

AGB Keerbergen Jaarrekening 2021

Gezien en goedgekeurd door de raad van bestuur en de gemeenteraad
van 27 juni 2022.



Erik Moons
voorzitter raad van bestuur

Luc De boeck
algemeen directeur

Ann Schevenels
voorzitter gemeenteraad

Inhoud

Identificatie bestuur	4
Inleiding	5
Deel 1: Beleidsevaluatie	6
Deel 2: Financiële nota	21
1. Doelstellingenrekening (J1)	22
2. Financieel evenwicht (J2)	25
3. Realisatie van de kredieten (J3).....	26
4. Balans (J4).....	27
5. De staat van opbrengsten en kosten (J5)	28
Deel 3: Toelichting bij de jaarrekening	30
1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	31
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	32
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	38
4. Evolutie financiële schulden (T4)	42
5. Toelichting bij de balans (T5).....	43
6. Financiële risico's.....	45
7. Bijkomende documentatie	47
8. Waarderingsregels.....	47
9. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	55
10. Verklaring van de materiële verschillen tussen geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven	56
11. Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar. 59	
12. Overzicht overdracht niet-aangewende kredieten voor investeringen en financiering van 2021 naar 2022.....	64
Deel 4: Documentatie	66
1. Overzicht van alle acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen met de bijbehorende ontvangsten en activiteiten.....	66
3. Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden	111
4. Overzicht verbonden entiteiten	111
5. Personeelsinzet 2021	111
6. Overzicht per belastingsoort	111

7.	Proef en saldibalans 31 december 2021	112
8.	Kastoestand 31 december 2021.....	119
9.	Rekeninguittreksels	120
10.	Controlegetallen van de schuld.....	122
11.	Verantwoording voor het saldo op MAR 43.....	122
12.	Verklaring voor de geboekte meer- en minderwaarden.....	122
13.	Goedkeuring jaarrekening 2020.....	123
14.	Aansluiting algemene boekhouding en budgettaire boekhouding.....	125
15.	Overzicht investeringen 2021.....	126
16.	Kengetallen boekjaar 2021.....	128

Identificatie bestuur

Naam: AGB Keerbergen
Ondernemingsnummer: 877654713
NIS-code Keerbergen: 24048
Adres: Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis

Inleiding

Deze jaarrekening bestaat uit 4 onderdelen: de beleidsevaluatie, de financiële nota, de toelichting en de documentatie.

- De beleidsevaluatie legt de focus op de rapportering over het prioritaire beleid: de prioritaire acties of actieplannen en de beleidsdoelstellingen waaraan ze zijn gekoppeld.
- De financiële nota toont de financiële gevolgen van het gevoerde beleid en bestaat uit 5 schema's: de doelstellingenrekening (schema J1), de staat van het financieel evenwicht (schema J2), de realisatie van de kredieten (schema J3), de balans (schema J4) en de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De toelichting bevat bijkomende informatie die voor de raadsleden en elke andere lezer van de jaarrekening relevant is om de rekening en de verrichtingen die erin zijn opgenomen met kennis van zaken te kunnen beoordelen.

De documentatie bevat achtergrondinformatie en detailgegevens om de raadsleden in staat te stellen om de informatie die in de jaarrekening is opgenomen, beter te kunnen interpreteren.

Deel 1: Beleidsevaluatie

De beleidsevaluatie legt de focus op de rapportering over het prioritaire beleid: de prioritaire acties of actieplannen en de beleidsdoelstellingen waaraan ze zijn gekoppeld.

De beleidsevaluatie beschrijft de mate waarin het bestuur de prioritaire acties of actieplannen heeft uitgevoerd die het voor 2021 had ingeschreven in de strategische nota van het meerjarenplan. Ze geeft aan in welke mate die acties of actieplannen gerealiseerd zijn en hebben bijgedragen aan de realisatie van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen en tot welke uitgaven en ontvangsten dat voor het boekjaar 2021 heeft geleid. Voor de niet-gerealiseerde acties of actieplannen kan de rapportering aanduiden wat wel al ondernomen is of waarom ze (nog) niet zijn uitgevoerd.

Voor de niet-prioritaire acties of actieplannen van een prioritaire beleidsdoelstelling volstaat het om het totaal te vermelden van de geboekte ontvangsten en uitgaven voor alle niet-prioritaire acties of actieplannen die onder die beleidsdoelstelling ressorteren. De detailinformatie per niet-prioritaire actie of actieplan wordt niet opgenomen in de beleidsevaluatie, maar in de documentatie bij de jaarrekening.

De regelgeving legt geen specifiek schema op voor de beleidsevaluatie.

Keerbergen maakte in het meerjarenplan de keuze om te rapporteren op het niveau van de prioritaire actieplannen. Alle onderliggende acties zijn eveneens als prioritair aangeduid en worden ter verduidelijking mee opgenomen in het overzicht.

Voor gemeente, OCMW en AGB Keerbergen is er één gemeenschappelijk doelstellingenkader, met onderliggende actieplannen en acties. Bij elk actieplan is vermeld of deze gekoppeld is aan het lokaal bestuur, het AGB, of beiden. Bij de woordelijke evaluatie zijn lokaal bestuur en AGB soms door elkaar geweven waardoor geopteerd wordt om – voor alle duidelijkheid en volledigheid – sommige actieplannen te bespreken voor lokaal bestuur en AGB samen, ook al zijn de financiële stromen gelinkt aan één van beide.

De strategische doelstellingen zijn rood gemarkeerd, de beleidsdoelstellingen blauw, de actieplannen groen en de acties ongekleurd.

B

Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.419	17.123	18.927
<i>Saldo</i>	-9.419	-17.123	-18.927

B.1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen. **PRIORITAIR**

Totaal alle actieplannen van beleidsdoelstelling B.1

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.419	17.123	18.927
<i>Saldo</i>	-9.419	-17.123	-18.927

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling B.1

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.419	17.123	18.927
<i>Saldo</i>	-9.419	-17.123	-18.927

B.1.2

Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur en AGB

Geen financiële gegevens

B.1.2.1 We werken aan de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept door onder andere de invoering van een afsprakensysteem gekoppeld aan aangepaste openingsuren.

B.1.2.2	Ons e-loket zal met nieuwe producten verder worden uitgebreid zodat burgers zich minder hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis.
B.1.2.3	We zetten we in op een verdere digitalisering van de dienstverlening en de onderliggende processen.
Evaluatie	<p><u>Afsprakensysteem</u> Keerbergen werkt volledig op afspraak. Bij het onthaal kan je wel zonder afspraak terecht voor korte handelingen, zoals het afhalen van rijbewijs of reispas, aankoop bons, aanvraag diftar, Het onthaal fungeert als een soort snelloket voor die zaken. Bij dringende zaken kunnen de burgers (in samenspraak met de betrokken dienst) in de meeste gevallen wel snel geholpen worden. In 2022 wordt dit systeem van werken intern geëvalueerd op basis van de ervaringen opgedaan in een periode die niet bezwaard was met de COVID beperkingen. In het najaar zal deze evaluatie ook uitgebreid worden naar gebruikers zodat we op basis daarvan kunnen bijsturen naar openingsuren, verruimen van snelloket,....</p> <p><u>E-loket</u> De medewerkers van het onthaal stimuleren bij vragen de burgers zo veel mogelijk om zelf attesten/documenten te downloaden via "mijn dossier" toepassing (gezinsamenstelling, bewijs van woonst....). Ook de module strafregister is in gebruik. Naast het afleveren van attesten is het de bedoeling om ook uittreksels en afschriften van vb huwelijk of geboorteaktes te kunnen afleveren via het e-loket. Op die manier moeten de burgers zich minder verplaatsen naar het gemeentehuis, en kunnen ze dit van thuis uit zelf regelen. In de tweede helft van 2022 zal er door een vergelijkende studie met andere lokale besturen nagegaan worden welke documenten we aan deze service kunnen toevoegen, zonder daarbij de mogelijkheid om dit nog via het loket te regelen uit te sluiten. Deze service moet op termijn bijdragen tot een meer kosten efficiënt werkende dienst en een moderne, flexibele dienstverlening ten aanzien van de bevolking.</p> <p>De <u>digitalisering van de dienstverlening en onderliggende processen</u> wordt meegenomen in het procesmanagement. In 2021 werd werk gemaakt van het online platform meeting burger waarmee de burger eenvoudiger inzake krijgt in openbare vergaderingen. Deze applicatie is een uitbreiding van het systeem meeting.net, een module van waaruit heel eenvoudig notulen automatisch kunnen worden gepubliceerd. Hierdoor voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur, gekoppeld aan een vlotte toepassing voor medewerker en burger.</p> <p>De facturen i.v.m. dossierkosten ruimtelijke ordening worden vanaf 2021 samen met de vergunning per mail overgemaakt aan de aanvrager. We merkten dat de meeste aanvragers de vergunning en factuur niet of nauwelijks bekeken in het omgevingsloket waardoor het noodzakelijk werd dat beide stukken extra onder de aandacht werden gebracht.</p> <p>Inzake procesmanagement streven we er naar om dit in 2022 of 2023 maximaal uit te rollen voor onze eigen processen. Momenteel zit er nog teveel kennis in hoofde van de medewerkers hetwelk toekomstgericht moet vermeden worden.</p>

Klantvriendelijkheid

De tarieven van de vrijetijdsinfrastructuur waren zeer onduidelijk en ondoorzichtig, onder meer door het korting op korting principe. In 2021 werden deze tarieven en reglementen herbekeken met als doel deze eenvoudig en transparant te maken, met zo min mogelijk impact naar de bestaande verenigingen toe. Vanaf september 2021 zijn deze herwerkte tarieven van kracht. Zie hiervoor ook onder B.1.1 GEBRUIKERSREGLEMENT en TARIEVEN VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR.

