

**BD000009 Overig beleid - verrichtingen
zonder beleidsdoelstellingen.**

STRATEGISCH EN FINANCIËEL MEERJARENPLAN 2026-2031

GEMEENTERAAD XX/XX/20XX
OCMW-RAAD XX/XX/20XX

Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Halle-Vilvoorde
Lokaal Bestuur Beersel - Gemeente en OCMW
Alsembergsteenweg 1046 - 1652 Alsemberg

NIS 23003

KBO: 0207.506.358 en 0212.238.473

Algemeen directeur: Katrien Devillé
Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Financieel overzicht beleidsdoelstelling 9

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	56.966.012	0	0	30.417.903	56.463.242	58.434.006
Uitgaven	49.669.539	31.589.127	64	29.734.507	51.119.092	52.849.287
Totaal Exploitatie	7.296.472	-31.589.127	-433	683.397	5.344.150	5.584.719
Financiering						
Ontvangsten	982.975	0	0	63.113	4.025.827	4.372.306
Uitgaven	2.422.054	425.382	18	425.382	1.596.008	1.537.536
Totaal Financiering	-1.439.079	-425.382	30	-362.268	2.429.818	2.834.770
Investering						
Ontvangsten	5.887.445	0	0	373.024	6.667.293	1.633.238
Uitgaven	9.560.657	3.992.636	42	3.247.674	3.271.191	2.184.762
Totaal Investering	-3.673.212	-3.992.636	109	-2.874.650	3.396.102	-551.524
O						
Uitgaven	2.906.395	0	0	0	3.017.473	3.130.288
Totaal O	-2.906.395	0	0	0	-3.017.473	-3.130.288
Resultaat						
Ontvangsten	28.361.781	0	0	0	23.922.270	16.508.679
Totaal Resultaat	28.361.781	0	0	0	23.922.270	16.508.679
Financiën						
Ontvangsten	0	0	0	158	0	0
Uitgaven	0	117	0	117	0	0
Totaal Financiën	0	-117	0	41	0	0

Actieplannen

AP000039: Overig beleid - financiën & personeel.

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	40.846.572	0	0	20.347.747	40.078.876	41.253.294
Uitgaven	31.799.173	22.045.286	69	21.604.064	32.952.526	34.191.182
Totaal Exploitatie	9.047.399	-22.045.286	-244	-1.256.316	7.126.350	7.062.112
Financiering						
Ontvangsten	919.862	0	0	0	3.960.863	4.372.306
Uitgaven	2.422.054	425.382	18	425.382	1.596.008	1.537.536
Totaal Financiering	-1.502.192	-425.382	28	-425.382	2.364.855	2.834.770
Investing						
Ontvangsten	5.020.500	0	0	17.504	6.431.000	1.525.000
Uitgaven	2.197.312	736.150	34	736.150	405.002	416.210
Totaal Investing	2.823.188	-736.150	-26	-718.645	6.025.998	1.108.790
O						
Uitgaven	2.906.395	0	0	0	3.017.473	3.130.288
Totaal O	-2.906.395	0	0	0	-3.017.473	-3.130.288
Resultaat						
Ontvangsten	28.361.781	0	0	0	23.922.270	16.508.679
Totaal Resultaat	28.361.781	0	0	0	23.922.270	16.508.679

Acties

AC000131 Overig beleid - Financiën

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	40.089.608	0	0	19.987.083	39.310.828	40.474.644
Uitgaven	6.946.626	4.623.144	67	4.307.968	7.834.913	8.107.817
Totaal Exploitatie	33.142.982	-4.623.144	-14	15.679.115	31.475.915	32.366.827
Financiering						
Ontvangsten	919.862	0	0	0	3.960.863	4.372.306
Uitgaven	2.422.054	425.382	18	425.382	1.596.008	1.537.536
Totaal Financiering	-1.502.192	-425.382	28	-425.382	2.364.855	2.834.770
Investering						
Ontvangsten	5.020.500	0	0	17.504	6.431.000	1.525.000
Uitgaven	1.871.711	491.949	26	491.949	27.500	35.000
Totaal Investering	3.148.789	-491.949	-16	-474.444	6.403.500	1.490.000
O						
Uitgaven	2.906.395	0	0	0	3.017.473	3.130.288
Totaal O	-2.906.395	0	0	0	-3.017.473	-3.130.288
Resultaat						
Ontvangsten	28.361.781	0	0	0	23.922.270	16.508.679
Totaal Resultaat	28.361.781	0	0	0	23.922.270	16.508.679

