576	-3.243.669	-3.309.262	-3.267.005
Investerings						
Uitgaven	229.461	200.889	1.469.925	127.000	29.000	0
Ontvangsten	0	0	432.000	0	0	0
Saldo	-229.461	-200.889	-1.037.925	-127.000	-29.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.949	0	0	0	0	0
Saldo	5.949	0	0	0	0	0
Leren en ontwikkelen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.023.117	5.401.637	5.724.079	5.711.449	5.671.959	5.635.175
Ontvangsten	4.776.003	5.023.388	5.099.104	5.099.104	5.099.104	5.082.404
Saldo	-247.115	-378.249	-624.975	-612.345	-572.855	-552.771
Investerings						
Uitgaven	597.773	1.177.225	4.161.791	5.350.000	1.640.000	465.000
Ontvangsten	0	0	2.068.865	1.220.530	2.800.000	0
Saldo	-597.773	-1.177.225	-2.092.926	-4.129.470	1.160.000	-465.000
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werken						
Exploitatie						
Uitgaven	151.105	313.112	319.218	327.687	329.769	317.639
Ontvangsten	87.213	151.887	136.397	143.929	145.190	146.476
Saldo	-63.892	-161.225	-182.821	-183.757	-184.579	-171.163
Investerings						
Financiering						
Interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	9.139.739	10.718.327	10.824.176	10.830.521	10.945.046	10.934.907
Ontvangsten	531.930	546.948	355.480	358.539	361.651	364.795
Saldo	-8.607.809	-10.171.379	-10.468.695	-10.471.982	-10.583.395	-10.570.112
Investerings						
Uitgaven	385.260	828.358	1.097.330	1.545.275	551.000	115.001
Ontvangsten	1.392	0	0	0	0	0
Saldo	-383.869	-828.358	-1.097.330	-1.545.275	-551.000	-115.001
Financiering						
Uitgaven	199.745	763.500	280.000	0	0	0
Ontvangsten	186.988	185.676	244.272	244.272	242.992	242.485
Saldo	-12.757	-577.824	-35.728	244.272	242.992	242.485

3.2. Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 42274

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	36.407.533	40.121.875	42.506.277	42.369.758	42.613.926	42.623.744
1. Goederen en diensten	9.779.417	11.848.940	12.020.197	11.683.948	11.591.842	11.396.176
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.696.202	21.096.214	23.158.196	23.326.092	23.556.739	23.791.690
a. Politiek personeel	855.968	885.889	914.551	926.974	940.340	953.857
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.769.132	6.956.629	7.947.621	8.028.110	8.139.350	8.281.267
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.761.715	8.822.745	9.795.601	9.856.474	9.955.329	10.030.399
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	224.923	199.800	230.217	233.279	235.611	237.967
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229	3.489.229
f. Andere personeelskosten	593.890	740.421	779.478	790.527	795.380	797.470
g. Pensioenen	1.345	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	617.710	762.820	877.742	742.639	744.193	745.779
4. Toegestane werkingssubsidies	6.274.348	6.318.068	6.371.203	6.541.699	6.650.327	6.620.775
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	969.608	870.460	928.401	930.038	928.527	823.007
- aan de politiezone	2.880.977	2.977.753	2.968.055	3.012.575	3.057.764	3.103.630
- aan de hulpverleningszone	1.059.563	1.145.596	1.179.334	1.261.437	1.319.137	1.371.095
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.129	20.732	51.500	51.500	51.500	21.500
- aan besturen van de eredienst	94.754	60.942	58.291	107.760	111.914	113.180
- aan andere begunstigden	1.259.316	1.242.585	1.185.622	1.178.388	1.181.486	1.188.364
5. Andere operationele uitgaven	39.855	95.833	78.939	75.380	70.824	69.323
B. Financiële uitgaven	173.041	170.238	149.565	135.534	121.624	109.326
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	169.384	157.488	144.815	131.784	118.374	106.066
- aan financiële instellingen	129.430	116.529	103.613	90.537	77.352	66.485
- aan andere entiteiten	39.954	40.959	41.202	41.247	41.022	39.581
2. Andere financiële uitgaven	3.658	12.750	4.750	3.750	3.250	3.260
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	42.541.140	42.579.625	43.137.736	44.111.948	44.854.869	45.636.574
1. Ontvangsten uit de werking	5.681.827	5.805.746	6.237.792	6.309.120	6.342.584	6.393.583
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.446.319	23.601.756	23.638.549	24.352.126	24.886.458	25.435.460
a. Aanvullende belastingen	20.430.614	20.021.226	20.219.549	20.933.126	21.467.458	22.016.460
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.072.145	10.191.244	10.191.244	10.660.688	10.873.901	11.091.379

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.019.835	9.480.173	9.666.367	9.905.071	10.220.678	10.546.609
- Andere aanvullende belastingen	338.635	349.810	361.938	367.367	372.878	378.471
b. Andere belastingen en boetes	3.015.704	3.580.530	3.419.000	3.419.000	3.419.000	3.419.000
3. Werkingssubsidies	12.955.699	12.626.792	12.775.380	12.928.308	13.097.659	13.273.623
a. Algemene werkingssubsidies	6.199.800	6.049.287	6.408.576	6.657.999	6.858.879	7.040.037
- Gemeentefonds	4.829.474	4.967.364	5.110.460	5.258.120	5.410.957	5.569.275
- Andere algemene werkingssubsidies	1.370.326	1.081.923	1.298.116	1.399.879	1.447.922	1.470.762
- van de Vlaamse overheid	1.370.326	1.081.923	1.298.116	1.399.879	1.447.922	1.470.762
b. Specifieke werkingssubsidies	6.755.898	6.577.505	6.366.804	6.270.309	6.238.781	6.233.586
- van de federale overheid	673.130	803.636	883.602	768.195	773.451	778.789
- van de Vlaamse overheid	5.594.332	5.506.100	5.207.703	5.249.493	5.210.288	5.197.309
- van de provincie	23.890	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	464.546	267.770	275.500	252.621	255.042	257.487
4. Recuperatie individuele hulpverlening	119.014	120.470	143.092	173.717	173.845	173.974
5. Andere operationele ontvangsten	338.281	424.861	342.922	348.677	354.324	359.935
B. Financiële ontvangsten	1.328.050	1.443.056	836.284	762.910	762.974	698.563
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	7.288.616	3.730.569	1.318.178	2.369.565	2.882.294	3.602.067
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1.292.150	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.292.150	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	5.207.805	5.708.643	16.622.619	16.809.775	8.635.290	5.487.051
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.194.359	5.693.643	16.492.619	16.789.775	8.229.290	5.467.051
a. Terreinen en gebouwen	1.135.028	1.011.938	10.753.925	13.587.000	5.595.000	2.685.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.432.901	3.496.839	3.360.073	2.130.000	1.857.500	2.009.550
c. Roerende goederen	691.883	912.367	2.106.121	800.275	504.290	500.001
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.934.547	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
2. Andere materiële vaste activa	13.447	15.000	130.000	20.000	406.000	20.000
a. Onroerende goederen	13.447	15.000	130.000	20.000	406.000	20.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	112.546	764.412	630.000	300.000	100.000	75.000
D. Toegestane investeringssubsidies	220.343	211.963	801.654	390.810	318.911	210.725
- aan de hulpverleningszone	171.114	174.299	177.293	179.921	182.800	185.725
- aan besturen van de eredienst	43.900	32.664	619.361	205.889	131.111	20.000
- aan andere begunstigden	5.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	132.639	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	132.639	107.679	107.679	107.679	107.679	107.679

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.467.038	175.650	2.127.128	4.276.000	700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.467.038	20.750	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	721.600	20.750	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.722.889	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	22.549	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	154.900	2.127.128	4.276.000	700.000	0
a. Onroerende goederen	0	154.900	2.127.128	4.276.000	700.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	19.843	309.800	2.668.365	1.235.530	4.145.000	1.222.100
- van de Vlaamse overheid	0	295.000	2.523.365	1.235.530	4.145.000	1.222.100
- van de provincie	19.843	14.800	145.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-4.213.324	-6.091.889	-13.151.102	-11.881.376	-4.101.522	-4.442.997
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	3.075.292	-2.361.320	-11.832.924	-9.511.811	-1.219.228	-840.930
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.112.418	1.143.160	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.112.418	1.143.160	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	199.745	763.500	280.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	199.745	763.500	280.000	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	763.500	280.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	199.745	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.934.547	272.500	272.500	2.272.500	4.572.500	272.500
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	2.000.000	4.300.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.934.547	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	192.938	185.676	244.272	244.272	242.992	242.485
1. Terugvordering van toegestane leningen	192.938	185.676	244.272	244.272	242.992	242.485
a. Periodieke terugvorderingen	192.938	185.676	244.272	244.272	242.992	242.485
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	815.322	-1.448.484	-909.132	1.329.072	3.699.715	-621.040
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.890.614	-3.809.804	-12.742.056	-8.182.739	2.480.487	-1.461.970

3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 42274

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

PRIO 2.1.1: We investeren in de aanleg van nieuwe en te vernieuwen voet- en fietspaden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	628.177	0	4.345.142	0	4.973.319
B. Investerings in materiële vaste activa	0	628.177	0	4.345.142	0	4.973.319
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	628.177	0	4.345.142	0	4.973.319
b. Wegen en andere infrastructuur		628.177		4.345.142		4.973.319
II. ONTVANGSTEN	0	116.011	0	158.989	0	275.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		116.011		158.989		275.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	255.469	372.708	1.345.142	1.100.000	950.000	700.000	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	255.469	372.708	1.345.142	1.100.000	950.000	700.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	255.469	372.708	1.345.142	1.100.000	950.000	700.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	255.469	372.708	1.345.142	1.100.000	950.000	700.000	250.000
II. ONTVANGSTEN	0	116.011	158.989	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	116.011	158.989	0	0	0	0

PRIO 2.2.3: We overleggen met burgers, belangengroepen en buurgemeenten
AC000017: We overleggen met burgers, belangengroepen, buurgemeenten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.478	0	40.522	0	79.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		38.478		40.522		79.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	22.500	0	22.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		22.500		22.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.798	9.680	15.522	25.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.798	9.680	15.522	25.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	22.500	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	22.500	0	0	0

PRIO 2.2.4: We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid
AC000018: We werken aan een goed openbaar vervoerbereikbaarheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	54.392	0	14.018.758	0	14.073.150
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.392	0	14.018.758	0	14.073.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.392	0	14.018.758	0	14.073.150
a. Terreinen en gebouwen		54.392		14.018.758		14.073.150
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	330.000	0	330.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		330.000		330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.100	42.292	18.758	5.000.000	6.500.000	2.500.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.100	42.292	18.758	5.000.000	6.500.000	2.500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.100	42.292	18.758	5.000.000	6.500.000	2.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	12.100	42.292	18.758	5.000.000	6.500.000	2.500.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	330.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	330.000	0

PRIO 4.8.2: We zetten in op samenwerkende onthaalouders
AC000092: We zetten in op samenwerkende onthaalouders.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	901.000	0	901.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	901.000	0	901.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	901.000	0	901.000
a. Terreinen en gebouwen		0		885.000		885.000
c. Roerende goederen		0		16.000		16.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	316.000	585.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	316.000	585.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	316.000	585.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	585.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	16.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.000	15.000	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.000	15.000	15.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 42274

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 51438 Alg. 4040101897

Q_VOORLOPIG_2021_Q3 2021: Budg. 51668 Alg. 4042076027

3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 42274

Beersel GEM (0207.506.358)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

Algemeen directeur: Hilde Devisch

Beersel OCMW (0212.238.473)

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.177.481	7.304.077	6.388.877	7.545.600	10.982.075	11.254.575
1. Financiële schulden op 1 januari	7.534.386	8.177.481	7.304.077	6.388.877	7.545.600	10.982.075
2. Nieuwe leningen	1.934.547	272.500	272.500	2.272.500	4.572.500	272.500
4. Overboekingen	-1.291.453	-1.145.904	-1.187.700	-1.115.777	-1.136.025	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.143.159	1.145.903	1.187.699	1.115.776	1.136.024	-1
1. Financiële schulden op 1 januari	964.125	1.143.159	1.145.903	1.187.699	1.115.776	1.136.024
2. Aflossingen	-1.112.418	-1.143.160	-1.145.904	-1.187.700	-1.115.777	-1.136.025
3. Overboekingen	1.291.453	1.145.904	1.187.700	1.115.777	1.136.025	
Totaal financiële schulden	9.320.640	8.449.980	7.576.576	8.661.376	12.118.099	11.254.574

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 42274

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 51438 Alg. 4040101897

3.5. Financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025

De regelgeving geeft geen definitie van de term “financieel risico” en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het betreft vooral die risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. In elk beleidsrapport worden de financiële risico's in de bestuursperiode 2020-2025 opgenomen en waar mogelijk geactualiseerd. Heden geven we een totaalbeeld van de huidige risico's. [De toegevoegde risico's zijn in het blauw weergegeven.](#)

3.5.1. Kosten die voortvloeien uit vergroening en vergrijzing van de bevolking

Socio-demografische factoren spelen meer dan ooit een rol in de evolutie van de gemeentefinanciën, o.a. de vergrijzing en de vergroening van de bevolking. Deze fundamentele trend heeft een verregaande impact op de structuur en de werking van de samenleving. We verwijzen in dit verband naar de eigen omgevingsanalyse opgemaakt ter voorbereiding van het beleidsplan 2020 - 2025 en naar de resultaten van de Belfius-studie 2017, de toestandsstatistiek van 12/11/2020 uit het bevolkingsregister en het rapport 'Bevolking en Huishoudens Beersel'.