R

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Geen financiële gegevens

R.3 We willen het verkeer in de gemeente vlot en veilig laten verlopen door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepaste infrastructuur.

PRIORITAIR

Geen financiële gegevens

R.3.1

We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur en AGB

Geen financiële gegevens

R.3.1.6 Bij de heraanleg van de parking aan het sportcomplex zal extra aandacht worden gegeven aan de zachte weggebruikers.

Evaluatie De heraanleg van de parking aan het sportcomplex is opgenomen in het herinrichtingsplan van de sportsite. Zie evaluatie VT.1.5. Er zal in 2022 ook een totaalplan worden opgemaakt voor de verbetering van de fietsinfrastructuur. Hiervoor zal er maximaal gebruik worden gemaakt van de subsidies van de Vlaamse Overheid.

R.4 Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid. **PRIORITAIR**

Geen financiële gegevens

R.4.1

We werken een klimaat -en duurzaamheidsbeleid uit op maat van onze gemeente (SDG 13 - SDG 7). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur en AGB

Geen financiële gegevens

R.4.1.2 Met klimatologische duurzaamheidsmaatregelen beheren we ons gebouwen- en wagenpark ecologisch.

Evaluatie In december 2021 werd een aanbesteding uitgeschreven voor het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen met burgerparticipatie (sporthal – gemeentehuis – Den Bussel – Ioods). Een burgercoöperatie uit de Mechelse regio, werd hiervoor aangesteld door het college van 17 februari 2022. Er zal een subsidieaanvraag bij VEKA gebeuren. Doel is vóór eind 2022 de panelen te installeren.

VT

Een actieve en dynamische gemeente blijven die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	499.356	795.136	777.716
<i>Uitgaven</i>	122.804	170.145	186.470
Saldo	376.552	624.990	591.245
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	18.997
<i>Uitgaven</i>	1.052.665	562.051	706.145
Saldo	-1.052.665	-543.053	-687.148
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.052.665	562.051	706.145
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	1.052.665	562.051	706.145

VT.1 We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving. **PRIORITAIR**

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	499.356	795.136	777.716
<i>Uitgaven</i>	122.804	170.145	186.470
Saldo	376.552	624.990	591.245
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	18.997

<i>Uitgaven</i>	1.052.665	562.051	706.145
Saldo	-1.052.665	-543.053	-687.148
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.052.665	562.051	706.145
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	1.052.665	562.051	706.145

VT.1.2

Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur en AGB

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	25.393	84.094	83.131
<i>Uitgaven</i>	52.919	62.520	74.106
Saldo	-27.526	21.574	9.024
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.410	47.755	93.430
Saldo	-25.410	-47.755	-93.430
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.052.665	47.755	93.430
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	1.052.665	47.755	93.430

VT.1.2.1 Ons GC Den Bussel wordt verder uitgebouwd als dé centrale ontmoetingsplaats voor een kwaliteitsvol cultureel aanbod.

VT.1.2.2 Ons kunstenpatrimonium wordt, met aandacht voor de lokale kunstenaars, verder uitgebreid en zal zichtbaar zijn over het gehele grondgebied van Keerbergen.

VT.1.2.3 Met initiatieven als auteurslezingen en samenwerking met andere actoren wordt de bib verder uitgebouwd tot een 'belevingsbibliotheek' die meer is dan het uitlenen van boeken alleen.

VT.1.2.4 We zetten in op lokale invulling van nationale acties en tradities zoals de warmste week, de dag van de vrijwilliger, koeken zingen,

...

Evaluatie Uitbouw GC Den Bussel

De technieken in de podiumzaal werden geoptimaliseerd in 2021 (audio- en lichtapparatuur, evenals het speakersysteem) om te voldoen aan de moderne vereisten van diverse podiumproducties en receptieve activiteiten die tijdens het cultuurseizoen in Keerbergen worden georganiseerd (€ 35.087,35 AGB). Hiermee wil GC Den Bussel zowel de basisuitrusting afstemmen op de moderne standaarden van de meest voorkomende podiumproducties als de beleving van het publiek een boost bezorgen. Jaarlijks wordt er een eigen cultureel aanbod in GC Den Bussel georganiseerd. Bij het begin en het einde van het jaar waren er strenge restricties van kracht in de cultuursector. De uitgaven en ontvangsten voor programmatie en zaalverhuur zijn dan ook veel lager dan gewoonlijk. Tijdens het najaar stonden er verschillende voorstellingen op de planning die werden afgestemd op de publieksrestricties in het kader van de coronamaatregelen, en die op alternatieve manieren georganiseerd werden. Daarnaast werd er een livestream georganiseerd van een podiumvoorstelling in de verschillende Keerbergse residenties. Een lokale muziekgroep werd professioneel ondersteund voor een liveregistratie van een concert in het gemeenschapscentrum achter gesloten deuren. Op donderdag 22 juli 2021 kreeg GC Den Bussel de unieke kans om een try-out van Hooverphonic te organiseren. GC Den Bussel verspreidde eind augustus het culturele aanbod via een papieren programmabrochure. Het aanbod was duidelijk een schot in de roos. Op 4 september 2021 startte de ticketverkoop van GC Den Bussel en enkele voorstellingen waren al snel uitverkocht: Kommil Foo, Wim Helsen, Soulsister, Alex Agnew en Steven Goegebeur. De totale programmatiekosten bedroegen € 39.408,78 gewone programmatie + € 1.500,00 schoolvoorstellingen + € 4.096,00 familievoorstellingen. De tickets voor voorstellingen die niet konden doorgaan, of beperkt doorgaan omwille van covid-19 werden uiteraard terugbetaald aan de tickethouders.

Er werd een erfgoedroute gerealiseerd door middel van Vlaamse subsidies in samenwerking met RAXA en de lokale heemkring de Botermolen.

Voor de eerste keer voorzag Keerbergen een aanbod op Open Monumentendag. De erfgoedroute werd in de kijker gezet en de Heimolen werd open gesteld met een begeleid bezoek van de nieuwe molenaar.

Tijdens de week van de vrijwilligers ontvingen alle vrijwilligers van GC Den Bussel een streekproductenpakket om hen te bedanken voor hun flexibiliteit in de onzekere omstandigheden door de corona-maatregelen.

De belevingsbibliotheek

De bibliotheek organiseerde in het najaar workshops slam poetry voor alle klassen van het 5^{de} leerjaar van de basisscholen in Keerbergen, waarvan de mooiste verkozen gedichten als raamgedichten verschenen in januari 2022 tijdens de nationale Poëzieweek. De klasbezoeken werden opnieuw georganiseerd.

Keerbergen is sinds 2021 een Boekstart-gemeente. Elk gezin kan gratis op twee momenten voor de baby/peuter een boekenpakket krijgen.

De bibliotheek heeft naargelang de geldende coronaregels zoveel mogelijk maandelijks georganiseerd: voorleesuurtsjes voor kinderen van 4 tot 7 jaar, een jongerenleesclub in het kader van de Leesjury en coderdojo-bijeenkomsten.

Er werden een rekkensysteem aangekocht voor € 3.342,36 en de studie voor de klimaatregeling in GC Den Bussel kostte € 9.606,50 in 2021.

Lokale invulling nationale acties

De bibliotheek heeft in 2021 meegedaan aan nationale acties de Jeugdboekenmaand (maart '21) en Schatten van Vlieg (zomervakantie) met een coronaveilige wandeling. In oktober deed de bibliotheek mee aan "Het groot dictee heruitgevonden". Eind 2021 zamelde de gemeente € 6500,00 in voor de Warmste Week. Keerbergen organiseerde 2 keer De Warmste Schaatsbaan i.s.m. gemeentepersoneel, vrijwilligers en leerlingenraden van Smiks en GO!Atheneum Keerbergen. Daarnaast vulden personeelsleden en ouders van de Sint-Michielschool in Keerbergen schoendozen met lekkere voedingswaren, een wenskaart en 2 gratis schaatsbeurten om op deze manier kansarme gezinnen in Keerbergen een fijne feestperiode te wensen en hen te laten participeren aan het gemeenschapsleven. De bibliotheek verkocht boeken, cd' en dvd's.

In 2021 werd er geen Buitenspeeldag georganiseerd omwille van de opgelegde coronamaatregelen. Er werd wel een alternatieve versie van de Paaszoektocht georganiseerd en ook Koeken Zingen kon in december plaatsvinden.