AC000132 Overig beleid - Personeel

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	756.964	0	0	360.664	768.047	778.650
Uitgaven	24.852.547	17.422.142	70	17.296.096	25.117.613	26.083.365
Totaal	-24.095.583	-17.422.142	72	-16.935.432	-24.349.565	-25.304.714
Exploitatie						
Investering						
Uitgaven	325.601	244.201	75	244.201	377.502	381.210
Totaal	-325.601	-244.201	75	-244.201	-377.502	-381.210
Investering						

Actieplannen

AP000040: Overig beleid - beleids- en interne ondersteuning.

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	6.500	0	0	3.483	6.500	6.500
Uitgaven	2.031.083	1.507.638	74	1.279.777	2.053.070	2.291.143
Totaal	-2.024.583	-1.507.638	74	-1.276.294	-2.046.570	-2.284.643
Exploitatie						
Investering						
Uitgaven	249.092	115.450	46	67.679	135.000	45.000
Totaal	-249.092	-115.450	46	-67.679	-135.000	-45.000
Investering						

Acties

AC000133 Overig beleid - Beleidsondersteuning

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	6.500	0	0	3.483	6.500	6.500
Uitgaven	308.322	217.067	70	214.835	314.415	324.125
Totaal	-301.822	-217.067	72	-211.351	-307.915	-317.625
Exploitatie						

AC000134 Overig beleid - ICT & gegevensbeheer

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Uitgaven	1.465.011	1.052.727	72	901.573	1.472.850	1.682.766
Totaal	-1.465.011	-1.052.727	72	-901.573	-1.472.850	-1.682.766
Exploitatie						
Investering						
Uitgaven	210.385	89.701	43	41.929	125.000	45.000
Totaal	-210.385	-89.701	43	-41.929	-125.000	-45.000
Investering						

AC000135 Overig beleid - Aankoop, facility en contracten

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Uitgaven	207.750	184.655	89	131.994	209.705	211.179
Totaal	-207.750	-184.655	89	-131.994	-209.705	-211.179
Exploitatie						
Investering						
Uitgaven	38.707	25.749	67	25.749	10.000	0
Totaal	-38.707	-25.749	67	-25.749	-10.000	0
Investering						

AC000136 Overig beleid - Strategie & communicatie

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	53.189	106	31.376	56.100	73.073
Totaal	-50.000	-53.189	106	-31.376	-56.100	-73.073
Exploitatie						

Actieplannen

AP000041: Overig beleid - ruimte.

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	2.802.518	0	0	2.305.756	2.952.665	3.543.553
Uitgaven	6.351.806	3.846.851	61	3.169.036	6.563.239	6.854.155
Totaal Exploitatie	-3.549.288	-3.846.851	108	-863.280	-3.610.574	-3.310.602
Investering						
Ontvangsten	250.000	0	0	144.328	47.165	0
Uitgaven	5.925.182	3.010.472	51	2.331.012	2.663.189	1.377.572
Totaal Investering	-5.675.182	-3.010.472	53	-2.186.684	-2.616.024	-1.377.572
Financiën						
Ontvangsten	0	0	0	158	0	0
Totaal Financiën	0	0	0	158	0	0

Acties

AC000137 Overig beleid - Ruimtelijke planning en vergunningen

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	217.975	0	0	417.548	217.700	219.944
Uitgaven	125.100	120.354	96	119.313	152.100	144.140
Totaal Exploitatie	92.875	-120.354	-130	298.235	65.600	75.804