Een allesoverheersende crisis zoals de huidige coronacrisis maakt duidelijk dat er heel wat kwetsbare burgers en kinderen in onze gemeente wonen: alleenstaanden, bejaarden, éénoudergezinnen, anderstalige nieuwkomers.

Om tegemoet te komen aan de impact van deze tendensen kan de gemeente volgende maatregelen nemen:

- aandachtig zijn voor de communicatie met en de toegankelijkheid van de dienstverlening voor verschillende doelgroepen;
- inzetten op buurtgerichte zorg en buurtwerking;
- uitbreiding van de opvangvoorzieningen voor baby's en peuters;
- voorzien in voldoende voorzieningen voor senioren (omkadering, thuiszorg, maar ook residentiële opvang);
- uitbreiden en vernieuwen van de schoolinfrastructuur;
- inzetten op accuraat woonbeleid en hiervoor samenwerking aangaan;
- enz.

3.5.2. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangst uit de aanvullende personenbelasting is één van de voornaamste inkomstenbronnen maar is afhankelijk van de evolutie van de economische groei en de belastbare loonmassa.

De gemeenteraad besliste in de zitting van 30 september 2020 om de aanvullende belasting op de personenbelasting vast te stellen en te behouden op 6,9% gedurende de periode 2020 – 2025.

Jaarlijks stuurt de Federale Overheidsdienst Financiën de cijfers bij. De ramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende belasting op de personenbelasting op basis van brief d.d. 28/10/2021 en 11/11/2021 van de federale overheidsdienst financiën¹:

Jaar	Transactiekrediet	Wijzigingen	Totaal inclusief wijzigingen
2021	9 591 037,76	-110 865,12	9 480 172,64
2022	9 566 931,42	99 435,38	9 666 366,80
2023	9 762 010,14	143 060,63	9 905 070,77
2024	10 072 760,83	147 917,57	10 220 678,40
2025	10 394 322,99	152 286,36	10 546 609,35
TOTAAL	49 387 063,14	431 834,82	49 818 897,96

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer:

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren;
- Uitzonderlijk verleende ontheffingen;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ingevolge van covid-19, enz.

De coronacrisis heeft op deze belasting zeer zeker een negatief effect. Maar het negatieve effect in 2022 en de volgende jaren van de legislatuur is kleiner dan vorig jaar ingeschat.

3.5.3. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

De ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing is eveneens een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De gemeenteraad besliste in zitting van 30 september 2020 de opcentiemen op de onroerende voorheffing vast te stellen op 680 en dit voor de aanslagjaren 2021 tot 2025.

Jaarlijks stuurt de Vlaamse belastingdienst de cijfers bij voor het komende jaar. In het schrijven van 08/10/2021 werden de gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen op de onroerende voorheffing medegedeeld. De raming voor aanslagjaar 2022 is gebeurd volgens onderstaande formule:

$$\text{Ontvangsten aanslagjaar 2020} \times 1.0264 \times (\text{opcentiemen 2021/opcentiemen 2020})$$

Door de toepassing van deze formule is de raming onroerende voorheffing voor de gemeente Beersel voor het boekjaar 2022 gelijk aan **10.191.243,77 euro**. Dit is 9.828,54 euro minder dan in het vorig meerjarenplan was opgenomen.

¹ Federale Overheidsdienst Financiën, gemeentefiscaliteit raming 2020-2025 28/10/2021 en 11/11/2021

3.5.4. Het gemeentefonds

De ene gemeente kan meer ontvangen uit belastingen dan de andere, maar de onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot. Zo beïnvloeden onder meer het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie de ontvangsten uit belastingen.

De Vlaamse overheid richtte een financieringsfonds op om die inkomensongelijkheid in zekere mate te herstellen: het Gemeentefonds. Dat fonds moet de gemeenten helpen om voldoende financieel draagvlak te ontwikkelen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers. In dit aangepast meerjarenplan is de dotatie uit het gemeentefonds **507.311,00 euro minder** dan in het vorig goedgekeurd meerjarenplan. De gemeente kan hier echter geen invloed op uitoefenen.

3.5.5. De evolutie van de pensioenuitgaven personeelsleden en mandatarissen

Voor Beersel werden de gegevens voor de responsabiliseringsbijdrage geactualiseerd op 07/07/2021 door de Federale Pensioendienst en zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Deze wijken af van de ramingen die in het laatste aangepast meerjarenplan zijn opgenomen. Voor de gegevens van de dotatie responsabiliseringsbijdrage is nog geen actualisatie van de cijfers ontvangen en vanuit het voorzichtigheidsprincipe zijn deze niet aangepast in het meerjarenplan.

Gemeente:

Jaar	Transactiekrediet	Wijzigingen	Totaal inclusief wijzigingen
2021	43 836,00	17 464,00	61 300,00
2022	38 538,00	58 664,00	97 202,00
2023	101 820,00	4 120,00	105 940,00
2024	122 573,00	60 273,00	182 846,00
2025	180 140,00	63 857,00	243 997,00
TOTAAL	486 907,00	204 378,00	691 285,00

Voor het **OCMW** is er momenteel nog geen kost inzake responsabiliseringsbijdrage en dus ook geen inkomst.

De stijgende pensioenkost voor de vastbenoemden zowel voor gemeente als voor OCMW: tot en met 2021 blijft de patronale bijdrage 38,5%. Vanaf 2022 stijgt deze naar 40% en vanaf 2023 naar 43%. Dit is in de meerjarenplanning vanaf 2022 zo opgenomen.

De gemeente en het OCMW zijn verplicht een tweede pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren te voorzien. Het bedrag van uit te betalen rente aan de gepensioneerdde contractuelen en de stortingen in het beleggingsfonds stijgen elk jaar. De gelden in het beleggingsfonds worden in het schema M2 weergegeven in de rubriek VIII - Onbeschikbare gelden.

De voorziening voor de pensioenen van de mandatarissen is een pensioenverzekering. De jaarlijkse bijdrage in dit verzekeringsfonds wordt voorzien in de meerjarenplanning.

3.5.6. War for talent – aanwerving van gespecialiseerde profielen

Lokaal bestuur Beersel krijgt het steeds moeilijker om specifieke kwalificaties, zoals gespecialiseerd ICT-personeel, ingenieurs, architecten, stedenbouwkundigen, juristen, technische specialisten enz aan te werven. We kennen intussen een echte groei van het aantal knelpuntberoepen. Ook de omliggende besturen en de privésector kennen dezelfde moeilijkheden, maar als eerder klein lokaal bestuur ondervinden we nog extra hindernissen.

De verloningsvoorwaarden zijn niet altijd concurrentieel: de huidige rechtspositieregeling voorziet niet in loonschalen waarmee op de markt de concurrentie kan worden aangegaan. Daarbij komt dat de doorgroeimogelijkheden in een lokaal bestuur beperkt zijn en weinig uitdagingen biedt aan jonge ambitieuze en competente medewerkers. Het gevolg is dat er voor heel wat taken noodgedwongen beroep moet worden gedaan op externe specialisten, studiebureaus, advocaten, consultancy.

Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden met andere besturen kunnen enigszins tegemoetkomen aan de nood aan specialisten, maar bieden slechts een gedeeltelijke en niet altijd tijdige oplossing. Daarbovenop komt dat steeds meer taken door de hogere overheid worden doorgeschoven naar de lokale besturen. Private organisaties in de verschillende beleidsdomeinen zijn de afgelopen jaren sterker geprofessionaliseerd dan de lokale ambtelijke organisatie. Hierdoor is de positie van deze stakeholders versterkt en zij bepalen hierdoor ook in zekere mate mee het lokale beleid (bv. in het domein ruimtelijke ordening).

Niet alleen de nodige budgetten voor de aanwerving van voldoende competente personeelsleden, maar ook de budgetten voor het aantrekken van gespecialiseerde consultancy zullen meer en meer wegen op de financiën van het bestuur. Toch moet deze realiteit onder ogen gezien worden om als lokaal bestuur niet aan de zijlijn te belanden.

3.5.7. Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van het meerjarenplan werden niet alleen de eigen ontvangsten en uitgaven onderzocht maar ook deze van entiteiten die een toelage of dotatie van het bestuur ontvangen. Belangrijk hierbij is dat er klare afspraken gemaakt worden in verband met personeelskader, investeringen, aanvaardbare werkingskosten, inzet van eventuele reserves, dit om ernstige risico's te vermijden.

De dotatie aan de **Politiezone Zennevallei** is gebaseerd op de verdeelsleutel vastgelegd tussen de gemeente Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en de stad Halle. Er blijft echter onzekerheid bestaan over de cofinanciering van de zones door de federale overheid. Daarnaast weegt ook hier de pensioenproblematiek zwaar door, door de hoge graad van statutaire tewerkstelling en het gegeven dat de personeelskost het grootste deel van de uitgaven betreft. Deze factoren kunnen de hoogte van de dotatie beïnvloeden en er voor zorgen dat de gemeenten finaal de factuur mee betalen.

De dotatie aan de **hulpverleningszone** heeft een belangrijke financiële impact op het meerjarenplan, ook al was de doelstelling van de federale overheid bij het in leven roepen van de hulpverleningszones op 1/1/2015 dat de brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Deze stelling komt steeds meer onder druk te staan.

De gemeente stelt de nodige financiële middelen ter beschikking van **het AGB**, zodat het uitvoering kan geven aan zijn opdracht. De gemeente verbindt er zich toe steeds de wijze van financiering te voorzien die het best aansluit bij de werking, de doelstelling en de behoeften van het AGB om hiertoe steeds tijdig en op afdoende wijze de noodzakelijke beslissingen te nemen, teneinde het AGB in de mate van het mogelijke niet in liquiditeitsproblemen te brengen.

Wat de exploitatie betreft bestaat deze ondersteuning uit bijzondere prijssubsidies op inkomgelden en terbeschikkingstelling van gemeentelijke infrastructuur.

Wat de investeringen betreft bestaat de ondersteuning uit het verlenen van renteloze leningen.

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

Het AGB Beersel beheert en exploiteert de infrastructuur binnen de vrijetijds- en de toeristische sector (sport, jeugd, cultuur). Net deze sectoren werden bijzonder hard getroffen door de coronacrisis en de lockdown. Door verplichte sluitingen heeft het AGB belangrijke inkomsten gederfd. Om de economische en financiële gevolgen van de pandemie op te vangen kan de gemeente ook in 2021 een coronatoelage aan het AGB toekennen.

Met de **kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur** wordt jaarlijks overlegd wat de financiële afspraken inhouden, om op die manier de dotatie vast te leggen binnen een haalbaar kader. Uiteraard blijft het lokaal bestuur verantwoordelijk voor de inbreng bij grote investeringen aan onroerende goederen. De onzekere toekomst inzake de bestemming van de gebouwen van de eredienst, maken een goede verstandhouding tussen de besturen onontbeerlijk.

De tussenkomst in de restauratie van de hertogelijke kerk van Alseberg neemt in deze aanpassing van het meerjarenplan met 369.059,00 euro toe aangezien de restauratiekosten (fase 1) hoger zijn dan initieel geraamd enerzijds en de kost van noodzakelijke herstellingswerken aan de toren van de kerk er boven op komen.