VT.1.5

De sportbeleving wordt verder gestimuleerd waarbij de gemeente de nodige inspanningen levert voor een verzorgde en goed uitgebouwde infrastructuur (SDG 3). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur en AGB

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	473.963	711.042	694.585
<i>Uitgaven</i>	69.885	107.625	112.364
Saldo	404.079	603.416	582.221
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	18.997
<i>Uitgaven</i>	1.027.255	514.295	612.716

Saldo	-1.027.255	-495.298	-593.719
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	514.295	612.716
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	514.295	612.716

VT.1.5.1 We willen de bestaande sportinfrastructuur verder optimaliseren en uitbouwen. Hiervoor zullen er op het sportcomplex diverse investeringen gebeuren, waarbij er oog zal zijn voor de vraag naar bijkomende trainingscapaciteiten. In deze legislatuur zal er naast de aanleg van een nieuw hockeyplein nog bijkomende mogelijkheden worden voorzien voor de turnsport.

VT.1.5.2 We zetten in op een sportief activeringsbeleid en sportpromotie, zowel inzake competitieve als recreatieve sportbeoefening waarbij we iedereen in beweging willen krijgen. Naast concrete acties kunnen we dit ook realiseren door onder andere openbare ruimten zo in te richten dat ze uitnodigen tot sporten en bewegen.

Evaluatie Sportinfrastructuur

In maart 2021 werden de werken gestart voor de uitbreiding van GYM B. Ook het turnmateriaal werd aangekocht en geplaatst (€ 113.192,00). Deze werken werden gefinaliseerd in 2021 (€ 265.360,38 excl. studiekosten € 27.360,55) en de nieuwe turnhal werd begin juli 2021 in gebruik genomen en plechtig ingehuldigd op zondag 29 augustus 2021. Om te voldoen aan de EPB eisen worden er zonnepanelen geplaatst in 2022 op het dak van blok B van het sportcomplex via een burgercoöperatie. De uiterste indiendatum voor het subsidiedossier 'ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur' georganiseerd door Sport Vlaanderen werd omwille van covid-19 verlengd tot 31 maart 2022. De subsidies werden in april 2022 betaald (€ 280.626,00).

Op zaterdag 19 juni 2021 werd de speeltuín aan de cafetaria van het Sportcomplex Keerbergen (€ 20.720,00) officieel geopend. Deze realisatie kwam tot stand door een participatieve bevraging. De speeltuin wordt veel bezocht en kent een groot succes. Er werd in 2021 bijkomende camerabewaking geïnstalleerd op het sportcomplex, goed voor € 4.776,50.

In 2021 werd de eerste bocht op het BMX-parcours heraangelegd. Dit wordt gefinancierd door het AGB en BMX Dennenteam zoals opgenomen in de overeenkomst.

De installatie van de ketel in de sporthal werd gegund in 2020, maar gefinaliseerd in 2021. In 2021 werd hiervoor € 69.777,71 uitgegeven. In PZ2 werd een nieuwe spiegelwand geïnstalleerd (€ 2.655,59) en de mobiele spiegels werden verhuisd naar de turnzaal van de gemeenteschool Het Hinkelpad die vanaf juli 2021 ook verhuurd wordt in vrije tijd aan lokale verenigingen en sportclubs.

In juni 2021 dienden we vanuit de gemeente een subsidiedossier in bij Agion voor de renovatie van de turnzaal, de bijhorende kleedkamers en inkom van de lagere school 'Het Hinkelpad'. Het doel van de subsidie is het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur. Een soortgelijke subsidie dienden we samen met het GO!Atheneum Keerbergen in voor de renovatie van de sporthal. Op die manier zorgen we als gemeente samen met de scholen ervoor dat de sportinfrastructuur zowel in vrije tijd als in schooltijd geoptimaliseerd wordt. In november 2021 besliste de raad van bestuur van Agion dat het project in aanmerking komt voor een maximaal subsidiebedrag van € 160.000.

Tijdens de gemeenteraad van 25 oktober 2021 werd de goedkeuring gegeven voor het vernieuwen van het sanitair, verwarming en koeling van KNV Lozenhoek. Dit werd in het college van 24 februari 2022 gegund. De studiekosten bedroegen € 19.139,42 in 2021. Eind 2021 werden er bewegingsmelders met besturingssysteem voor de verlichting bijgeplaatst in de polyvalente zalen en de berging van blok A in het Sportcomplex.

De raad van bestuur van het AGB keurde tijdens de zitting op 22 februari 2021 het dossier 'herinrichtingsplan sportsite' goed. Tijdens het directiecomité van het AGB op 4 maart 2021 werd het uitschrijven van de onderhandelingsprocedure voor de herinrichting van de sportsite goedgekeurd. Er werden 3 offertes ingediend. Op het directiecomité van 23 september 2021 werd de opdracht gegund aan D+A Consult NV. Er wordt geraamd dat deze opdracht maximaal € 80.000,00 zal kosten, inclusief de studiekosten voor de heraanleg van de parking. Eind november 2021 werd een plaatsbezoek georganiseerd en een plan van aanpak voorgesteld. In 2022 wordt er een participatietraject opgestart worden om zoveel mogelijk informatie te verzamelen betreft de noden aan sporten en bewegen in Keerbergen zowel bij inwoners, sportclubs als scholen.

Personeel Sport

De aangeworven sportfunctionaris op 16 november 2020 besliste de opdracht stop te zetten op 19 april 2021. De volgende kandidaat van de wervingsreserve werd gecontacteerd en startte 1 dag per week na de paasvakantie. Vanaf 1 juli 2021 werd deze opdracht uitgebreid naar een voltijdse functie. Eind mei 2021 organiseerde het lokaal bestuur een intern examen voor het aanwerven van een sportbeheerder. Eén kandidaat nam deel en slaagde voor de procedure.

Omwille van de versleten werkkledij van de zaalwachters en het afgelopen contract hiervoor, werd het contract betreffende de werkkledij van de zaalwachters aangepast en werden de nieuwe huisstijl en logo's hierbij toegepast. De kledij wordt voortaan gekocht, in plaats van gehuurd. Vanaf het najaar 2021 dragen de zaalwachters de nieuwe werkkledij en zijn ze visueel herkenbaar voor de bezoekers van het Sportcomplex.

Sportief activeringsbeleid en sportpromotie

In juni werd ook een skate-initiatie gegeven in samenwerking met Hein's skateboarding. Met het pop-up skatepark in de zomer aan het sportcomplex zie B.1.1 inspraak, werd deze initiatie nog twee maal herhaald.

Het college gunde begin oktober 2021 de opdracht voor de organisatie van sportweken tijdens het schooljaar 2021-2022 in Keerbergen aan Sport-it. Het contract kan 2 keer verlengd worden onder dezelfde voorwaarden. De gemeente wil hiermee inzetten op een kwalitatief beweegaanbod tijdens de schoolvakanties, complementair aan het sportaanbod van de lokale sportclubs of in samenwerking met.

De gemeente Keerbergen was één van de officiële WK-fandorpen tijdens het WK-wielrennen van 2021. Aan de festiviteiten werd in totaal € 151.490,17 uitgegeven en werd € 61.616,72 aan ontvangsten geregistreerd. Om het fietsen in de kijker te zetten, organiseerde de gemeente i.s.m. BMX-club Het Dennenteam BMX-initiaties voor alle leerlingen van de derde graad lager onderwijs in Keerbergen. Daarnaast organiseerde de vrijetijdsdienst ook voor de allerkleinsten 2 sessies 'Kijk ik fiets' waarbij kleuters onder begeleiding van een volwassene op een voormiddag kunnen leren fietsen. Eén daarvan werd gesubsidieerd via de Sportregio. Ook Keerbergse verenigingen organiseerden fietszoektochten en er werd een nieuwe lokale fietsclub opgestart. De laatste 100 dagen werden de inwoners van Keerbergen via Strava uitgedaagd om samen 10.000 kilometer te fietsen. Het doel werd snel behaald en opgetrokken naar 40.000 km. Een erfgoedfietsstocht met als thema 'Transport in WO2' werd georganiseerd om recreatieve fietsers warm te maken voor het WK Wielrennen. De amateurwielrenners werden begeleid door de lokale wielclub Maximus op drie WK routes.

In het kader van het 10.000 stappen project werd in oktober bewegwijzering aangebracht in het straatbeeld en werd het project geafficheerd. Er werden pijlen aangebracht naar verschillende plaatsen in de gemeente met verwijzing van het aantal stappen en de tijd die hiervoor nodig is. De locaties voor deze pijlen werden gekozen via een online bevraging en de werkgroep samengesteld uit externen en gemeentelijk personeel. Affiches werden verdeeld over de handelaars met slogans om verplaatsingen te voet te promoten. In 2022 wordt er ingezet op beweegroutes. Deze routes zullen ook voorzien worden van pijlen met onderweg beweegoefeningen. Om de routes samen te stellen wordt opnieuw Strava gebruikt om de meest gebruikte routes in Keerbergen in kaart te brengen.

Donderdag 9 september 2021 hield de roadshow halt op het Gemeenteplein. Naast een koersbus waar een museum van de wielersport kon bezocht worden, kon je ook ervaren in een belevingstrailer hoe wielrenners het zelf aan den lijve ervaren. Ten slotte was er voor de kinderen een belevingsparcours van Cycling Vlaanderen en Sport Vlaanderen. Er waren ook gekke fietsen aanwezig om uit te proberen. Alle leerlingen van de lagere scholen, bewoners van Rozemarijn en sportievelingen uit Keerbergen waren welkom.