AC000138 Overig beleid - Openbare werken & mobiliteit

Stand van zaken



Budget

Tijd

Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	1.606.800	0	0	1.091.051	1.506.846	1.506.893
Uitgaven	1.927.697	802.773	42	747.466	1.849.608	1.897.003
Totaal Exploitatie	-320.897	-802.773	250	343.584	-342.762	-390.110
Investering						
Ontvangsten	0	0	0	144.278	47.165	0
Uitgaven	3.196.745	1.269.912	40	681.321	1.542.689	746.372
Totaal Investering	-3.196.745	-1.269.912	40	-537.044	-1.495.524	-746.372

AC000139 Overig beleid - Patrimonium

Stand van zaken

Budget

Tijd

Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	8.804	0	0	9.276	8.980	9.160
Uitgaven	417.677	313.103	75	274.850	427.552	437.734
Totaal Exploitatie	-408.873	-313.103	77	-265.575	-418.572	-428.574
Investering						
Ontvangsten	250.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.261.394	879.729	70	876.452	370.000	77.200
Totaal Investering	-1.011.394	-879.729	87	-876.452	-370.000	-77.200

AC000140 Overig beleid - Milieu, groen en duurzaamheid

Stand van zaken

Budget

Tijd 

Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	676.014	0	0	489.883	922.355	1.506.837
Uitgaven	2.225.087	1.217.027	55	1.063.069	2.437.335	2.661.261
Totaal	-1.549.073	-1.217.027	79	-573.186	-1.514.980	-1.154.424
Exploitatie						
Investering						
Uitgaven	79.000	34.196	43	34.196	45.000	0
Totaal	-79.000	-34.196	43	-34.196	-45.000	0
Investering						

AC000141 Overig beleid - Technische uitvoeringsdienst

Stand van zaken 

Budget 

Tijd 

Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	192.925	0	0	147.843	196.784	200.719
Uitgaven	1.530.523	1.327.343	87	896.621	1.560.873	1.596.033
Totaal	-1.337.598	-1.327.343	99	-748.778	-1.364.089	-1.395.314
Exploitatie						
Investering						
Ontvangsten	0	0	0	50	0	0
Uitgaven	1.388.043	826.634	60	739.042	688.000	554.000
Totaal	-1.388.043	-826.634	60	-738.992	-688.000	-554.000
Investering						
Financiën						
Ontvangsten	0	0	0	158	0	0
Totaal	0	0	0	158	0	0
Financiën						

AC000142 Overig beleid - Veiligheid & evenementen

Stand van zaken 

Budget

Tijd

Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	100.000	0	0	150.155	100.000	100.000
Uitgaven	125.722	66.251	53	67.716	135.772	117.984
Totaal Exploitatie	-25.722	-66.251	258	82.439	-35.772	-17.984
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	17.500	0
Totaal Investering	0	0	0	0	-17.500	0

Actieplannen

AP000042: Overig beleid - vrije tijd en burger.

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	6.110.720	0	0	2.426.962	6.117.098	6.223.626
Uitgaven	6.018.011	1.974.275	33	1.532.068	6.132.794	6.253.900
Totaal Exploitatie	92.709	-1.974.275	-2.130	894.894	-15.696	-30.274
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Totaal Financiering	0	0	0	0	0	0
Investering						
Ontvangsten	616.945	0	0	211.192	189.128	108.238
Uitgaven	905.000	36.580	4	20.646	0	10.000
Totaal Investering	-288.055	-36.580	13	190.545	189.128	98.238

Acties

AC000143 Overig beleid - Onderwijs & integratie

Stand van zaken

Budget

Tijd

Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	5.415.307	0	0	1.877.722	5.480.160	5.571.474
Uitgaven	4.659.531	1.173.164	25	874.025	4.755.856	4.854.078
Totaal	755.776	-1.173.164	-155	1.003.697	724.304	717.395
Exploitatie						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Investering						
Ontvangsten	184.945	0	0	211.192	189.128	108.238
Uitgaven	30.000	28.055	94	13.680	0	10.000
Totaal	154.945	-28.055	-18	197.512	189.128	98.238
Investering						

AC000144 Overig beleid - Burgerzaken

Stand van zaken

Budget

Tijd

Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	506.314	0	0	470.204	506.420	513.668
Uitgaven	302.300	201.661	67	198.013	303.110	309.138
Totaal	204.013	-201.661	-99	272.191	203.310	204.530
Exploitatie						