Jaar	Transactiekrediet	Wijzigingen	Totaal inclusief wijzigingen
2021	177 457,00	-169 357,00	8 100,00
2022	138 546,00	466 565,00	605 111,00
2023	117 219,00	13 670,00	130 889,00
2024	28 708,00	82 403,00	111 111,00
2025	24 222,00	-24 222,00	0,00
TOTAAL	486 152,00	369 059,00	855 211,00

De **programmatie-vzw De Meent** ontvangt een toelage van de gemeente. De corona-pandemie zet de inkomsten van het cultureel centrum zwaar onder druk en de gemeente heeft, net zoals in 2020, een bijkomende dotatie van 7.000,00 euro per maand en dit gedurende de eerste 5 maanden van 2021 gegeven. Niettegenstaande het cultuurcentrum op een coronaveilige manier terug de deuren kan openen, blijft het een open vraag of de bezoekers terug de weg vinden naar De Meent en de opbrengsten weer het gewone peil zal halen. Daarenboven worden vanaf 2021 de noodzakelijke investeringen in het cultuurcentrum volledig ten laste genomen 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). Uit een aantal van deze samenwerkingen vloeien financiële engagementen voort en een niet te onderschatten personeelsinzet. Het is de uitdaging om een goed gestructureerd overzicht te bewaren van al deze netwerken.

3.5.8. De noodzaak tot externe financiering: beheren van de schuldenlast

Ook al wil het gemeentebestuur verder de schuldenlast beperken, toch worden er voor investeringen waar opeenvolgende generaties baat bij hebben, nieuwe leningen aangegaan en worden lasten en lusten gespreid in de tijd.

In deze bestuursperiode zullen de investeringen voor de geplande bouw van een nieuw woonzorg- en dienstencentrum en de verbouwing van de gemeenteschool van Lot gefinancierd worden, deels met een lening. In het aangepaste meerjarenplan blijft deze beleidsvisie vertaald.

De BBC helpt om de schulden onder controle te houden: de autofinancieringsmarge heeft de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Met de gecorrigeerde autofinancieringsmarge moet het bestuur kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot de openbare schuld.

3.5.9. Opvolgen inkomende en te bekomen subsidies

Het is belangrijk een goed zicht te hebben en te houden op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Daarnaast is het noodzakelijk om actief op zoek te gaan naar subsidiestromen waarop de gemeente eventueel recht heeft. Het voorbereiden en het indienen van subsidiedossiers brengt heel wat werk mee, en houdt in dat er een goede communicatie en afstemming tussen de diensten onderling is.

Tijdelijke (project)subsidies zijn natuurlijk een welkome aanvulling voor de werking, maar men dient er over te waken dat er voldoende middelen en capaciteit voorzien blijft wanneer deze vorm van subsidiëring stopt en het bestuur de opgezette projecten toch wenst verder te zetten.

In het initieel meerjarenplan werden kredieten voor de aanwerving van een subsidiecoördinator voorzien. Maar omdat het zeer moeilijk is om een geschikte kandidaat voor deze materie te vinden, werd een samenwerkingsovereenkomst met Haviland voor de dienstverlening van de subsidioloog afgesloten. Deze dienstverlening omvat het bezorgen van informatie op vlak van subsidies op maat van een lokaal bestuur, ondersteuning bij de opmaak en het indienen van subsidiedossier en bij de rapportering bij de toekenning van een subsidie.

Daarnaast worden ook in eigen beheer subsidiedossiers opgesteld, zo werden recent bijvoorbeeld belangrijke subsidies voor de restauratiewerken aan het oude gemeentehuis Dworp, voor de restauratie oude Springveer te Alseberg en de huur tijdelijke modulaire klaslokalen te Lot aangevraagd en/of toegewezen.

3.5.10. Thesauriebeheer

De aanhoudende lage rente op de financiële markten zorgt ervoor dat na de eerste grootbanken, nu ongeveer alle financiële instellingen negatieve rentes aanrekenen voor de tegoeden op hun rekeningen. Het beleid hieromtrent is in 2021 nog verstrengd. Het is onmogelijk om de negatieve rentes nog te vermijden. Afhankelijk van de tegoeden op de rekeningen en de strafrente die men hiervoor aanrekent, kan dit bedrag ongewild oplopen.

Het alternatief om deze te ontlopen is de liquiditeiten beleggen maar dat is enkel rendabel indien men kan beleggen op lange termijn (+5 jaar). Deze tijdshorizon is dan weer niet passend met het vooropgestelde investeringsplan van het bestuur.

3.5.11. Opvolgen van onvermogende debiteuren

Steeds vaker krijgt het bestuur te maken met wanbetalers: onbetaalde facturen voor geleverde prestaties, niet betaalde belastingen, GAS-boetes die niet betaald worden, terugvordering sociale steunen, enz.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is één van de aandachtspunten waarop volop wordt ingezet sinds de vorige legislatuur. 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.

3.5.12. Desinvesteringen

De geplande verkoop van een aantal percelen bouwgrond en verouderd of niet langer functioneel gemeentelijk patrimonium zal voor broodnodige bijkomende financiële inkomsten zorgen. Enerzijds kan bespaard worden op het dure onderhoud van deze gebouwen, anderzijds zullen de na verkoop verkregen liquide middelen toelaten geplande investeringen te bekostigen en nieuwe leningen te vermijden. De opbrengsten van de desinvesteringen werden objectief gebudgetteerd in de meerjarenplanning, maar houden steeds een risico in bij eventuele tegenvallende verkoopresultaten.

3.5.13. Kosten van betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven uit Beersel vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures. Er zijn verschillende procedures lopende zowel met betrekking tot gemeentebelastingen, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, enz. Al deze geschillen worden opgevolgd door de betrokken dienst samen met de juriste, zodat de mogelijke financiële impact tijdig en ernstig ingeschat kan worden. Een degelijke en correcte administratieve voorbereiding van de dossiers, voldoende onderbouwde motivering van de bestuursbeslissingen, voorafgaande toetsing bij hogere overheden, voorafgaand juridisch advies inwinnen, zijn risico-beperkende maatregelen die het bestuur kan nemen.

3.5.14. Stijgende energieprijzen

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

3.5.15. Stijgende grondstofprijzen

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

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.

Voor 2022 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.

In punt 3.8 wordt dieper ingegaan op 2 belangrijke projecten, namelijk het plaats onafhankelijk werken via M365 telefonie en het beheer van het gemeentelijk netwerk als een eenvormig geheel via een fiber verbinding. Bovendien is het risico op een cyberaanval heel reëel en wordt blijvend ingezet op de maximale beveiliging van het netwerk.

3.5.17. Uitrol en impact decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten - afgekort 'BOA' - voor alle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd of sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur krijgt met het nieuwe decreet "buitenschoolse opvang en activiteiten" de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Concreet zal tegen 2026 werk moeten gemaakt worden van twee grote opdrachten:

- Een lokaal samenwerkingsverband waarbij alle relevante diensten en organisatoren samenwerken aan doelstellingen en acties rond de afstemming van buitenschoolse opvang en activiteiten.
- Het lokaal bestuur zal vanaf dan rechtstreeks instaan voor de subsidiëring van de buitenschoolse kinderopvang. De bestaande middelen zijn gegarandeerd tot 2030. Een eerste financiële simulatie vanuit VVSG toont aan dat vanaf dan tot 40% van de subsidies zelf door het lokaal bestuur zouden moeten worden gecompenseerd.

Naast de grote financiële impact zal de uitrol van dit decreet ook tijdsintensief zijn. Tegen 2026 wordt van het lokaal bestuur het volgende verwacht:

1. Op zoek gaan naar betrokkenheid binnen je lokaal bestuur. Het beleid en de betrokken diensten informeren en een interne werkgroep samenstellen.
2. Aanduiden van een coördinator/verantwoordelijke die dit opneemt.
3. Huidige lokale situatie in kaart brengen:
 - Omgevingsanalyse, actoren in kaart, SWOT-analyse, welke initiatieven?
 - Noden van kinderen en ouders in kaart brengen via participatieve methode
 - Analyse van de huidige financiële en subsidiestromen
4. Betrokkenheid stimuleren met externe partners en buiten de organisatie.
5. Bepalen van visie over o.a. de buitenschoolse kinderopvang, kwaliteit, de rol van participatie, de rol van de partners, de verdeling van de middelen.
6. Het vertalen van de visie in doelstellingen en acties.
7. Uitrollen van het lokaal samenwerkingsverband voor het opvolgen en uitwerken van de doelstellingen en acties.

In 2022 zal er verder duidelijkheid komen over de specifieke verwachtingen van het lokaal bestuur. Er wordt nog gewacht op enkele uitvoeringsbesluiten. In eerste instantie worden interne en externe belanghebbenden geïnformeerd en bevroegd. Er wordt zeker vanaf 2023 hiervoor een nood aan bijkomende personeelsinzet verwacht.

3.6. Aandelen Iverlek

Tot op heden werd de belegging in Fluvius-aandelen (Iverlek) als een niet risicovolle belegging beschouwd. De jaarlijkse dividenduitkering was een stabiele ontvangst. In een schrijven van 28 juni 2021 werd medegedeeld dat vanaf boekjaar 2022 de dividendvooruitzichten worden aangepast voor de geregulariseerde activiteiten van de elektriciteits- en gasdistributie. De aanpassing komt er naar aanleiding van de gewijzigde tariefaanpassingen van de VREG. Volgens Fluvius moeten de gemeentelijke dividenden uit de geregulariseerde energiedistributie vanaf boekjaar 2022 in totaliteit zakken naar ongeveer 150 miljoen euro per jaar (-35%). Vanaf boekjaar 2025 zou in totaal nog ca 110 miljoen euro dividend overblijven.

Wat dit voor Beersel betekent, wordt in de onderstaande tabellen weergegeven.

Dividenden IVERLEK – elektriciteit:

Jaar	Transactiekrediet	Wijzigingen	Totaal inclusief wijzigingen
2021	548 700,00	34 574,81	583 274,81
2022	548 700,00	-246 628,76	302 071,24
2023	548 700,00	-312 816,09	235 883,91
2024	548 700,00	-312 816,09	235 883,91
2025	548 700,00	-300 066,94	248 633,06
TOTAAL	2 743 500,00	-1 137 753,07	1 605 746,93

Dividenden IVERLEK – gas:

Jaar	Transactiekrediet	Wijzigingen	Totaal inclusief wijzigingen
2021	526 900,00	21 438,17	548 338,17
2022	526 900,00	-112 662,42	414 237,58
2023	526 900,00	-120 553,56	406 346,44
2024	526 900,00	-120 553,56	406 346,44
2025	526 900,00	-197 979,09	328 920,91
TOTAAL	2 634 500,00	-530 310,46	2 104 189,54

Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024.

Subsidie ter compensatie van de minderontvangsten uit dividenden:

Jaar	Transactiekrediet	Wijzigingen	Totaal inclusief wijzigingen
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	162 209,00	162 209,00
2023	0,00	160 515,00	160 515,00
2024	0,00	121 571,00	121 571,00
2025	0,00	106 157,00	106 157,00
TOTAAL	0,00	550 452,00	550 452,00

3.7. Afbouw lokale heffing op masten en sleuven van Elia

Bij schrijven van 10 november 2021 wijst minister Somers op de energietransitie en de klimaatambities uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

De Vlaamse regering kondigde bijkomende klimaatmaatregelen aan en vraagt de lokale besturen om vanaf 5 november 2021 geen nieuwe principiële beslissing meer te nemen die een lokale heffing op masten en sleuven van Elia invoert. Aan steden en gemeenten met een dergelijke heffing wordt gevraagd om die tegen 1 januari 2026 volledig af te bouwen. Ongetwijfeld zal deze afbouw een impact hebben op de (volgende) meerjarenplanning.

3.8. Tijd- en plaats onafhankelijk werken en bedrijfscontinuïteit

Door de door COVID versnelde introductie van "plaats onafhankelijk werken" heeft de gemeente ondertussen kennis gemaakt met Teams, vooralsnog hoofdzakelijk voor chat en interne telefoongesprekken, videoconferencing & beperkte document deling.

Uit deze 'eerste' kennismaking is gebleken dat het inzake 'telefonie' belangrijk wordt om telefonische oproepen te kunnen doorschakelen van en naar alle mogelijk extensies en ook dat video (meetings, delen van scherm, ...) een blijvend belangrijk aandeel van de (afstandse)communicatie zullen opnemen.