Wekelijks worden er Fit 'n Funlessen voor G-sporters georganiseerd door de gemeente Keerbergen i.s.m. KIDO-club vzw. Door covid-19 werd deelname tijdelijk beperkt tot de bewoners van vzw Rozemarijn. In het najaar werd een nieuwe Bewegen Op Verwijzingcoach gezocht, maar deze is nog niet actief in Keerbergen. De cliënten worden doorverwezen naar de coach van Haacht.

W

Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.

W.1 We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen menswaardig te participeren aan de maatschappij.

PRIORITAIR

W.1.3

We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur

W.1.3.1 Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMV (dienst maatschappelijk werk) van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform een gemeenschappelijk actieplan (rapportagecode WVG 200/2). Zie <https://www.keerbergen.be/gbo>.

Evaluatie Vergaderingen stuurgroep: 6 vergaderingen in 2021
Vergaderingen van de werkgroep: 7 vergaderingen in 2021
Het GBO werd actief op 21/05/2021. Er is een online aanmeldformulier beschikbaar via de websites van de partners. Momenteel zijn de lagere- en kleuterscholen en hun CLB's de mogelijke toeleiders die gebruik kunnen maken van dit aanmeldformulier. Uitdieping van de toeleidingen, uitbreiding van mogelijke toeleiders en/of doelgroep zijn de volgende stappen die zullen uitgewerkt worden door de stuurgroep en/of werkgroep.
Keerbergen ontvangt initieel gedurende de periode 01/01/2020 – 31/12/2025 jaarlijks 1/6 van de totale subsidie van €25.000,00/ jaar voor dit project, net zoals de lokale besturen Boortmeerbeek, Tremelo en Haacht. Lokaal bestuur Holsbeek ontvangt als trekkend bestuur 2/6 van de toegekende subsidie.
In 2022 trad ook lokaal bestuur Rotselaar alsnog toe tot het GBO. Hierdoor wijzigt de verdeelsleutel voor de jaarlijkse subsidies vanaf 2023 naar jaarlijks 1/7 van de totale subsidie van €25.000,00/ jaar voor dit project, net zoals de lokale besturen

Boortmeerbeek, Tremelo en Haacht en Rotselaar. Lokaal bestuur Holsbeek ontvangt als trekkend bestuur 2/7 van de toegekende subsidie.

W.2 Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod. **PRIORITAIR**

W.2.1

We blijven ons inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang thuiswonen. **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur

W.2.1.1 Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .

W.2.1.2 We participeren in de werking van de zorgraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.

W.2.1.3 We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV (dienst aangepast vervoer) verder ondersteunen en promoten.

W.2.1.4 Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.

Evaluatie Langer thuiswonen

Vanaf 1 oktober 2020 is een halftijds maatschappelijk assistente zorg binnen het 'zorgloket' tewerkgesteld. Zij ondersteunt mantelzorgers en mensen met een zorgnood of een beperking bij de organisatie van hun thuiszorg. Zij beantwoordt vragen en onderzoekt of er mogelijke rechten kunnen aangevraagd worden zoals parkeerkaart, Inkomensvervangende-en integratietegemoetkoming, zorgbudget ouderen met een zorgnood, gemeentelijke mantelzorgtoelage, zorgbudget zwaar zorgbehoevenden,...

2021 is het eerste volledige jaar inzake rapportage. Als we de cijfers 2021 vergelijken met de voorgaande jaren toen dit nog tot het takenpakket van de sociale dienst behoorde, zien we een markante stijging van het aantal aanvragen:

- 36 parkeerkaarten (2020: 21)
- 30 zorgbudget ouderen met een zorgnood (2020: 11)
- 7 IVT/IT (2020: 1)
- 15 gemeentelijke mantelzorgtoelage
 - Wat het aantal aanvragen gemeentelijke mantelzorg einde 2021 betreft, zien we opnieuw een stijging van 98 in 2020 naar 101 einde 2021. (Meer nieuwe toekenningen dan overlijdens).

- In 2021 werd voor € 59.400,00 aan mantelzorgpremies uitbetaald (2020: €62.100,00)
- 19 zorgbudget zwaar zorgbehoevende
 - Tot 1 juni 2021 (start Belrai als nieuw instrument om zorg te meten) telden we nog 12 nieuwe aanvragen
 - Vanaf 1 juni 2021 nog slechts 6 omdat er veel minder personen in aanmerking komen.

Vanaf 2022 willen we nog meer mensen bereiken door meer pro-actief te gaan werken.

Wat het centrum voor dagopvang betreft (ondertussen nieuwe afkorting CDO ipv CADO), werden de cijfers 2021 net als in 2020 beïnvloed door de coronamaatregelen. Het 1^{ste} semester 2021 mochten er slechts maximum 4 gebruikers in de dagopvang aanwezig zijn wat zich weerspiegelt in het totaal aantal gebruikers: 19 (2020: 20) en in het aantal uren dagopvang in 2021: 6.279,50 (2020: 4.850).

Om het thuiswonen van de zorgbehoevende ouderen verder te garanderen werd er tijdens de pandemie in 2020 en 2021 door onze dienst gezinszorg en de poetsdienst doorgewerkt. De continuïteit van de zorg werd op deze manier verder gezet voor de gebruikers die het wensten want er waren ook veel annulaties in beide diensten.

Dit maakt voor de gezinszorg dat van de in totaal 17.071 gesubsidieerde uren in 2021 slechts 78,79% werd gerealiseerd (2020: 81,25%). Voor 2022 werden ons 17.311 uren toegekend en de opdracht is om hier minsten 85% of 14.714 uren van te realiseren. Wat de poetsdienst betreft, merken we ook jaarlijks minder gerealiseerde poetsuren binnen de dienstencheques. We telden 12.261 betaalde dienstencheques in 2021 daar waar dit in 2020 nog 14.753 was. Naast de annulaties omwille van corona merken we dat hier ook de factor ziekteverzuim personeel speelt. Gezien dat we over een oudere groep van poetshulpen beschikken, is dit ook niet abnormaal te noemen.

Eerstelijnszone Zorg

Lokaal bestuur Keerbergen zetelt in de zorgraad van ELZ Leuven Noord. Hiertoe werd Kevin Van Bael, Teamleider sociale dienst gemandateerd door de gemeenteraad op 25/11/2019.

In de periode 01/01/2021 – 31/12/2021 vonden 10 Raden van Bestuur en 2 Algemene vergaderingen plaats.

Het beleidsplan is klaar en goedgekeurd door Vivel, een onafhankelijke netwerkorganisatie van de eerstelijnszorg. Volgende stap is een verdere uitwerking naar een concreet actieplan.

Echter is dit beleidsplan in 2021 volledig naar de achtergrond verdwenen door de coronapandemie en alle nieuwe taken die de ELZ werd toebedeeld ivk de bestrijding van deze pandemie en de uitrol van de bijbehorende vaccinatiecampagne.

MMC en DAV

In 2021 werden er door 19 chauffeurs voor 123 leden MMC (2020: 126) voor in totaal 3.491 ritten (waarvan 18 vaccinatieritten) gereden. In totaal goed voor 48.468 afgelegde kilometers (2020: 38.275).

Sinds 1 juni 2016 werd er een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Mobiel afgesloten. Rolstoelgebruikers in Keerbergen kunnen aangepast vervoer aanvragen bij de dienst aangepast vervoer (DAV).

Inzake het project Voorbroek werd in zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 22 november 2021 een samenwerkingsovereenkomst tussen SWaL en het lokaal bestuur Keerbergen goedgekeurd m.b.t. het sociaal woonproject 't Voorbroek, deelproject 1 (bouw van 8-tal seniorenwoningen), deelproject 2 (bouw van een polyvalente ruimte) en deelproject 3 (bouw van een 12-tal woonentiteiten). De grond voor de woningen zal worden ter beschikking gesteld via verkoop aan SWaL. De opdracht had als doel een projectteam te selecteren voor het ontwerp, de opvolging en leiding van een 20-tal woongelegenheden met bijhorende infrastructuur. Eind november 2021 kwam een beoordelingscommissie, waarin ook de gemeente zetelt, samen voor de selectie en gunning van het dossier aan een ontwerper.

Na de hervorming van de sociale woonmaatschappijen behoort Keerbergen tot de nieuwe woonmaatschappij Oost Brabant West (het vroegere Elk zijn Huis en Volkswoningbouw). SwaL, onze huisvestigingsmaatschappij vóór de hervorming, behoort hier niet toe. Het project 't Voorbroek staat tijdelijk on hold, tot alle overdrachten van SWaL naar woonmaatschappij Oost Brabant West zijn gebeurd.

Deel 2: Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening toont de financiële gevolgen van het gevoerde beleid. Ze bestaat uit 5 schema's:

1. de doelstellingenrekening (schema J1)
2. de staat van het financieel evenwicht (schema J2)
3. de realisatie van de kredieten (schema J3)
4. de balans (schema J4)
5. de staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De eerste 3 schema's geven een samenvatting van de geboekte ontvangsten en uitgaven en de budgettaire resultaten die daaruit voortvloeien. De balans en de staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de verrichtingen die geregistreerd zijn in de algemene boekhouding.