AC000145 Overig beleid - Vrije tijd

Stand van zaken

Budget

Tijd ☐

Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	96.466	0	0	22.450	53.245	60.362
Uitgaven	553.448	161.371	29	134.216	562.105	573.234
Totaal	-456.982	-161.371	35	-111.767	-508.860	-512.872
Exploitatie						

AC000146 Overig beleid - CC De Meent

Stand van zaken ☐

Budget ☐

Tijd ☐

Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	58.731	0	0	38.449	44.869	45.716
Uitgaven	294.326	222.788	76	208.437	300.352	301.512
Totaal	-235.595	-222.788	95	-169.989	-255.483	-255.796
Exploitatie						
Investering						
Ontvangsten	432.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	875.000	8.525	1	6.966	0	0
Totaal	-443.000	-8.525	2	-6.966	0	0
Investering						

AC000147 Overig beleid - Bibliotheek

Stand van zaken ☐

Budget ☐

Tijd ☐

Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	33.902	0	0	18.138	32.404	32.406
Uitgaven	208.405	215.291	103	117.377	211.371	215.938
Totaal	-174.503	-215.291	123	-99.238	-178.967	-183.532
Exploitatie						

Actieplannen

AP000043: Overig beleid - zorg en welzijn.

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	7.199.701	0	0	5.333.955	7.308.104	7.407.032
Uitgaven	3.469.467	2.215.077	64	2.149.562	3.417.463	3.258.907
Totaal	3.730.234	-2.215.077	-59	3.184.393	3.890.641	4.148.125
Exploitatie						
Financiering						
Ontvangsten	63.113	0	0	63.113	64.964	0
Totaal	63.113	0	0	63.113	64.964	0
Financiering						
Investering						
Uitgaven	284.071	93.983	33	92.187	68.000	335.980
Totaal	-284.071	-93.983	33	-92.187	-68.000	-335.980
Investering						
Financiën						
Uitgaven	0	117	0	117	0	0
Totaal	0	-117	0	-117	0	0
Financiën						

Acties

AC000148 Overig beleid - Woonzorgcentrum

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	4.234.653	0	0	2.922.759	4.319.346	4.405.733
Uitgaven	1.151.889	760.622	66	706.848	1.184.224	1.204.019
Totaal	3.082.764	-760.622	-25	2.215.911	3.135.122	3.201.714
Exploitatie						
Investering						
Uitgaven	252.071	82.827	33	81.031	68.000	319.980
Totaal	-252.071	-82.827	33	-81.031	-68.000	-319.980
Investering						

AC000149 Overig beleid - Sociale dienst

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	1.215.121	0	0	796.118	1.142.270	954.940
Uitgaven	1.495.897	922.784	62	935.268	1.505.945	1.301.044
Totaal	-280.776	-922.784	329	-139.151	-363.675	-346.104
Exploitatie						
Financiering						
Ontvangsten	63.113	0	0	63.113	64.964	0
Totaal	63.113	0	0	63.113	64.964	0
Financiering						

AC000150 Overig beleid - Maatschappelijk welzijn

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	884.628	0	0	886.831	885.327	886.039
Uitgaven	182.774	117.191	64	100.306	175.857	188.118
Totaal	701.854	-117.191	-17	786.526	709.470	697.921
Exploitatie						
Financiën						
Uitgaven	0	117	0	117	0	0
Totaal	0	-117	0	-117	0	0
Financiën						

AC000151 Overig beleid - Kind

Stand van zaken



Budget



Tijd



Financieel overzicht 2026

	Krediet 2026	Vastlegging 2026	%Vastgelegd26	Rekening26	Krediet 2027	Krediet 2028
Exploitatie						
Ontvangsten	865.299	0	0	728.247	961.160	1.160.320
Uitgaven	638.907	414.480	65	407.140	551.437	565.726
Totaal	226.392	-414.480	-183	321.108	409.724	594.594
Exploitatie						
Investering						
Uitgaven	32.000	11.156	35	11.156	0	16.000
Totaal	-32.000	-11.156	35	-11.156	0	-16.000
Investering						