Ondertussen heeft de gemeente ook ingetekend op het licentie model "M365 Business Premium" van Microsoft. Dit moest toelaten een betere beveiliging uit te bouwen: o.a. uitrol multi-factor authenticatie, beheer via Intune-apparaatbeheer, beheer gebruikers vanuit Azure AD,... Dit licentiemodel biedt echter ook heel veel mogelijkheden naar (continu bijgewerkte) desktop apps, dataopslag, document management, office-toepassingen, planning, ... én ook naar telefonie. Het is mogelijk op dit licentie model een uitbreiding te bestellen waardoor de telefooncentrale volledig wordt geïntegreerd in M365. Het uitrollen van deze oplossing is nu prioritair, om aldus de huidige - ondertussen 17 jaar oude - telefooncentrale te kunnen vervangen.

Door deze opzet creëren we een slim en efficiënt communicatieplatform dat performant, goed beveiligd en overal beschikbaar is waarbij de medewerkers plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen samenwerken en communiceren binnen dezelfde werkcontext (M365). De visie is om iedere medewerker die op het netwerk moet kunnen connecteren te voorzien van een laptop of PC met headset alsook van een smartphone. Al deze toestellen worden beheerd door ICT via de toepassing Intune waardoor we een maximale security laag kunnen opzetten en waardoor er op een veilige manier plaats- en tijdsonafhankelijk kan gewerkt worden.

Door middel van "Voice Managed Services" is het ondertussen mogelijk op basis van webgebaseerde beheerstools alternatieve routeringsbestemmingen te definiëren (vaste bestemming, mobiele bestemming, aankondigingen, ...) en hiermee op vlak van inkomende oproepen voor businesscontinuïteit te zorgen bij problemen op een of meerdere sites. Hiermee blijven voor de buitenwereld de bestaande, gekende gemeentelijke nummers ook bij uitval van de telefooncentrale gewoon bereikbaar.

Fiberverbinding tussen de diensten

De gemeente maakt momenteel voor haar internetverbindingen en LAN-netwerk gebruik van een veelheid aan abonnementen bij Telenet met verschillende specificaties en zeer beperkte redundantie. Sedert de fusie van Eandis en Infrax in Fluvius stelt Fluvius een deel capaciteit/bandbreedte van haar glasvezelnetwerk beschikbaar voor lokale besturen. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid zouden de verschillende gemeentelijke sites kunnen worden aangesloten op één in ring opgebouwd (of m.a.w. volledig redundant) beveiligd privé datanetwerk van waaruit aansluitend ook redundant veilige verbindingen kunnen worden opgezet naar het internet & naar derden als Rijksregister, KSZ, Cipal-Schaubroeck,.. Dit moet het mogelijk maken het gemeentelijk netwerk als een éénvormig geheel te beheren, met betere bandbreedtes én grotere garanties op bedrijfscontinuïteit.

3.9. Digisprong in het onderwijs

Vlaanderen investeert fors in het digitale onderwijs (Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2021).

Het ICT-plan Digisprong richt zich op vier belangrijke speerpunten:

- Speerpunt 1: een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur
- Speerpunt 2: een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid
- Speerpunt 3: ICT-competente leerkrachten en aangepaste digitale leermiddelen
- Speerpunt 4: een kennis- en adviescentrum ten dienst van het onderwijsveld

In mei 2021 kregen scholen middelen voor:

- De versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren (generieke ICT-impuls voor connectiviteit, wifi, software, security,...) (42 euro/leerling)
- Enkele toestellen voor gedeeld gebruik. (25 euro/leerling)
 - o In elke klas kleuteronderwijs
 - o In het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar
- Een digitaal toestel voor elke leerling van het 5de en 6de leerjaar gewoon en buitengewoon basisonderwijs (290 euro/leerling)

Beersels gemeentelijk onderwijs heeft de volgende middelen ontvangen in 2021:

	ICT infrastructuur	ICT toestellen (kleuters en t.e.m. 4^e leerjaar)	ICT toestellen 5^e en 6^e leerjaar	Totaal
GBS Alseberg	9.702,00	4.600,00	13.630,00	27.932,00
GBS Dworp	9.744,00	4.550,00	14.500,00	28.794,00
GBS Huizingen	19.404,00	9.150,00	27.840,00	56.394,00
GBS Lot	16.632,00	8.100,00	20.880,00	45.612,00
Totaal	55.482,00	26.400,00	76.850,00	158.732,00

Om uitvoering te kunnen geven aan deze ambitieuze doelstelling moeten er heel wat investeringen gebeuren aan de ICT-infrastructuur van de scholen Dworp, Huizingen en Lot. Niet voor de school Alseberg aangezien het een recent gebouw is en de nodige ICT-infrastructuur is voorzien.

Volgende investeringsuitgaven voor de ICT-infrastructuur zijn in het aangepast meerjarenplan voorzien:

- Uitbreiding van het informaticanetwerk (switches en toebehoren):
 - o Dworp: 11.480,00 euro
 - o Huizingen: 40.000,00 euro
- Vernieuwing van de WIFI
 - o Dworp: 11.480,00 euro
 - o Huizingen: 24.960,00 euro
 - o Lot: 21.480,00 euro

Om voor iedere leerling van het 5^e en het 6^e leerjaar een laptop ter beschikking te kunnen stellen is een investeringsbudget ten bedrage van 210.000,00 euro + laptop-kasten ten bedrage van 24.000,00 euro voorzien. Er is ook een jaarlijkse exploitatiekost van 6.000,00 euro ingeschreven voor de upgrade van het internet.

3.10. Beschrijving grondslagen en assumpties + motivering wijzigingen

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

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

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

De aanpassing van de financiële nota omvat:

- de bijsturing van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van het boekjaar 2021 op basis van de reeds geboekte bedragen in het boekjaar 2021 en de nog vooropgestelde planning voor het najaar.
- De bijsturing van ramingen van ontvangsten en uitgaven voor 2022 aan de hand van nieuwe gegevens (bijv. documenten toegestuurd door de overheid met nieuwe prognoses) en inzichten inzake haalbaarheid en realiseerbaarheid.
- Voor de volgende jaren werd waar nodig een indexatie op de ramingen van ontvangsten en uitgaven toegepast of werden de cijfers aangepast op basis van documenten waar prognoses voor de duur van het meerjarenplan reeds meegegeven worden.

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

Na analyse en bespreking van de budgetten met de schepen van financiën, de burgemeester, de bevoegde schepenen en de diensthoofden werd de aanpassing van het meerjarenplan vastgelegd. Hierbij is steeds gehandeld met het voorzichtigheidsprincipe en werd rekening gehouden met de praktische realisatiegraad van het geheel binnen deze legislatuur.

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

Volgende principes zijn gehanteerd bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan:

EXPLOITATIE - UITGAVEN

Goederen en diensten

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Opgegeven aanpassingen van de uitgaven door de diensten op basis van de reeds geboekte bedragen voor de eerste 8 maanden, de nog geplande acties in het najaar en gekende feiten. Belangrijke wijziging is in het budget ingeschreven voor de uitbating van het vaccinatiecentrum in Beersel.
2022	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. benodigdheden voor geplande acties, gekende feiten, op basis van historische cijfers, tendensen in de maatschappij....
2023 - 2025	Jaarlijkse indexatie van 1% waar nodig.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (zie ook punt 3.14 – Personeelsinzet)

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Opgegeven aanpassingen van de uitgaven door de personeelsdienst op basis van de reeds geboekte bedragen voor de eerste 8 maanden en de nog te verwachte loonkost. Wijzigingen zijn vooral gebeurd in diensten waar aanwervingen gepland zijn en die nog niet zijn ingevuld.
2022	Opgegeven bedragen door de personeelsdienst voor de invulling van de actuele personeelsinvulling rekening houdend met het statuut, de reële inschaling, indexsprong, anciënniteit, prestatiebreuken, ... en voor de nog niet-ingevulde functies van de goedgekeurde personeelsformatie. Voor de nog niet-ingevulde functies werd een reële inschatting van de loonkost met een anciënniteit van 10 jaar voorzien.
2023 - 2025	In 2023 een indexatie van 1,0133 en vanaf 2024 een jaarlijks indexatie van 1% op de lonen.

Voor de responsabiliseringsbijdrage werd uiteraard rekening gehouden met de opgegeven ramingen van de PDOS (versie 08/07/2021) (cijfers zijn opgenomen in punt 3.5.5.).

Het college en het vast bureau keurden in overeenstemming met het sectoraal akkoord van 8 april 2020 een koopkrachtverhoging met 200 euro netto per personeelslid per jaar pro rata vanaf 2020 goed, dit in de vorm van cadeau- en ecocheques. De benodigde budgetten hiervoor werden opgenomen.

Individuele hulpverlening door het OCMW

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Opgegeven aanpassingen van de uitgaven op basis van de reeds geboekte bedragen voor de eerste 8 maanden en een inschatting van de uitgaven van de laatste 4 maanden.
2022	Opgegeven bedragen i.f.v. de cijfers van 2021 rekening houdend met o.a. de geplande indexatie van de leeflonen en steun i.k.v. de wet 2 april 1965 en een toename van 2 dossiers leeflonen/equivalent leefloon per categorie

	(samenwonende met gezinslast/samenwonenden/alleenstaande), meer tussenkomsten in energie gezien de hoge prijzen....
2023 - 2025	De bedragen van de vorige aanpassing meerjarenplan is aangehouden.

Toegestane werkingssubsidies

AGB: de prijssubsidies en coronatoelage zoals opgenomen in de aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 – vaststelling budget 2022.

Politiezone: de aangevraagde cijfers door de politiezone Zennevallei voor 2022 en nadien een indexatie van 1,5%.

Hulpverleningszone: de aangevraagde cijfers door de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West voor 2022 en nadien een indexatie van 1,5%.

Besturen van de eredienst: de aangevraagde cijfers door het Centraal Kerkbestuur in de budgetten voor 2022 en nadien de cijfers van het initieel meerjarenplan goedgekeurd in de gemeenteraad van 19/12/2019.

Aan de andere begunstigden: de aangevraagde bedragen door de respectievelijke diensten zoals sport, jeugd, cultuur, welzijn ... in functie van de goedgekeurde subsidiereglementen.

Financiële uitgaven

Jaar	Bedrag / assumptie
2021 -2022	De renten op leningen opgenomen zoals opgenomen in de tabellen aangeleverd door de kredietinstellingen voor de bestaande leningen. De nieuwe leningen aan het AGB in functie van de gerealiseerde investeringen zijn renteloze leningen.
2023 -2025	Idem vorige jaren + berekende impact van de nieuwe leningen (2023 = 2.000.000,00 euro en 2024 = 4.300.000,00 euro). Het bedrag van de nieuwe lening is niet gewijzigd, er wordt wel gepland dat er 1.000.000,00 euro vroeger dan in het vorig meerjarenplan zal moeten worden opgenomen, m.n. in 2023.

EXPLOITATIE – ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit werking

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Opgegeven aanpassingen van de ontvangsten uit facturatie door de diensten op basis van de reeds geboekte bedragen voor de eerste 8 maanden en de nog te verwachten ontvangsten in het najaar.
2022	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. geplande activiteiten en op basis van historische cijfers
2023 - 2025	Jaarlijkse indexatie van 1% waar dit realistisch is.

Aanvullende belastingen

Opcentiemen onroerende voorheffing (cijfer zie punt 3.5.3.en punt 3.15)

Jaar	Bedrag / assumptie
2022	Schrijven van de Vlaamse overheid.
2023 - 2025	Cijfers zijn ongewijzigd de laatste aanpassing meerjarenplan.

Aanvullende belasting op de personenbelasting (cijfers zie 3.5.2. en punt 3.15)

Jaar	Bedrag / assumptie
2022 -2025	Schrijven van de FOD Financiën.

Verkeersbelasting (cijfer zie punt 3.15)

Jaar	Bedrag / assumptie
2022	Schrijven van de Vlaamse overheid.
2023 - 2025	Cijfers zoals opgenomen in de laatste aanpassing meerjarenplan.