1. Doelstellingenrekening (J1)

De doelstellingenrekening (schema J1) bevat in de eerste plaats een samenvatting van de geboekte ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling waaraan het bestuur prioritaire acties of actieplannen gekoppeld heeft. Daarnaast bevat ze de totale ontvangsten en uitgaven voor de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen. Het derde blok bevat de geboekte ontvangsten en uitgaven voor de verrichtingen die het bestuur niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld heeft. Elk onderdeel geeft afzonderlijk de cijfers weer voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Om de vergelijking met de planning te kunnen maken, bevat het schema ook de geraamde ontvangsten en uitgaven voor 2021 volgens het vastgestelde meerjarenplan 2020-2025 of de laatste aanpassing in 2021 daarvan.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling B.1		
Exploitatie		
Uitgaven	17.123	18.927
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.123	-18.927
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling R.3		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling R.4		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling VT.1		
Exploitatie		
Uitgaven	170.145	186.470
Ontvangsten	795.136	777.716
Saldo	624.990	591.245
Investerings		
Uitgaven	562.051	706.145
Ontvangsten	18.997	18.997
Saldo	-543.053	-687.148
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	562.051	706.145
Saldo	562.051	706.145
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	274.490	268.270
Ontvangsten	205.549	210.986
Saldo	-68.941	-57.284
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	507.994	510.022
Ontvangsten	0	0
Saldo	-507.994	-510.022
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	461.759	473.667
Ontvangsten	1.000.685	988.702
Saldo	538.926	515.034
Investerings		
Uitgaven	562.051	706.145
Ontvangsten	18.997	18.997
Saldo	-543.053	-687.148
Financiering		
Uitgaven	507.994	510.022
Ontvangsten	562.051	706.145
Saldo	54.057	196.124

2. Financieel evenwicht (J2)

De staat van het financieel evenwicht (schema J2) vergelijkt de financiële indicatoren volgens de geboekte ontvangsten en uitgaven met de evenwichtsnormen en – indicatoren uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens 3 parameters: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De jaarrekening van AGB Keerbergen toont enkel het financieel evenwicht van het AGB zelf. De jaarrekening van lokaal bestuur Keerbergen toont naast het eigen evenwicht ook de gegevens van het AGB en de geconsolideerde toestand op groepsniveau op basis van die parameters.

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	538.926	515.034
a. Ontvangsten		1.000.685	988.702
b. Uitgaven		461.759	473.667
II. Investeringsaldo	(a-b)	-543.053	-687.148
a. Ontvangsten		18.997	18.997
b. Uitgaven		562.051	706.145
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-4.127	-172.114
IV. Financieringsaldo	(a-b)	54.057	196.124
a. Ontvangsten		562.051	706.145
b. Uitgaven		507.994	510.022
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	49.929	24.010
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		389.933	389.933
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	439.863	413.943
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	439.863	413.943

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		538.926	515.034
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	507.994	510.022
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		507.994	510.022
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	30.932	5.013

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		30.932	5.013
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-121.120	-119.092
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		507.994	510.022
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		629.114	629.114
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-90.187	-114.079

3. Realisatie van de kredieten (J3)

Het schema over de realisatie van de kredieten (schema J3) vergelijkt de geboekte ontvangsten en uitgaven met de initiële kredieten en eindkredieten voor 2021 uit het vastgestelde (aangepaste) meerjarenplan. Dat schema maakt het voor de raden mogelijk om de aanwending van de kredieten voor exploitatie, investeringen en financiering te evalueren en te controleren of de grenzen die werden vastgelegd in het (aangepaste) meerjarenplan gerespecteerd zijn. In de geïntegreerde jaarrekening van de gemeente en het OCMW bevat het schema afzonderlijke bedragen voor de gemeente en het OCMW, zodat elke raad de uitvoering van de kredieten van de eigen rechtspersoon kan evalueren.

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Keerbergen						
Exploitatie	461.759	1.000.685	473.667	988.702	720.604	1.365.571
Investeringen	562.051	18.997	706.145	18.997	1.213.500	272.983
Financiering	507.994	562.051	510.022	706.145	610.925	940.517
<i>Leningen en leasings</i>	507.994	562.051	510.022	706.145	610.925	940.517
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

4. Balans (J4)

De balans (schema J4) geeft een overzicht van de samenstelling van het vermogen (de activa) en de financiering ervan (de passiva). Ze bevat de bezittingen en de middelen waarover het bestuur beschikt om toekomstige economische voordelen of dienstverlening mee te realiseren (ingedeeld in vlottende en vaste activa) en de financieringsbronnen (ingedeeld in schulden en het netto-actief). Ze geeft de toestand weer op het einde van het boekjaar in vergelijking met het vorige jaar.

	2021	2020
ACTIVA	9.361.126	8.974.580
I. Vlottende activa	1.126.764	893.284
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	244.365	576.781
B. Vorderingen op korte termijn	858.876	302.032
1. Vorderingen uit ruiltransacties	836.865	30.492
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	22.011	271.540
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	23.523	14.472
II. Vaste activa	8.234.361	8.081.296
A. Vorderingen op lange termijn	305.800	202.601
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	305.800	202.601
B. Financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
C. Materiële vaste activa	7.801.982	7.755.755
1. Gemeenschapsgoederen	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.801.982	7.755.755
a. Terreinen en gebouwen	7.106.031	7.126.566
b. Installaties, machines en uitrusting	611.415	517.878
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	84.536	111.311
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	126.580	122.940

	2021	2020
PASSIVA	9.361.126	8.974.580
I. Schulden	8.620.815	8.356.186
A. Schulden op korte termijn	1.231.480	983.703
1. Schulden uit ruiltransacties	664.716	488.980
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	664.716	488.980
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
3. Overlopende rekeningen van het passief	38.121	3.287
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	528.642	491.437
B. Schulden op lange termijn	7.389.335	7.372.483
1. Schulden uit ruiltransacties	7.389.335	7.372.483
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	7.389.335	7.372.483
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	740.311	618.394
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	326.100	215.729
B. Gecumuleerd overschot of tekort	370.190	358.643
C. Herwaarderingsreservers	0	0
D. Overig nettoactief	44.021	44.021

5. De staat van opbrengsten en kosten (J5)

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5), geeft per economische categorie weer hoeveel opbrengsten en kosten het bestuur voor het boekjaar 2021 geboekt heeft en wat het boekhoudkundig overschot of tekort van het boekjaar is. Het schema maakt een onderscheid tussen de operationele en de financiële opbrengsten en kosten.

Belangrijk om te weten is dat de kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de uitgaven en ontvangsten uit de budgettaire boekhouding. Onder meer een aantal niet-kosten zoals voorzieningen en afschrijvingen worden hier meegenomen in de berekening. De kosten en opbrengsten worden naargelang hun oorsprong verdeeld in operationele, financiële en uitzonderlijke kosten en opbrengsten.

	2021	2020
I. Kosten	965.180	815.728
A. Operationele kosten	965.143	815.568
1. Goederen en diensten	450.817	364.343
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	513.422	434.498
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane Investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	905	16.727
B. Financiële kosten	37	160
II. Opbrengsten	986.727	876.991
A. Operationele opbrengsten	965.850	868.687
1. Opbrengsten uit de werking	786.427	545.708
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	175.731	319.206
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>109.351</i>	<i>252.840</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>66.380</i>	<i>66.366</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	3.692	3.773
B. Financiële opbrengsten	20.877	8.304
III. Overschot of tekort van het boekjaar	21.547	61.263
A. Operationele overschot of tekort	707	53.119
B. Financieel overschot of tekort	20.840	8.144
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	21.547	61.263
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	10.000	10.000
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	11.547	51.263

Deel 3: Toelichting bij de jaarrekening

Bijkomende informatie die voor de raadsleden en elke andere lezer van de jaarrekening relevant is om de rekening en de verrichtingen die erin zijn opgenomen met kennis van zaken te kunnen beoordelen, neemt het bestuur op in de toelichting. Die toelichting bevat minstens volgende onderdelen:

1. een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven volgens de functionele indeling in de beleidsdomeinen die het bestuur gekozen heeft (schema T1)
2. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2)
3. de investeringsprojecten, waarbij er minstens een investeringsproject wordt opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3)
4. de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
5. de toelichting bij de balans met meer duiding over de mutaties van de verschillende balansrubrieken (schema T5)
6. een overzicht met een omschrijving van de financiële risico's en de manier waarop die afgedekt worden (geen modelschema)
7. een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is
8. de waarderingsregels (geen modelschema)
9. de rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0)
10. een verklaring van de materiële verschillen tussen de geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven (geen modelschema)
11. de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar (geen modelschema)
12. een overzicht van de (gedeelten van de) niet-aangewende kredieten voor investeringen (en eventueel de financiering) die het college van burgemeester en schepenen, vast bureau of directiecomité hebben overgedragen naar het volgend boekjaar (geen modelschema).