Gemeentebelastingen (Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort - zie punt 3.15)

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Opgegeven aanpassingen van de ontvangsten uit gemeentebelastingen op basis van reeds geboekte kohiers verminderd met de niet te innen belastingen ingevolge een aanvaard bezwaar door het College van Burgemeester en schepenen.
2022 -2025	Raming in functie van de geldende belastingreglementen. Er is geen indexatie voor de komende jaren omdat de tarieven niet geïndexeerd worden in de reglementen. Uitzondering hierop is de activeringsheffing (hier is wel een plafondbedrag), leegstand en verwaarlozing woningen en gebouwen.

Algemene werkingssubsidies

Jaar	Bedrag / assumptie
2021 -2025	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 (cijfer zie punt 3.5.4.), dotatie responsabiliseringstoelage, financiering open ruimte, aanvullende dotatie Elia en sector subsidies.... Een belangrijke wijziging in deze rubriek zijn de subsidie verkregen in kader van de uitbating vaccinatiecentrum in Beersel.

Specifieke werkingssubsidies

Jaar	Bedrag / assumptie
2021 -2025	Bedragen ingeschreven aangeleverd door de diensten op basis van historische cijfers. Deze subsidies ontvangen we voor erkende diensten door de hogere overheid zoals de dienst gezinszorg, dienst kinderopvang, Woonzorgcentrum, of erkende projecten door de hogere overheid. De subsidies i.f.v. de uitbetaalde leeflonen en steun i.k.v de wet 2 april 1965 zitten ook in deze rubriek vervat.

Recuperatie individuele hulpverlening

Jaar	Bedrag / assumptie
2021 -2025	De recuperatie van individuele hulpverlening is zeer voorzichtig ingeschat aangezien dit beslist wordt door het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hier zit geen trend in.

Financiële ontvangsten

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Ontvangsten uit aandeelhouderschap waarvan de dividenden IVERLEK (gas en elektriciteit) en TMVW (water) de belangrijkste zijn. Aflossingen van de investeringsleningen AGB zijn ook vervat in deze rubriek. Het AGB lost de toegestane leningen af a rato van de afschrijvingstermijnen.
2022 -2025	Idem als 2021 maar in schrijven van IVERLEK is aangekondigd dat de dividenden vanaf 2022 sterk zullen dalen. De cijfers in het schrijven zijn opgenomen in de meerjarenplanning (cijfers zie 3.6).

INVESTERINGEN – UITGAVEN

De planning van de investeringen is bijgestuurd. De budgetten zijn verschoven in tijd in functie van deze planning en gewijzigd in plus indien noodzakelijk of in min indien mogelijk en geschrapt indien niet van meer nodig.

De planning van de uit te voeren investeringen is gewijzigd i.f.v haalbaarheid en/of op basis van offertes. Er zijn een aantal nieuwe investeringsprojecten opgenomen, een aantal in tijd verschoven en een aantal geschrapt.

De bijzonderste wijzigingen zijn:

Nieuwe investeringen	2021	2022	2023	2024	2025
Plannen en bouw nieuwe loods		300 000,00	1 200 000,00		
Digisprong in onderwijs - nieuwe laptops Leerlingen 5-6		210 000,00			
Digisprong in onderwijs - 10 laptopkasten		24 000,00			
Investeringsverschoven in de tijd					
Restauratie Kasteel van Beersel - fase III		10 000,00	10 000,00	1 300 000,00	2 130 000,00
Geschrapte investeringen					
GBS Huizingen - uitbreiding kleuterschool			-450 000,00	-415 000,00	
GBS Huizingen - lagere school turnzaal	-180 000,00				
Ontsluiting kasteel van Beersel - plannen				-50 000,00	

Het investeringsproject "Nieuw woonzorgcentrum + dienstencentrum is met 1.000.000,00 euro gedaald.

De investeringssubsidie voor de restauratie van de Kerk O.L-Vrouw in Alseberg is gestegen met 369.059,00 euro, m.n. van 486.152 euro naar 855.211,00 euro (zie punt 3.5.7 voor een gedetailleerd overzicht).

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

INVESTERINGEN UITGAVEN	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2021	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2022	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2023	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2024	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2025
Voet- en fietspaden	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	150 000,00
Vernieuwen bovenbouw	457 850,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
Wegwerken fietsknooppunten op fietssnelweg F20	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliteitsplan	25 202,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Openbaar vervoerbereikbaarheid	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Fietsstallingen	31 128,75	10 000,00	5 000,00	17 500,00	5 000,00
Elektrische laadpalen	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Buitenaanleg gemeenveldsite	0,00	710 073,44	0,00	0,00	0,00
Bewaking gemeenveldsite	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Land van Teirlinck	642 300,00	100 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00
Verwerving natuurgebieden - gemeente	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Rioleringssysteem - aandeel Intervia	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Aandeel wegenis in Aquario rioleringswerken	425 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 034 550,00
Ontharden openbaar terrein bij herinrichting straten	240 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00
ESCO - De Meent	6 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCO - WZC De Ceder	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los en vast meubilair nieuwe gebouwen	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Kasteel Beersel - Fase III	6 000,00	10 000,00	10 000,00	1 300 000,00	2 130 000,00
Aankoop gronden en uitvoeren milderende maatregelen	20 000,00	480 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
Plannen en studies in uitvoering	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Slijtlagen	0,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00
KWS - lokale herstellingen	133 220,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Buitengewone onderhoudswerken bruggen	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Nutsvoorzieningen saneren, uitbreiden , ondergronds brengen	185 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Meubilair: vernieuwing volgens noodwendigheden	24 419,52	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Aankoop verkeerssignalisatie	39 356,68	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Aankoop en plaatsing straatmeubilair	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Bestelwagen signalisatie/verkeer	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Vrachtwagen openbare werken YFE 379	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
Vrachtwagen openbare werken BCT 860	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Werktuigdrager met onkruidborstel	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Erosiepoelen, geleidende grasstroken	43 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Inrichting speelterreinen/vervanging speeltoestellen	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Bestelwagen groenploeg	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Bestelwagen groenploeg (plateau)	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Landbouwtractor VPJ 560	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Landbouwtractor met klepelmaaier	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Kleinere tuinmachines	65 000,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Hakselaar groenploeg QFX 921	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Aanleg en buitengewoon onderhoud begraaftplaatsen	0,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Mobiele informatieborden, camera's	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Bus voor senioren	0,00	0,00	0,00	45 290,00	0,00
Nieuw WZC - DC	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassingswerken De Ceder - de grote lift	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laagdrempelig bibliotheek meubilair	5 000,00	16 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Uitleendienst tentoonstellingspanelen	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oud schoolgebouw - erelonen ontwerp	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oud schoolgebouw - werken	6 050,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Schoolhuis Alseberg	4 575,00	48 925,00	0,00	0,00	0,00
Makerspace - fablab	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC DE Meent - Geurhinder keuken/afwatering	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
CC DE Meent - Toegangsdeuren zaal aanpassen	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
CC DE Meent - Inbraakdetectie	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
CC De Meent - Hoogtewerker - digitaal scherm	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIB - Heistelling vloerbekleding	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
BIB - Badgesysteem voor lokalen	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIB - Herstel inbraakalarm	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
BIB - LED schermen - 2 ex	6 884,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Verenigingslokalen Dworp - erelonen DO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBS Lot - ontwerp	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 000,00
GBS Lot - uitvoering	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
ESCO- project Huizingen	130 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
GBS Huizingen - uitbreiding kleuterschool	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBS Dworp - Free cooling	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Malleboot Dworp - studie stabiliteitswerken	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Malleboot Dworp - stabiliteitswerken	200 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Malleboot Lot - renovatie stookplaats	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werken op afspraak + klantenbegeleiding	0,00	42 745,00	0,00	0,00	0,00
Dienstvoertuig domein Rondenbos (CZT 881)	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstvoertuig wachtdienst	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Dienstvoertuig domein Rondenbos (641 AWE)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Voertuig technisch medewerker-controleur	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Aankoop grond Loods: Uitbreiding site POM	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop grond zittert - sportcomplex Lot	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onderhoudswerken Kloosterstraat Lot	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Politiecommissariaat: vernieuwen dakhuid	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Loods en feestzaal Beersel: betonherstellingen dakgoot	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Werken Grote sleutel & Orfeus i.f.v. verkoop	15 000,00	80 000,00	0,00	386 000,00	0,00
Bestelwagen metser	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Voertuig ploegbaas garage	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Pc's en laptops 'uitbreiding kasteeltje - 10 Pc's	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
Pc's en laptops Koetsiershuis - 52 Pc's & 6 lt	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00
laptops 'audio GR & camera' - 3 lt	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
ICT roadmap: vernieuwing telefonie (aankoop HW en config)	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
WIFI uitbreiden naar koetiershuis, loods, WZC De Meent	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiaal i.f.v. eID met vingerafdruk (2 stuks)	13 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwen Pc's en laptops GBS (2020 afkoop Remmicom pc's/2022 aankoop LJ5+6)	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwing tablets	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Switches en toebehoren GBS Lot	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Switches en toebehoren GBS Huizingen	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Switches en toebehoren GBS Dworp	24 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straalverbinding GBS Huizingen: upgrade	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Digitale schermen	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lichtkranten	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderopvang Laekenweide Lot	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
Inrichten kinderopvang Pastorij Lot	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
Opmaak beheersplan Lot	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstvoertuig domein Rondenbos 1-AFJ-273	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,00
Vererving gronden Straat project Zennevallei	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
Verenigingslokalen Dworp - ruwbouw en afwerking	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing/renovatie gebouwen	50 168,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Alseberg	12 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Dworp	10 000,00	21 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Huizingen	13 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Schoolmeubilair en didactische uitrusting - Lot	8 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Wagen ploegbaas openbare werken	15 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestelwagen voor karweiploeg	15 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wagen voor ploegbaas reinheid	15 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overname + nieuwe investeringen i.k.v. "Licht als een dienst"	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00
Malleboot Beersel - vervangen buitenschrijnwerk	1 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop BC	3 300,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
StoreOnce: hardware + installatie	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scholen: WIFI in GBS Dworp vernieuwen (6 AP's)	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scholen: WIFI in GBS Huizingen vernieuwen (12 AP's)	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scholen: WIFI in GBS Lot vernieuwen (8 AP's)	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC in aanbouw	0,00	5 000 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Kindopvanginitiatief - Zittert 51	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Uitbreiding Kronos	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair kinderopvanginitiatieven	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektrische apparaten kinderopvanginitiatieven	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC De Meent: Tafels en stoelen foyer	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC De Meent: LED washen podium - Elektrische trekken	10 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
Glasvezel: Aansluitkosten dark fiber Fluvius	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Glasvezel: Opzetten ethernetring	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
Glasvezel: Opzet redundante IP Transit (internetconnectie)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Beek gelegen aan de Vroenbosstraat	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair - Kinderopvang Zittert 51	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en uitrusting - Kinderopvang Zittert 51	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Snellaadpaal voor de loods	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw materieel wateroverlast	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Verfraaiing speelplaats GBS Dworp	0,00	1 871,56	0,00	0,00	0,00
Uitbreiding speelplaats (buitenmeubilair...) GBS Huizingen	0,00	15 964,43	0,00	0,00	0,00
Speeltuigen buiten voor speelplaats GBS Alseberg	0,00	12 954,63	0,00	0,00	0,00
10 Laptopkasten voor GBS	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Plannen en studies - nieuwe loods	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - bouw nieuwe loods	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Totaal investeringen - uitgaven	6 473 054,90	17 252 619,06	17 109 775,00	8 735 290,00	5 562 051,00

INVESTERINGSSUBSIDIES - UITGAVEN	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2021	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2022	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2023	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2024	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2025
Verwerving natuurgebieden -natuurverenigingen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Investeringsubsidies Kerkbesturen	24 564,00	14 250,00	75 000,00	20 000,00	20 000,00
Dotatie brandweer - investeringen	174 299,00	177 293,49	179 921,00	182 799,97	185 724,77
Restauratie O.L.-Vrouw Alseberg (subsidie)	8 100,00	605 111,00	130 889,00	111 111,00	0,00
Totaal investeringsubsidies	211 963,00	801 654,49	390 810,00	318 910,97	210 724,77
TOTAAL INVESTERINGEN	6 685 017,90	18 054 273,55	17 500 585,00	9 054 200,97	5 772 775,77

INVESTERINGEN – ONTVANGSTEN

Bij de investeringsontvangsten maken we onderscheid tussen enerzijds desinvesteringen en anderzijds de te verwachte investeringsubsidies gekoppeld aan ingeschreven investeringsuitgaven.

De planning van de desinvesteringen, m.n. de verkopen van gronden en gebouwen is gewijzigd in functie van gekende feiten (recente schattingsverslagen of getekende verkoopscapromis) of verschoven in de tijd i.f.v. haalbaarheid.

De te ontvangen investeringsubsidie van de hogere overheid zijn gebudgetteerd volgens het timing dat de investeringen zijn gepland.

Hierna volgt een overzicht van alle geplande desinvesteringen en een overzicht van de investeringsubsidies.

INVESTERINGSUBSIDIES ONTVANGSTEN	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2021	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2022	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2023	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2024	NIEUW TRANSACTION KREDIET 2025
Kasteel Beersel - Fase III	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Grafmonumenten	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie DC - VIPA	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
CC De Meent - Elektrische trekken	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
Subsidie GBS Lot	0,00	1 818 865,00	1 220 530,00	2 800 000,00	0,00
Mobiliteitsplan	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
Wegwerken fietsknelpunten op fietssnelweg F20	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlabinvest kinderopvang	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Investeringsubsidie verwerving gronden buffer natuurpark	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie erosiepoelen	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Installatie fietsstallingen en fietskluizen	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie Blue Deal maatregelen tegen de droogte	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00
Investeringsubsidie Malleboot Dworp (= oud gemeentehuis)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal investeringsubsidies - ontvangsten	309 800,00	2 668 365,00	1 235 530,00	4 145 000,00	1 222 100,00

DESINVESTERINGEN	NIEUW TRANSACTIE KREDIET 2021	NIEUW TRANSACTIE KREDIET 2022	NIEUW TRANSACTIE KREDIET 2023	NIEUW TRANSACTIE KREDIET 2024	NIEUW TRANSACTIE KREDIET 2025
Grote sleutel	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00
Kerk + Pastorij Lot excl gronden PAC KF	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Rilroheide (3 kavels)	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Bricout	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
Voetbal Alseberg	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
Grote baan voetbalveld Beersel	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Halsendal	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Lotstraat gemeente + parochie/kerkfabriek	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Beukenplein (2 kavels) - Bloemenerf	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Grond voor elektriciteitscabine naast Mobikit	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
Grote baan	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
Vroenebos (3 kavels)	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
Grond achter woonproject Mobikit	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perceel Halle - natuurgebied ivm boommarkerplan	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop perceel Kapellerond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop Grote Baan	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop perceel Hellestraat - Lot	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop perceel Duling - Dworp	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarlijkse kapitaalvermindering op deelnemingen	107 679,00	107 679,00	107 679,00	107 679,00	107 679,00
Verkoop natuurgebied Brembos	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overname dienstwagens door garage bij aankoop van een nieuw voertuig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop perceel Kapellerond 17	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop perceel Kampendaal (Duling) - E 499D	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grond voor elektriciteitscabine Molenveld (Den Hoogkouter E404 A)	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
Perceel ingendaellaan (tussen 49 en 53) Alseberg (verkocht als 2 perceeltjes)	0,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop grond voor plaatsing elektriciteitscabine (Hellestraat (Lot)	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Totaal desinvesteringen	283 329,00	2 234 807,00	4 383 679,00	807 679,00	107 679,00
TOTAAL INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN	593 129,00	4 903 172,00	5 619 209,00	4 952 679,00	1 329 779,00

FINANCIERING – UITGAVEN

Jaar	Bedrag / assumptie
2021 -2022	De kapitaalaflossingen zijn opgenomen zoals in de tabellen aangeleverd door de kredietinstellingen voor de bestaande leningen. De nieuwe leningen aan het AGB in functie van de gerealiseerde investeringen in het AGB. Aflossing leasingschuld voor de investeringen i.k.v “licht als een dienst”.
2023 -2025	Idem vorige jaren + berekende impact van de nieuwe leningen (2023 = 2.000.000,00 euro en 2024 = 4.300.000,00 euro).

FINANCIERING – ONTVANGSTEN

Jaar	Bedrag / assumptie
2021 - 2025	Aflossingen van de investeringsleningen AGB zijn vervat in deze rubriek. Het AGB lost de toegestane leningen af a rato de afschrijvingstermijnen. Leasingschuld voor de investeringen i.k.v. “licht als een dienst”.

3.11. 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).

3.12. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 42274

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

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Wonen

BV0629 Overig woonbeleid
BV0930 Sociale huisvesting

Beleidsdomein: 02 Openbare ruimte

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0390 Overige milieubescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0790 Erediensten
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Samenleven

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer
BV0430 Civiele bescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsdomein: 04 Welzijn en zorg

BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 05 Vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0540 Visvangst
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 06 Leren en ontwikkelen

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 07 Werken

BV0500 Handel en middenstand
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0904 Activering van tewerkstelling

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

3.13. Overzicht verbonden entiteiten

Er is 1 verbonden entiteit:

- AGB Beersel

3.14. Personeelsinzet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	123,34	122,04	120,54	120,54	120,54	120,54
Niveau A	19	19	21	21	21	21
Niveau B	35,9	36,10	37,60	37,60	37,60	37,60
Niveau C	38,44	34,94	31,94	31,94	31,94	31,94
Niveau D	30	30	30	30	30	30
Niveau E	0	0	0	0	0	0
Contractueel (niet-gesco)	158,31	162,81	169,11	162,81	162,81	162,81
Niveau A	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Niveau B	18,15	18,65	18,15	18,15	18,15	18,15
Niveau C	64,72	68,72	73,22	73,22	73,22	73,22
Niveau D	71,94	71,94	74,24	74,24	74,24	74,24
Niveau E	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	281,65	284,85	289,65	289,65	289,65	289,65
Niveau A	22,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Niveau B	54,05	54,75	55,75	55,75	55,75	55,75
Niveau C	103,16	103,66	105,16	105,16	105,16	105,16
Niveau D	101,94	101,94	104,24	104,24	104,24	104,24
Niveau E	0	0	0	0	0	0

Exclusief onderwijzend personeel GBS

Hieronder vindt u het overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de personeelskosten:

Er wordt voor 2022 een **indexoverschrijding van 2%** voorzien vanaf de maand maart. Volgens het Planbureau kan de volgende overschrijding van de spilindex verwacht worden in januari 2022 met uitwerking op de lonen vanaf maart. Zowel de indexoverschrijding van augustus 2021 (met uitwerking vanaf de lonen van oktober 2021), als deze indexoverschrijding waren aanvankelijk niet verwacht en dus budgettair niet voorzien.

Deze 2 indexoverschrijdingen op korte tijd hebben een aantal bijkomende gevolgen voor de personeelskosten:

In het VIA6 akkoord van 9 juni 2021 werd een recurrente koopkrachtverhoging voor het overheidspersoneel goedgekeurd. Deze koopkrachtverhoging wordt gerealiseerd door de **eindejaarstoelage** te verhogen, meer bepaald door het variabele gedeelte te verhogen van 2,5% naar 3,6% van het jaarsalaris. Hiervoor neemt men de maand oktober als referentiemaand. De stijging van de lonen in oktober rekent dus meteen ook door in de verhoging van de eindejaarstoelage, zowel in 2021, als in 2022 en de volgende jaren.

Het **vakantiegeld** wordt berekend op basis van het jaarsalaris van het referentiejaar, waarbij de index wordt gebruikt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. Een

loonsverhoging in maart door de indexverhoging laat zich dus voelen in de berekening van het vakantiegeld.

De **baremische verhogingen** vanaf de maand maart liggen hierdoor eveneens hoger dan aanvankelijk geraamd.

In datzelfde VIA6 akkoord werd afgesproken om het **IF.IC loonmodel** uit te rollen in de publieke zorgsectoren, te beginnen met de ouderenzorg in 2022. Hierbij worden de huidige functies omgezet naar een nieuwe functieclassificatie met bijhorende salarisschalen. De streefdatum van uitvoering werd een aantal keren opgeschoven en ligt nu in principe vast op maandag 7 maart 2022. De maatregelen zouden echter ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021. De exacte impact op het budget 2022 is op het moment van opmaak van deze nota dus nog onduidelijk.

In de cijfers van personeelsinzet werden eveneens de equivalenten voor het WZC aangepast volgens het protocolakkoord van 21 juni 2021 in het lokaal BOC/HOC, conform de opgelegde normen voor bijkomende tewerkstelling in het kader van de besteding van de extra VIA6-middelen in de zorg.

In het meerjarenplan 2020-2025 waren volgende **nieuwe personeelsvoorzieningen** opgenomen (bovenop het bestaand personeelskader dat bij uitstroom verder ingevuld moet worden):

- 2 hoofdverpleegkundigen: aangeworven
- 2 projectmanagers patrimonium A1a-A3a: 1 aangeworven, 1 openstaand
- 0,5 maatschappelijk werker GPMI B1-B3: aangeworven
- +0,2 preventieadviseur: ingevuld
- 1 groenarbeider TUD D1-D3: openstaand
- 1 technisch medewerker C1-C3 bij groenambtenaar: aangeworven
- 1 gemeenschapswacht C1-C3: aangeworven
- 0,5 verantwoordelijke maatschappelijke veiligheid B1-B3: aangeworven
- 0,5 deskundige handhaving (+dierenwelzijn) B1-B3: aangeworven
- 0,5 deskundige informatieveiligheid B1-B3: opgenomen in het aangepaste organogram ICT
- 0,5 coördinator buurtwerk B1-B3: aangeworven
- 0,5 subsidiecoördinator B1-B3: wordt geschrapt wegens samenwerking met Haviland
- 0,5 werkopzichter C1-C3: ingevuld
- wijzigingen dienst RO-Patrimonium:
 - o 1 stafmedewerker ruimtelijke planning A1-A3: ingevuld
 - o 1 verantwoordelijke RO B4-5: ingevuld
 - o deskundige RO: ingevuld

In 2021 dienden onderstaande plaatsen ingevuld te worden:

- 1 deskundige onderwijs: de functie van administratief medewerker C1-C3 werd aanvankelijk geschrapt, maar uiteindelijk terug opgenomen in de formatie als deskundige B1-B3: aangeworven
- 1 diensthoofd AGB en juridisch advies A1-A3: openstaand
- 1 diensthoofd aankoop A1-A3: openstaand
- 1 ingenieur openbare werken A1-A3: openstaand – zal openverklaard worden als B1-B3
- 1 deskundige aankoop B1-B3: aangeworven
- 1 deskundige bibliotheek B1-B3: aangeworven
- 1 administratief medewerker personeel C1-C3: procedure is bezig

- 1 administratief medewerker milieu C1-C3: procedure is bezig
- 1 beheerder sportcentra C1-C3: procedure is bezig
- schoonmaker TUD/poetshulp De Ceder D1-D3: aangeworven
- 1 bibliobuschauffeur D1-D4 - 80%: aangeworven
- 1 arbeider openbare werken D1-D3: openstaand
- 1 arbeider vervoer D1-D3: procedure is lopende
- 1 maatschappelijk werker schuldbemiddeling B1-B3: openstaand

Een deel van de voorziene aanwervingen en vervangingen (wegens pensioen, ontslag of interne mobiliteit) kon gerealiseerd worden. In de budgetopmaak werd in het verleden steeds een raming gemaakt op A1, B1, C1 of D1, trap 8 (T8) aangezien de maximale anciënniteit die men kon overnemen slechts 8 jaar bedroeg. In 2019 werd bij aanpassing van de Rechtspositieregeling door de raden, beslist om alle jaren relevante beroepservaring toe te kennen als anciënniteit en dit om concurrentieel te blijven ten opzichte van andere openbare besturen.

Dit betekent echter dat heel wat nieuwe personeelsleden die gestart zijn in 2020 of 2021 in een **hogere loonschaal** moesten worden ingeschaald dan geraamd. Deze meerkost wordt zichtbaar in de budgetten voor de komende jaren.

Bijgevolg werden de nieuwe voorzieningen voor 2022 ook geraamd op T10 ipv T8 om de kloof tussen raming en werkelijk loon te verkleinen.