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	10.373	10.037	10.033	10.523	10.532	10.540	10.549
Ontvangsten	252.840	112.981	109.351	0	0	0	0
Saldo	242.467	102.945	99.318	-10.523	-10.532	-10.540	-10.549
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	431.841	507.994	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
Ontvangsten	1.052.665	562.051	562.051	630.020	765.000	72.500	60.000
Saldo	620.824	54.057	52.029	83.905	162.143	-522.057	-536.079
VRIJE TIJD							
Exploitatie							
Uitgaven	380.857	451.722	463.634	668.063	665.018	670.642	701.592
Ontvangsten	599.155	887.703	879.350	1.156.621	1.245.941	1.243.274	1.275.224
Saldo	218.298	435.982	415.716	488.558	580.923	572.631	573.632
Investerings							
Uitgaven	1.052.665	562.051	562.051	880.020	765.000	72.500	60.000
Ontvangsten	0	18.997	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
Saldo	-1.052.665	-543.053	-543.053	-606.497	-741.477	-48.977	-36.477
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	381.070	451.722	463.474	666.303	663.232	668.830	699.752
1. Goederen en diensten	364.343	450.817	453.570	642.326	638.869	644.075	674.599
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	16.727	905	9.904	23.977	24.363	24.755	25.153
B. Financiële uitgaven	160	37	193	2.284	2.318	2.353	2.389
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	10	0	33	150	150	150	150
- aan financiële instellingen	10	0	33	150	150	150	150
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	150	37	160	2.134	2.168	2.203	2.239
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	851.995	1.000.685	988.702	1.156.621	1.245.941	1.243.274	1.275.224
1. Ontvangsten uit de werking	529.016	821.262	812.970	1.090.555	1.179.875	1.177.208	1.209.158
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	319.206	175.731	175.731	66.066	66.066	66.066	66.066
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	252.840	109.351	109.351	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	252.840	109.351	109.351	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	252.840	109.351	109.351	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	66.366	66.380	66.380	66.066	66.066	66.066	66.066
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	66.366	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	314	314	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.773	3.692	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	460.765	538.926	515.034	478.035	570.391	562.091	563.083

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	967.055	534.690	534.690	837.707	765.000	72.500	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	967.055	534.690	534.690	837.707	765.000	72.500	60.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>779.712</i>	<i>347.485</i>	<i>347.538</i>	<i>618.902</i>	<i>520.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>187.343</i>	<i>187.205</i>	<i>187.152</i>	<i>218.805</i>	<i>245.000</i>	<i>42.500</i>	<i>40.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	85.610	27.361	27.361	42.312	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.997	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	250.000	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	18.997	18.997	23.523	23.523	23.523	23.523
III. Investeringsaldo	-1.052.665	-543.053	-543.053	-606.497	-741.477	-48.977	-36.477
Saldo exploitatie en investeringen	-591.901	-4.127	-28.019	-128.462	-171.086	513.114	526.606

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	431.841	507.994	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	431.841	507.994	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.052.665	562.051	562.051	630.020	765.000	72.500	60.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.052.665	562.051	562.051	630.020	765.000	72.500	60.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	620.824	54.057	52.029	83.905	162.143	-522.057	-536.079
Budgettair resultaat van het boekjaar	28.924	49.929	24.010	-44.557	-8.943	-8.943	-9.473

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-1: Optimaliseren sportinfrastructuur (Actieplan: VT.1.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	1.428.579	0	527.608	0	1.956.188
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.428.579	0	527.608	0	1.956.188
a. Terreinen en gebouwen	0	1.115.070	0	381.029	0	1.496.099
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	313.509	0	146.580	0	460.089
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	112.971	0	42.312	0	155.283
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	18.997	0	344.092	0	363.089

Schema T3: Investeringsproject: 2020-2: Verkeersveiligheid (Actieplan: R.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	500.000	0	500.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-3: Uitbouwen sociaal-culturele beleving (Actieplan: VT.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.166	0	677.599	0	750.765
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.166	0	677.599	0	750.765
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	12.127	0	277.874	0	290.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	61.039	0	399.726	0	460.765
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-4: Klimaat- en duurzaamheidsinvesteringen (Actieplan: R.4.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

4. Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.372.483	7.389.335	7.399.025	7.569.467	7.045.888	6.563.166
1. Financiële schulden op 1 januari	6.836.130	7.372.483	7.389.335	7.399.025	7.569.467	7.045.888
2. Nieuwe leningen	1.052.665	562.051	630.020	765.000	72.500	60.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-516.312	-545.199	-602.857	-594.557	-596.079	-542.722
5. Andere mutaties	0	0	-17.473	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	491.437	528.642	602.857	594.557	596.079	542.722
1. Financiële schulden op 1 januari	406.966	491.437	528.642	602.857	594.557	596.079
2. Aflossingen	-431.841	-507.994	-546.115	-602.857	-594.557	-596.079
3. Overboekingen	516.312	545.199	602.857	594.557	596.079	542.722
4. Andere mutaties	0	0	17.473	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	7.863.920	7.917.977	8.001.882	8.164.025	7.641.967	7.105.888

Het boekhoudpakket toont in 2025 de overboeking van lange naar korte termijn niet in schema T4. Dit werd manueel aangepast en wordt daarom in het groen weergegeven. Dit is dus een afwijking met de digitale rapportering.

In kolom MJP 2022 staan er zowel op lange termijn als op korte termijn mutaties. De logica rond T4 werd door het boekhoudpakket aangepast in samenspraak met toezicht. Het is nu veel logischer dat wat op lange termijn wordt overgeboekt, ook effectief correspondeert met de totale schuld op lange termijn die binnen het jaar vervalt. Het verschil zit in de andere mutaties en is het verschil tussen wat voorzien werd aan aflossingen in 2022 volgens het MJP en de eindbalans 2021 van de financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

5. Toelichting bij de balans (T5)

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiële vaste activa	7.755.755	534.690	0	0	0	478.636	-9.827	7.801.982
1. Gemeenschapsgoederen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.755.755	534.690	0	0	0	478.636	-9.827	7.801.982
a. Terreinen en gebouwen	7.126.566	347.485	0	0	0	358.007	-10.013	7.106.031
b. Installaties, machines en uitrusting	517.878	183.863	0	0	0	90.513	187	611.415
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	111.311	3.342	0	0	0	30.117	0	84.536
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	122.940	27.361	0	0	0	33.547	9.827	126.580

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Keerbergen	215.729	0	20.877	131.247	326.100
Totaal	215.729	0	20.877	131.247	326.100
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Keerbergen	358.643	11.547	0	0	370.190
Totaal	358.643	11.547	0	0	370.190
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Keerbergen	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Keerbergen	44.021	0		0	44.021
Totaal	44.021	0	0	0	44.021
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Keerbergen	618.394			121.917	740.311
Totaal	618.394	0	0	121.917	740.311

6. Financiële risico's

Een belangrijk onderdeel van de toelichting is het overzicht met de beschrijving van de financiële risico's die autonoom gemeentebedrijf (AGB) Keerbergen loopt en de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken. Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico's is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën.

6.1. Risico's schuldbeheer

Het AGB gaat geen leningen aan bij financiële instellingen. Als het nodig is, zal het moederbedrijf, gemeente Keerbergen, dit op zich nemen. De enige leningen die het AGB heeft lopen, zijn de renteloze leningen bij gemeente Keerbergen overeenkomstig de investeringen van het AGB. Deze worden terugbetaald a rato van de afschrijvingen. Het risico is verwaarloosbaar. Van rente is immers geen sprake. Terugbetalingsmoeilijkheden zijn er ook niet aangezien de gemeente de werking van het AGB ondersteunt via prijssubsidies. Door covid-19 viel in 2021, iets beperkter dan in 2020, de omzet en dus ook de prijssubsidies terug. De fiscus en BTW stelde zich opnieuw begripvol op voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021, waardoor de gemeente opnieuw een corona-toelage kon geven aan het AGB. Dit leverde voldoende ademruimte op.

6.2. Risico's thesauriebeheer

De beschikbare gelden staan op de zicht- en spaarrekeningen. De huisleverancier van het betaalverkeer, Belfius bank, ging vanaf 1 januari 2020 over tot het aanrekenen van interesten op de beschikbare gelden. In plaats van geld te krijgen, moet er betaald worden om liquiditeiten op de rekening te houden. De limieten werden met ingang vanaf 1 januari 2021 bovendien gevoelig verstrengd. Op de zichtrekening wordt interest (0,5%) aangerekend vanaf een bedrag van 500.000 euro per entiteit (gemeente, OCMW, AGB). Op de gewone spaarrekening (BT+) gold tot 31 december 2020 een limiet van 5.000.000 euro per entiteit (gemeente en OCMW), maar deze werd gevoelig verlaagd naar 1.000.000 euro per entiteit vanaf 1 januari 2021. Voor de termijnrekeningen (BT special) worden de limieten per entiteit ook gevoelig beperkt: van 20.000.000 euro naar 5.000.000 euro. Op deze BT special rekeningen kan het geld pas na 32 dagen worden vrijgegeven. De financiële dienst zal door liquiditeitsverspreiding tussen rekeningen, tussen entiteiten en tussen verschillende banken, erover waken dat er geen of zo weinig mogelijk rente zal betaald moeten worden. Dit is een tijdrovende en pietluttige taak, waarbij door stortingen van gemeentefonds en aanvullende belastingen enerzijds en de provisie voor interestaflossingen de limieten per definitie overschreden moeten worden.

Sinds februari 2022 biedt de Deposito- en Consignatiekas een renteloze depositorekening aan voor gemeenten en scholen zodat lokale besturen hun tegoeden tegen 0% rente kunnen deponeren op een beveiligde digitale rekening bij de Deposito- en Consignatiekas.

In 2021 moesten we hierdoor 37 euro interesten betalen aan Belfius.

6.3. Risico's exploitatie ontvangsten

De wanbetaling vormt een risico bij de exploitatie ontvangsten. De toestand vandaag toont aan dat dit onder controle is voor het AGB. De financiële dienst zal hier blijvend aandacht aan besteden.

6.4. Risico's exploitatie uitgaven

Vanaf het najaar van 2021 begon de inflatie aan een ongekende groei, voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen.

Eén van de belangrijkste verklaringen van de hoge energieprijzen sinds het najaar van 2021 is de heropleving van de economie na de coronakopzorgen van 2020-2021. Door het aantrekken van de economie steeg de vraag naar olie en gas. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, wat niet alleen humanitair een ramp is, maar ook en nefaste invloed heeft op de inflatie. Oekraïne levert belangrijke grondstoffen voor voeding zoals tarwe en zonnebloemolie. De grondstoftekorten voeren de druk op de prijzen verder op. Europa is bovendien sterk afhankelijk van Rusland voor de levering van aardgas. Zowel de dreigementen van Rusland om de gastoevoer stop te zetten als de geopperde boycots vanuit Europa zetten de energieprijzen nog meer onder druk.

Op basis van de maandvooruitzichten (planbureau 3 mei 2022) zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 7,8% eindigen en in 2023 op 3,4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020. Aardgas kost in april 2022 139,6% meer dan in april 2021 en elektriciteit 49,7%.

De spilindex voor de overheidsweden en sociale uitkeringen werd over de periode augustus 2021 – april 2022 reeds 4 keer bereikt. Als gevolg hiervan stegen de lonen van overheidspersoneel in oktober 2021, februari 2022, april 2022 en zullen ze ook in juni met 2% stijgen. Volgens de verwachtingen van het planbureau van 3 mei 2022 zullen de lonen nogmaals met 2% stijgen in december 2022 en april 2023.

De impact van de inflatie op de jaarrekening 2021 is eerder beperkt voor de lonen (loonstijging oktober 2021), maar vooral zichtbaar in gestegen elektriciteits- en aardgasprijzen. De impact van de inflatie op 2022 en de komende jaren zal echter zeer groot zijn, wat dit risico ook tot het belangrijkste risico op de financiën brandmerkt. Investerings- en exploitatie-uitgaven zullen in de komende aanpassing van het meerjarenplan met een zuinige blik beoordeeld moeten worden naar noodzaak en timing.

6.5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

In september 2020 werd het waterveld voor de Hockey Tigers in gebruik genomen en in september 2021 de uitbreiding van de infrastructuur van de Gympies. Beide clubs dragen deels bij in deze investeringsuitgaven. Ze mogen deze tussenkomst spreiden over een periode van 15 jaar, zonder dat ze hiervoor rente verschuldigd zijn. Hockey Tigers zal 217.072,68 euro afbetalen over 15 jaar op een totale investeringskost van 729.297,59 euro exclusief btw, maar inclusief het voorziene onderhoud. Voor de Gympies wordt het bedrag geraamd op 131.247,22 euro. Voor beide dossiers is de eerste terugbetaling voorzien in 2021 en de laatste in 2035. De tijdige betaling zal strak worden opgevolgd door de financiële dienst, maar beide clubs voldoen hun schulden consistent.

AGB Keerbergen beschikt zelf over onvoldoende sportinfrastructuur om te voldoen aan de noden van de sportclubs. Daarom huurt AGB Keerbergen de sporthal van GO! Campus Atheneum Keerbergen. Oorspronkelijk factureerde het Atheneum de kosten door aan het AGB via een dossier onderbouwd met facturen. In juni 2019 werd dit omgezet naar een formeel contract, met een vast huurbedrag van 40.000 euro per jaar (indexeerbaar) gebaseerd op voorgaande facturatie. Eind 2021 zegde het Atheneum deze overeenkomst aangetekend op met ingang van 1 juli 2022 omdat zij deze sporthal niet louter kostendekkend ter beschikking wensen te stellen aan de gemeente. Zij wensen naast het kostendekkende aspect ook een huurbedrag te ontvangen. Bij het opvragen van andere contracten

tussen lokale besturen en scholen vonden we enkel contracten terug waarin uitsluitend sprake was van kostendekkende verhuur. De onderhandelingen zijn half mei 2022 nog steeds bezig, maar zullen sowieso een sterke impact hebben op de toekomstige uitgaven.

6.6. Andere risico's

Het AGB draait voornamelijk op het Recreatex softwarepakket. Er zijn weinig spelers die alle activiteiten van het AGB naar behoren kunnen aanbieden. Het gebruikte pakket staat bovendien nog niet op punt. Het kan veel meer dan dat er nu gebruikt wordt. De dienst vrije tijd en financiën beogen dit volledig te optimaliseren tijdens deze legislatuur, zowel met betrekking tot dienstverlening, gebruiksvriendelijkheid als financiële transparantie.

7. Bijkomende documentatie

De bijkomende documentatie is integraal ondergebracht onder " Deel 4: Documentatie".

8. Waarderingsregels

8.1. Referentiekader

Besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's en latere wijzigingen.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen.

De BBC-waarderingsregels zijn grotendeels in overeenstemming met IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

8.2. Algemene principes

Elk bestanddeel van het vermogen (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar (= principe van de ijzeren voorraad).

Voor investeringen die niet kaderen in een project wordt een grens van € 2.500,00 excl. BTW ingebouwd. Alle verrichtingen die dit grensbedrag niet halen, worden niet geactiveerd maar komen ten laste van het exploitatieresultaat.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Ze kunnen gewijzigd worden wanneer de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Eventuele wijzigingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord.

De waarderingsregels werden door de raad goedgekeurd, samen met de eerste jaarrekening onder BBC, met name de jaarrekening van 2014. Sindsdien zijn er geen wijzigingen aangebracht.

✓ Aanschaffingswaarde / Waardering

Als algemene regel wordt gesteld dat elk actiefbestanddeel bij erkenning gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder de aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- de aanschaffingsprijs,
- de ruilwaarde,
- de vervaardigingswaarde,
- de schenkingswaarde,
- de inbrengwaarde.

Op deze algemene regel zijn afwijkingen bepaald (Zie hoofdstuk 3).

✓ Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen zijn de bedragen ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om hetzij het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan.

De afschrijvingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben en worden niet teruggenomen.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Op 1 januari 2020 trad de 3^{de} fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in voege. Hierdoor wijzigden de spelregels omtrent afschrijvingen voor kleine en middelgrote vennootschappen en dus ook voor AGB's. Tot eind 2019 hadden deze het recht om, in het jaar van aankoop of ingebruikname, een afschrijving voor een volledig jaar fiscaal in mindering te brengen. Vanaf 2020 zijn ze echter verplicht om in het aanschaffingsjaar of jaar van ingebruikname een "pro rata temporis" gedeelte van de afschrijving ten laste te nemen, berekend op dagbasis. Voor gemeente en OCMW wordt wel nog steeds een volledig jaar afgeschreven in het jaar van ingebruikname.

Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het financiële boekjaar noodzakelijk zou blijken.

Jaarlijks wordt echter geëvalueerd of dat de gebruikswaarde van een goed (= de toekomstige economische voordelen of dienstenpotentieel die het goed voor een bestuur zal opleveren) hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, indien dit het geval is worden reeds geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope van dit verschil.

Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben.

✓ Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald worden na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde.

Indien tot herwaardering van een actief wordt overgaan, zal de volledige rubriek waartoe het actief behoort worden geherwaardeerd.

Indien de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven. De analyse om over te gaan tot herwaardering zal om de 5 jaar worden uitgevoerd bij het afsluiten van de jaarrekening.

8.3. Afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen

✓ Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum.

✓ Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Vervolgens wordt een waardevermindering geboekt op deze vorderingen. Deze oefening wordt ten minste jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

Ouderdomsanalyse: waardevermindering wordt geboekt op basis van de ouderdom van de vordering.

Vorderingen m.b.t. belastingen	
1-2 jaar	10%
2-3 jaar	25%
3-4 jaar	50%
4-5 jaar	75%
+ 5 jaar	100%

Vorderingen niet-belasting

1-2 jaar	10%
2-3 jaar	25%
3-4 jaar	50%
4-5 jaar	75%
+ 5 jaar	100%

✓ Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden. *Vorderingen op lange termijn worden op individuele basis geëvalueerd minstens jaarlijks op afsluitdatum.*

✓ Voorraden

Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enzovoort, per afsluitdatum niet verbruikt of verkocht zijn. In eerste instantie dient bepaald te worden hoe deze voorraad tot uitdrukking gebracht zal worden.