Voorzieningen voor 2022 in het budget:

- Herstructurering Team vrijetijdsinfrastructuur: geen verwachte meerkost
- Extra aanwerving van 0,5 VTE C1-C3 in dienst Beleidsondersteuning
- Vervanging van een helpdeskmedewerker vanaf 1 januari 2022 (4 maanden dubbel met huidige titularis)
- Vervanging wegens pensionering van een medewerker Cultuur: 80-100% ipv 50%
- Jobstudent in RCP om zaterdagregeling op te vangen.
- Pensionering arbeider TD Politie: vervanging wordt vanaf 1 augustus 2022 voorzien in de TUD.
- 1 VTE logistieke hulp WZC De Ceder D1-D3
- 0,5 VTE deskundige taalstimulering vanaf augustus 2022 (verderzetting project)
- 1 VTE controleur belastingen C1-C3

Het verschil in budget voor 2022 en volgende jaren met 2020 en 2021 heeft bovendien nog te maken met de sterke daling in fietsvergoedingen en dienstverplaatsingen door het verplichte thuiswerk. In 2020 werden de aanwervingen bovendien tijdelijk stop gezet omwille van de lockdown tgv Covid19, waardoor ook minder geld werd uitgegeven aan juryvergoedingen en medewerkers niet tijdig werden vervangen. Eveneens ten gevolge van de pandemie en de bijhorende quarantaines en opvangproblemen voor de kinderen, werd er meer onbetaald verlof, Corona-ouderschapsverlof en zorgkrediet opgenomen. Een aantal personeelsleden die niet konden thuiswerken tijdens de lockdown of tijdens een quarantaine moesten in tijdelijke werkloosheid gezet worden. Dit heeft de uitgaven in 2020 en 2021 in positieve zin beïnvloed. Vanaf 2022 gelden dergelijke maatregelen niet meer en werden de kredieten voorzien zoals verwacht. De aanmoedigingen om meer gebruik te maken van de fiets voor woon-werkverplaatsingen hebben resultaat waardoor er eveneens meer fietsvergoeding is geraamd.

3.15. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Leegstandsbelasting	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00
Verwaarloosde woningen - krotten	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Kosten inning personenbelasting	98 480,00	100 440,00	102 450,00	104 500,00	106 590,00
Aanvul belasting - onroerende voorheffing	10 001 051,28	10 201 072,31	10 660 687,57	10 873 901,32	11 091 379,35
Aanvul belasting op de personenbelasting	9 591 037,76	9 566 931,42	9 762 010,14	10 072 760,83	10 394 322,99
Aanvullende belasting - motorrijtuigen	356 589,37	361 938,21	367 367,28	372 877,79	378 470,96
Afgifte administratieve stukken	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Aansluiting op rioolnetwerk	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Verblijf in lijkenhuis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ontgraving	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Jaarlijkse milieubelasting	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00
Sluikstorten	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Economische bedrijvigheid	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00
Nachtwinkels	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Verblijfbelasting	6 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Lichtreclames en Vaste reclameinrichtingen	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	484 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00
Plaatsrecht markten - Verhuur voertuigen	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
Andere inname domein	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Masten en pylonen	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00
Parkingmeter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
OMV Bouwen	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Activeringsheffing	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Tweede verblijven	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Retributie inname openbaar domein gas - elekt	69 258,00	69 518,58	69 781,77	70 047,58	70 316,06

3.16. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal	6 494 690,24	6 530 030,85	7 172 857,21	6 932 508,89	6 969 237,83	6 831 500,23
BD000002: Behoud van de open ruimte	511 770,60	504 356,00	1 096 432,13	735 489,30	667 956,20	561 233,02
AP000008: We werken aan gebiedsgerichte projecten.	3 114,05	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
AC000028: Verwerving van waardevolle natuurgebieden en opmaak van	3 114,05	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
MJP000604: Verwerving natuurgebieden - Beersel GEM Milieu	3 114,05	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000605: Subsidie aan natuurvereniging Beersel GEM Milieu	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
AP000009: We activeren burgers en ondernemers bij te dragen aan duurzame en groene	660,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
AC000031: We stimuleren het vergroenen van woonwijken.	660,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
MJP000610: Subsidie aanleg groendaken - gezinnen Beersel GEM Milieu	660,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
AP000013: We valoriseren ons erfgoed	0,00	8 100,00	605 111,00	130 889,00	111 111,00	0,00
AC000041: We dragen bij aan de restauratie Hertogelijke OLV-kerk van Alseberg.	0,00	8 100,00	605 111,00	130 889,00	111 111,00	0,00
MJP001655: Restauratie O.L.-Vrouw Alseberg (subsidie) Beersel GEM Financiën	0,00	8 100,00	605 111,00	130 889,00	111 111,00	0,00
AP000014: We zetten het reguliere beleid 'openbare ruimte' verder	507 996,55	486 506,00	481 571,13	594 850,30	547 095,20	551 483,02
AC000042: We zetten het regulier beleid 'openbare ruimte' verder.	507 996,55	486 506,00	481 571,13	594 850,30	547 095,20	551 483,02
MJP000656: Werkingssubsidies gezinnen bus - Beersel GEM Ruimtelijke ordening	28 642,66	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
MJP000666: Samenwerking regionaal Landschap Beersel GEM Milieu	7 018,91	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
MJP000674: Tussenkoms drinkwater gezinnen Beersel GEM Financiën	322 389,07	353 000,00	356 030,00	359 090,30	362 181,20	365 303,02
MJP000699: Erfgoedcel Zennevallei Beersel GEM Erfgoed	5 048,20	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
MJP000702: Werkingssubsidies Kerkbesturen Beersel GEM Financiën	98 783,16	60 942,00	58 291,13	107 760,00	111 914,00	113 180,00
MJP000703: Investeringsubsidies Kerkbesturen Beersel GEM Financiën	46 114,55	24 564,00	14 250,00	75 000,00	20 000,00	20 000,00
BD000003: Alle Beerselaars leven op een veilige, duurzame en sociaal verbonden wijze	4 168 225,94	4 370 637,85	4 412 972,00	4 541 923,73	4 647 690,47	4 748 440,09
AP000015: We werken aan brede, actieve participatie.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
AC000043: We bepalen een participatievisie en maken een participatiereglement op.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
MJP000714: Adviesraad cultuur (+heemkundige kring) Beersel GEM Cultuur	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
AP000026: We omkaderen burgers die een rol opnemen in buurtwerking en sociale cohesie.	27 951,00	30 250,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
AC000068: We bouwen een ondersteuningsnetwerk mantelzorgers uit.	27 951,00	30 250,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
MJP000743: Mantelzorgtoelage Beersel OCMW Welzijnsdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000744: Mantelzorgtoelage gezinnen met gehandicapten Beersel GEM Welzijnsdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001908: Mantelzorgtoelage Beersel OCMW Welzijnsdiensten	15 255,00	17 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MJP001930: Mantelzorgtoelage gezinnen met gehandicapten Beersel GEM Welzijnsdiensten	12 696,00	13 250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AP000027: We stimuleren buurtwerking.	0,00	2 750,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AC000071: We faciliteren buurtcomités en initiatieven van buurtcultuur.	0,00	2 750,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
MJP000746: Subsidie buurtcultuur Beersel GEM Cultuur	0,00	2 750,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AP000028: We zetten het reguliere beleid 'Samenleven' verder.	4 131 274,94	4 328 637,85	4 347 672,00	4 476 923,73	4 582 690,47	4 683 440,09
AC000073: We zetten het regulier beleid samenleven verder.	4 131 274,94	4 328 637,85	4 347 672,00	4 476 923,73	4 582 690,47	4 683 440,09
MJP000753: Werkingstoelage GROS (opvangcentrum - link website) Beersel GEM Milieu	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00
MJP000754: Werkingssubsidies aan verenigingen (11.11.11...) Beersel GEM Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000755: Subsidies Zuidervaring jongeren Beersel GEM Milieu	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
MJP000756: Werkingssubsidie aan de wereldwinkel Beersel GEM Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000775: Specifieke subsidie - gezinnen Beersel GEM Milieu	3 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000778: Dotatie Politie Beersel GEM Financiën	2 880 976,94	2 977 752,85	2 968 054,53	3 012 575,35	3 057 763,98	3 103 630,44
MJP000781: Dotatie brandweer - exploitatie Beersel GEM Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000782: Dotatie brandweer - investeringen Beersel GEM Financiën	171 114,00	174 299,00	177 293,49	179 921,00	182 799,97	185 724,77
MJP001679: Werkingssubsidie aan de wereldwinkel Beersel GEM Secretariaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001682: Dotatie brandweer - exploitatie Beersel GEM Financiën	1 059 563,00	1 145 596,00	1 179 333,98	1 261 437,38	1 319 136,52	1 371 094,88
MJP001931: Werkingssubsidies aan verenigingen (11.11.11...) Beersel GEM Milieu	12 031,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
MJP001932: Werkingssubsidie aan de wereldwinkel Beersel GEM Secretariaat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP001961: Subsidie Beerselse initiatieven die in Wallonië c Beersel GEM Secretariaat	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BD000004: Alle inwoners vinden de weg naar zorg, gezondheid en welzijn			40 266,72	36 106,00	30 612,06	20 618,18	20 624,36	20 630,61
AP000036: We nemen onze regierol op het vlak van het lokaal sociaal beleid op.			19 281,38	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
AC000095: We versterken Huis van het kind als centrale lokale actor in het gezinsbeleid.			19 281,38	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
MJP000806: Huis van het Kind	Beersel GEM	KINDEROPVANG	19 281,38	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
AP000038: We zetten het reguliere beleid 'Welzijn en zorg' verder.			20 985,34	22 106,00	16 612,06	6 618,18	6 624,36	6 630,61
AC000101: We zetten het regulier beleid Welzijn en zorg verder.			20 985,34	22 106,00	16 612,06	6 618,18	6 624,36	6 630,61
MJP000902: Premie voorhuwelijkssparen	Beersel GEM	Burgerzaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000903: Subsidie verenigingen die werken met gehandicapten	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000937: Samenwerking VVSG - DVO	Beersel OCMW	KINDEROPVANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001062: Toelage Familiehulp	Beersel OCMW	Seniorenzorg	15 878,34	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001925: Premie voorhuwelijkssparen	Beersel GEM	Burgerzaken	432,00	606,00	612,06	618,18	624,36	630,61
MJP001937: Subsidie verenigingen die werken met gehandicapten	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	4 675,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MJP001991: Eénmalige ondersteuningstoelage digitalisering	Beersel OCMW	KINDEROPVANG	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
BD000005: Alle Beerselaars participeren aan het vrijetijdsaanbod			558 689,88	429 471,00	388 355,00	388 355,00	388 355,00	362 105,00
AP000040: We zetten in op een sterk uitgebouwd cultuurcentrum.			163 600,00	170 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00
AC000105: We zetten doelgerichte acties op om alle inwoners te bereiken.			163 600,00	170 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00
MJP001085: Werkingstoelage CC De Meent	Beersel GEM	CC De Meent	163 600,00	170 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00
AP000043: We vergroten de mogelijkheden voor cultuurbeleving voor en met de inwoners uit			10 629,20	10 232,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
AC000116: We werken actief mee aan regio-projecten.			500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP001096: Regio-projecten jeugd	Beersel GEM	Cultuur	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
AC000117: We werken samen met de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.			10 129,20	10 232,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
MJP001097: Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei BIB & CC	Beersel GEM	Cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001694: Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei BIB & CC	Beersel GEM	Bibliotheek	10 129,20	10 232,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
AP000044: We werken een doelgericht subsidiebeleid uit.			185 854,98	184 749,00	201 505,00	201 505,00	201 505,00	201 505,00
AC000119: We subsidiëren de werking van erkende jeugdverenigingen en projecten.			30 404,98	30 905,00	30 905,00	30 905,00	30 905,00	30 905,00
MJP001098: Subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	Jeugd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001099: Specifieke subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	Jeugd	10 430,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00
MJP001100: Specifieke subsidies jongeren	Beersel GEM	Jeugd	3 414,99	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00
MJP001936: Subsidies jeugdverenigingen	Beersel GEM	Jeugd	16 559,99	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00
AC000120: We onderzoeken nieuwe vormen van steun voor erkende verenigingen.			10 000,00	8 644,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MJP001101: Specifieke subsidies verenigingen	Beersel GEM	Cultuur	10 000,00	8 644,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AC000121: Subsidies voor erkende sportverenigingen en uitzonderlijke sportmanifestaties			77 800,00	77 550,00	92 950,00	92 950,00	92 950,00	92 950,00
MJP001102: Subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001103: Specifieke subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	Sport	250,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
MJP001104: Subsidies uitzonderlijke sportprestaties	Beersel GEM	Sport	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
MJP001935: Subsidies sportverenigingen	Beersel GEM	Sport	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
AC000122: Subsidies erkende sociaal-culturele en culturele verenigingen met specifieke			67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00
MJP001105: Subsidies culturele verenigingen	Beersel GEM	Cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001934: Subsidies culturele verenigingen	Beersel GEM	Cultuur	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00
AP000049: We ontwikkelen een bruisend en innovatief toeristisch aanbod.			8 941,95	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	13 000,00
AC000132: We zetten in op samenwerking om onze toeristische troeven te ontsluiten en			8 941,95	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	13 000,00
MJP001117: Bijdrage toerisme samenwerkingsverbanden	Beersel GEM	Toerisme	8 941,95	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	13 000,00
AP000053: We zetten het reguliere beleid 'vrije tijd' verder.			189 663,75	54 640,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AC000145: We zetten het regulier beleid 'vrije tijd' verder.			189 663,75	54 640,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
MJP001834: Subsidies aan Beerselse verenigingen ikv noodfonds	Beersel GEM	Cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001933: Subsidies aan Beerselse verenigingen ikv noodfonds	Beersel GEM	Cultuur	189 663,75	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002011: Werkingstoelage IGS Zennevallei hergist	Beersel GEM	CC De Meent	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
BD000006: Elke Beerselaar kan levenslang leren.			246 129,26	277 000,00	277 085,00	277 085,00	277 085,00	277 085,00
AP000062: We zetten het regulier beleid 'Leren en ontwikkelen' verder.			246 129,26	277 000,00	277 085,00	277 085,00	277 085,00	277 085,00
AC000170: We zetten het regulier beleid Leren en ontwikkelen verder.			246 129,26	277 000,00	277 085,00	277 085,00	277 085,00	277 085,00
MJP001362: Toegestane werkingssubsidies - Springveertje	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	57 458,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
MJP001363: Toegestane werkingssubsidies - Malleboot - 4	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	134 276,80	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
MJP001364: Toegestane werkingssubsidie - opvang zieke kinderen	Beersel GEM	Welzijnsdiensten	9 702,62	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MJP001721: Sociale voordelen toezicht	Beersel GEM	Onderwijs	44 691,84	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
MJP001998: Prijs kind ingevolge legaat	Beersel GEM	Onderwijs	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00

BD000007: Beersel biedt kansen aan werknemers, lokale ondernemers, handelaars	0,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
AP000070: We zetten het regulier beleid 'Werken' verder.	0,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
AC000186: We zetten het regulier beleid 'werken' verder.	0,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
MJP001377: Toelage jaarmarkten Beersel GEM Secretariaat	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
MJP001378: Promotiemateriaal Beersel GEM Secretariaat	0,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BD000008: Onze organisatie is wendbaar en bestuurskrachtig.	969 607,84	870 460,00	928 401,02	930 037,68	928 526,80	823 006,51
AP000072: We zorgen voor een burgergerichte dienstverlening.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000190: We voorzien onze basis dienstverlening mobiel en laagdrempelig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001700: Sociale voordelen onderwijs Beersel GEM Burgerzaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000079: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.	969 607,84	870 460,00	928 401,02	930 037,68	928 526,80	823 006,51
AC000214: We zetten het regulier beleid 'Interne organisatie' verder.	969 607,84	870 460,00	928 401,02	930 037,68	928 526,80	823 006,51
MJP001567: Prijssubsidies AGB Beersel GEM Financiën	619 646,34	520 460,00	928 401,02	930 037,68	928 526,80	823 006,51
MJP001827: Coronatoelage aan het AGB Beersel Beersel GEM Financiën	349 961,50	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal investeringssubsidies	220 342,60	211 963,00	801 654,49	390 810,00	318 910,97	210 724,77
Beersel GEM	220 342,60	211 963,00	801 654,49	390 810,00	318 910,97	210 724,77
Totaal werkingssubsidies	6 274 347,64	6 318 067,85	6 371 202,72	6 541 698,89	6 650 326,86	6 620 775,46
Beersel GEM	6 243 214,30	6 285 067,85	6 311 202,72	6 491 698,89	6 600 326,86	6 570 775,46
Beersel OCMW	31 133,34	33 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Totaal subsidies	6 494 690,24	6 530 030,85	7 172 857,21	6 932 508,89	6 969 237,83	6 831 500,23

Deel IV: Omgevingsanalyse: wijzigingen

4.1.Omgevingsanalyse: actualisatie naar aanleiding van de coronacrisis

De initiële omgevingsanalyse blijft behouden. Zie het eindrapport 12/10/2018, bijgevoegd aan de raadsbeslissingen van 18/12/2019 over het meerjarenplan 2020-2025. We geven hieronder een overzicht van de impact van de coronacrisis op de verschillende componenten van de interne en de externe analyse en de wijze waarop intussen al tegemoet is gekomen aan de geformuleerde aanbevelingen.

De interne analyse

Strategie en planning:

- Er werd een missie en visie en daaruit afgeleide waarden opgesteld, die werd gedeeld met alle medewerkers in diverse infosessies. De teksten zijn opgenomen in het MJP, staan op de website en zijn ter beschikking van het personeel via de serveromgeving.
- Het meerjarenplan werd vertaald in een planning per jaar van te realiseren acties en projecten. Voor elke actie of project werd een eindverantwoordelijke aangeduid.
- Er werden duidelijke richtlijnen verspreid naar de diensthoofden ivm de maandelijkse rapportering van de voortgang van de realisatiegraad van de acties en projecten. Inmiddels werd over de prioritaire doelstellingen, zoals opgelegd, al tussentijds gerapporteerd aan de raden van 30 september 2020 en september 2021.

Financieel beheer:

- De budgetbeheerders kunnen zelf de stand van de hen toegewezen budgetten raadplegen waardoor zij geresponsabiliseerd worden.
- Afstemming tussen de financiële processen van gemeente/OCMW/AGB/onderwijs
- De uitbouw van een volwaardige aankoopdienst, met de aanwervingsprocedures die hierbij horen, is opgestart.

Innovatie en dienstverlening:

- De coronacrisis betekende een stimulans om de dienstverlening te herdenken: werken op afspraak werd versneld ingevoerd in verschillende diensten, en werpt vruchten af: de burger kan efficiënter geholpen worden.

Communicatie en reputatie

- Naar aanleiding van de bevraging van de verenigingen over hun noden door de coronacrisis werd de vraag gesteld om in te zetten op vernieuwde digitale informatieborden; de aankoop is intussen afgerond, de borden zijn geplaatst.
- De crisiscommunicatie toonde ook het belang aan van het bereiken van de vele anderstalige inwoners: het project taalbeleid werd opgestart, en de visietekst werd goedgekeurd.
- De informatieveiligheidscel is samengesteld en sensibiliseert en informeert op permanente wijze de personeelsleden. Door de coronamaatregelen werken dagelijks een dertigtal medewerkers van thuis: informatieveiligheid bij het opzetten van de nodige structuren hiervoor is meer dan ooit van belang.

Kwaliteit en organisatiebeheersing

- De rapportering van de klachtenprocedure is opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem.
- De lopende trajecten Medewerkers in Actie en Investors in People werden verdergezet en op 9/10/2020 behaalde het bestuur de accreditatie “standaard” van Investors in People.
- De kennisborging van medewerkers die met pensioen gaan in de volgende jaren blijft verzekerd: in het meerjarenplan zijn de nodige personeelsbudgetten voorzien om voor kritieke functies de opvolging tijdig te voorzien in een systeem van dubbel-lopen met de uittreder.
- De methodiek van het projectwerk en de bijhorende tools werd opnieuw toegelicht aan de medewerkers.

Personeel en organisatie

- Een werkgroep buigt zich over de uitwerking van een divers personeelsbeleid om op die manier te streven naar een correcte afspiegeling van de samenleving.
- Meerdere functiebeschrijvingen werden geactualiseerd.
- De coronacrisis maakt duidelijk dat dankzij een flexibel personeelsbeleid medewerkers uit verschillende diensten zich enorm hebben ingezet om alle bijkomende taken op te nemen: het pre-triagecentrum bemannen, meehelpen in het woonzorgcentrum, taken opnemen in andere diensten, vrijwilligers ondersteunen bij Beersel helpt, enz.

Samenwerking en netwerken

- Beersel participeert in verschillende samenwerkingsverbanden. Deze samenwerking heeft meer dan ooit zijn nut bewezen in tijd van crisis. De samenwerking op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei maakte de snelle opstart van een pre-triagecentrum en het klaarstomen van een volledig schakelzorgcentrum op zeer korte tijd mogelijk. Ook de contacttracing op lokaal niveau was enkel mogelijk door de gezamenlijke inzet van capaciteit binnen de eerstelijnszone. Het vaccinatiecentrum in de deelgemeente Alseberg fungeerde voor de inwoners van Beersel, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos. Een permanent covid-team monitort wekelijks De samenwerking binnen de intercommunale Haviland leverde ons de mondkapjes op die aan de burgers verspreid konden worden.
- In 2021 werden meerdere participatietrajecten met burgers opgezet om op die manier tot gedragen projecten te komen.

De externe analyse

Institutioneel

- De ééngemaakte organisatie gemeente-OCMW Beersel is intussen een feit sinds 1/1/2019. De missie en de visie bevatten de opdrachten van de beide besturen.
- De overkoepelende regelgeving is in de verschillende diensten gekend; het meerjarenplan is volgens de regelgeving over de beleids- en beheerscyclus opgemaakt en omvat de geïntegreerde budgetten van gemeente, OCMW, AGB.
- Er werd één gemeenschappelijk boekhoudprogramma ingevoerd.
- Er wordt veel maatwerk verricht om alle verenigingen de nodige werkingskansen te bieden. De coronacrisis heeft het verenigingsleven lam gelegd, ook de inkomsten uit de activiteiten van de verenigingen vielen grotendeels weg. Het bestuur paste de subsidiereglementen aan om tegemoet te komen aan de noden van de verenigingen en ging soepel om met de toepassing van regels ivm annulaties en de toekenning van het gebruik van alternatieve locaties.

Economisch

- De financiële risico's werden beschreven in punt 3.5.
- Beersel is toegetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonwinkel Zennevallei en kan hierdoor een gefundeerd woonbeleid uitwerken en voeren. De belasting op de leegstand kan worden toegepast.
- Naar aanleiding van de coronacrisis zette Beersel de "Beerselbon" in de markt om de lokale handel te promoten en te ondersteunen. De lokale handelaars kunnen zich registreren op een ondernemersplatform. Er werd werk gemaakt van een ondernemersloket waar ondernemers informatie kunnen verkrijgen.

Demografisch

- Belangrijke demografische factoren werden beschreven in punt 3.5.1.
- De bouw van een nieuw woonzorgcentrum en een lokaal dienstencentrum is opgenomen in het meerjarenplan, evenals de vernieuwing van de schoolinfrastructuur in Lot en Huizingen.

Technologisch

- In de oorspronkelijke omgevingsanalyse werd melding gemaakt van de nood om te blijven inzetten op de klassieke kanalen van communicatie aangezien niet iedereen vertrouwd is met de toenemende digitalisering: de coronacrisis heeft des te meer het belang aangetoond om alle bevolkingsgroepen te bereiken en de juiste informatie te bezorgen.

Ecologisch

- Een nieuw burgemeestersconvenant werd ondertekend op 2/10/2020. De acties die hierin zijn opgenomen worden naar een planning vertaald.

Maatschappelijk

- Het bestuur zet in op actieve communicatie met de burger; de website is meer en meer een burgerloket en communicatiekanaal. Een samenvatting van alle besproken agendapunten van het college en vast bureau wordt wekelijks gepubliceerd en de audio-opname van de gemeentelijke en OCMW raadsvergaderingen is integraal terug te vinden op de website. Verder zijn heel wat digitale documenten ter beschikking. Ook hier weer is het duidelijk dat de coronacrisis ons confronteert met de kwetsbaarheid van de niet-mondige burger en de burger die niet over de nodige skills en mogelijkheden beschikt om mee te gaan in het digitaliseringsverhaal.
- Het OCMW stelde een aantal laptops ter beschikking van kwetsbare gezinnen, om aldus de kinderen toe te laten om het afstandsonderwijs, ingevoerd owv de coronamaatregelen, mee te volgen en achterstand tegen te gaan.
- Het meerjarenplan 2020-2025 werd vertaald naar de SDG's (ontwikkelingsdoelstellingen).
- De coronacrisis versnelde de implementatie van initiatieven zoals Hoplr, Beersel Helpt en buurtgerichte initiatieven.