- 1) De **voorraden** die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een **ruiltransacties**, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken wordt geopteerd voor volgende methode:
 - FIFO-methode (First In – First Out). Conform deze methode wordt de voorraad dus gewaardeerd tegen de aanschaffingskosten van de laatst ingekomen goederen
- 2) De **voorraden** die verworven zijn door **niet-ruiltransacties**, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

✓ Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter, op duurzame wijze, lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Hierbij gebeurt de evaluatie jaarlijks op afsluitdatum op basis van:

- De netto intrinsieke waarde zijnde de volgens de laatste jaarrekening vastgestelde waarde van het totaal eigen vermogen
- De netto substantiële waarde
- De nettorendementswaarde
- De beurswaarde of de transactieprijs op de beurs van de aandelen
- De liquidatiewaarde, zijnde de geschatte, directe realisatiewaarde van alle elementen van het actief min het passief.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin er belangen zijn, of waaraan terugvorderbare middelen zijn toegekend, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf blijkt dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Deze analyses worden minstens jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

✓ **Materiële en immateriële vaste activa**

De vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

- 1) De **gemeenschapsgoederen** zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening en zij genereren daarbij minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.
- 2) De **bedrijfsmatige materiële vast activa** zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter compensatie van de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.
- 3) De **overige materiële vaste activa** worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als een '(on)roerende reserve' en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide. Kenmerkend is dat deze vaste activa ontvreemd kunnen worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening.

Bijzondere subcategorieën

In de categorie van de gemeenschapsgoederen vinden we ook de **erfgoederen** terug. Tot de erfgoederen behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal vaak weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Indien hiervoor geen objectieve waardebeoordeling mogelijk is, kan de boekhoudkundige waarde van deze activa aan 1 euro ingeboekt worden.

In de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa vinden we telkens ook de subcategorie **overige zakelijke rechten op onroerende goederen**. Deze subcategorie heeft betrekking op de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de

vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald. Voor deze activa geldt dat zij worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

Daarnaast vinden we in de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa ook telkens de subcategorie **vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht** terug. In deze gevallen beschikt het bestuur over gebruiksrechten op lange termijn op de activa die voorwerp uitmaken van de overeenkomst.

- Leasing is de overeenkomst waarbij de leasinggever aan de leasingnemer het recht overdraagt om een goed te gebruiken voor een welbepaalde periode, tegen betaling of een reeks van betalingen, en waarbij nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom zijn verbonden, overgedragen worden aan de leasingnemer.
- Erfpacht is een zakelijk recht om het volle genot te hebben van een goed dat toebehoort aan een ander, mits betaling (jaarlijks of eenmalig) van een vergoeding (pacht) ter erkenning van het eigendomsrecht van de verstrekker van het recht. Het is dus een overeenkomst waardoor de eigenaar van een onroerend goed, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, het gebruik van het goed voor een zeer lange tijd (minimum 27 jaar en maximum 99 jaar) afstaat aan een exploitant.

Vaste activa in leasing of op grond van erfpacht of recht van opstal worden slechts opgenomen op het actief indien de contractueel bepaalde termijnen, verhoogd met het eventuele bedrag dat moet worden betaald bij optielichting, de integrale wedersamenstelling van het kapitaal dekken dat de leasinggever heeft geïnvesteerd in het vaste actief. Deze contractueel te storten termijnen zijn dus exclusief de rente en de kosten verbonden aan deze verrichting.

AGB Keerbergen is opstalhouder van een onroerend goed (gronden) waarop een gemeenschapscentrum werd gebouwd. Het opstalrecht loopt voor de duur van 50 jaar, ingegaan op 1 januari 2012. Er is geen periodieke vergoeding verschuldigd aan de opstalverlener.

Herwaarderungen

Op de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing. Bijgevolg worden deze activa na hun opname niet geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Er mogen dus geen meerwaarden op deze categorieën materiële vaste activa worden geboekt.

Op de overige materiële vaste activa en op de financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief, deze activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, worden tegen hun geherwaardeerde waarde geboekt.

Waardeverminderingen worden op de vaste activa geboekt, wanneer de boekwaarde niet langer de economische realiteit weergeeft. Hiervoor wordt jaarlijks op afsluitdatum een evaluatie gemaakt.

Activa worden uitgeboekt wanneer deze verkocht of buitengebruik gesteld zijn.

✓ **Netto-actief**

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden verrekend aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor het bestuur deze verkreeg.

AGB Keerbergen Gemeenteplein 10 3140 Keerbergen NIS-code 24048	Jaarrekening 2021 Algemeen directeur: Luc De boeck Financieel directeur: Kristel Panis Volgnummer budgettair jaarnaal: 2021/9641 Volgnummer algemeen jaarnaal 2021/1368	Pagina 52 van 128
--	--	-------------------

De verrekening van de investeringssubsidie start samen met de afschrijvingen op het desbetreffende activum. M.a.w. zolang het activum in uitvoering is, wordt het niet afgeschreven en wordt de desbetreffende investeringssubsidie nog niet verrekend.

Voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald, vormt het bestuur stelselmatig **voorzieningen voor risico's en kosten**. Indien de waardering van een voorziening niet geregeld kan worden door een absoluut objectief kader, maar het resultaat is van een inschatting van het bestuur, zorgt het bestuur voor een onderbouwde verantwoording bij de opbouw van de assumpties.

Indien, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, het bedrag van een duidelijk omschreven schuld die op balansdatum zeker is, niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, dan wordt hiervoor geen voorziening aangelegd. Het bestuur zal hiervan melding maken in de toelichting bij de jaarrekening wanneer de bedragen in kwestie belangrijk zijn.

8.4. Afschrijvingstermijnen

RUBRIEK	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Materiële vaste activa	
Terreinen Deze rubriek bevat de onbebouwde terreinen + ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De aanleg en uitrusting op terreinen (bv. De omheining van een terrein) wordt opgenomen onder de categorie 'bebouwde terreinen'.	- 15 jr
Gebouwen Indien niet opgenomen in exploitatie: Onderhoudswerken aan gebouwen worden afgeschreven over een kortere termijn. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 15jr
Wegen Wegen (Dit omvat alle elementen van het weggennet zoals de verharding, de slijtlaag, de voetpaden, e.a.). De slijtlaag (aanbrengen of vervangen) Overige infrastructuur betreffende de wegen (Dit omvat onder meer het straatmeubilair, de wegbeplanting, de verkeerssignalisatie, e.a.). Indien niet opgenomen in exploitatie: Onderhoudswerken aan wegen worden afgeschreven over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn is afhankelijk van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33 jr 5 jr 10 jr 15 jr

<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p>Indien niet opgenomen in exploitatie: Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens worden afgeschreven over een kortere termijn. Deze termijn is afhankelijk van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>	<p>33 jr</p> <p>15 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p>Indien niet opgenomen in exploitatie: Onderhoudswerken aan overige onroerende worden afgeschreven over een kortere termijn. Deze termijn is afhankelijk van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van het RVT ...</p>	<p>10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Meubilair omvat onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, e.a. in de mate dat ze niet onroerend zijn door hun bestemming.</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Kantooruitrusting omvat onder meer opgenomen printers, kopieermachines, tv's, dvd-spelers, e.a.</p> <p>Omwille van de snelle veroudering en technologische evolutie op vlak van informaticamateriaal wordt voor deze rubriek een kortere afschrijvingstermijn gehanteerd. Informaticamateriaal omvat onder meer laptops, pc's, pc-schermen, beamers, e.a.</p>	<p>5 jr</p> <p>5 jr</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal omvat onder meer fietsen, auto's, bestelwagens, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen (incl. hun toebehoren).</p> <p>Fietsen</p> <p>Auto's, bestelwagens, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen (incl. hun toebehoren)</p>	<p>5 jr</p> <p>10 jr</p>
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	<p>-</p>
<p>Erfgoed</p>	<p>-</p>
<p>Immateriële vaste activa</p>	

Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

9. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen en rechten die buiten balans worden opgenomen binnen AGB Keerbergen.

10. Verklaring van de materiële verschillen tussen geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven

10.1. Verklaring van de materiële verschillen – exploitatie

Uitgave/ Ontvangst	Rubriek	MJP 2021	Rekening 2021	Vershil €	Vershil %
Uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	453.570	450.817	-2.753	-0,6%
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	9.904	905	-9.000	-90,9%
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	33	0	-33	-100,0%
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	160	37	-123	-77,0%
	I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	10.000	10.000	0	0,0%
Totaal uitgaven		473.667	461.759	-11.908	-2,5%
Ontvangsten	II.A.1. Ontvangsten uit de werking, excl prijssubsidies	218.746	211.900	-6.846	-3,1%
	II.A.1. Ontvangsten uit de werking, PRIJSSUBSIDIES	594.224	609.362	15.137	2,5%
	II.A.3. Werkingssubsidies	175.731	175.731	0	0,0%
	II.A.5. Andere operationele ontvangsten	0	3.692	3.692	
Totaal ontvangsten		988.702	1.000.685	11.983	1,2%
Saldo exploitatie		515.034	538.926	23.892	4,6%

Er werd zowel iets minder uitgegeven dan voorzien (-2,5% of 11.908 euro) als iets meer ontvangen dan verwacht (+ 1,2% of 11.983 euro), waardoor het exploitatie saldo 4,6% of 23.892 euro hoger ligt dan gebudgetteerd. Dit zijn zeer beperkte afwijkingen per rubriek.

De operationele uitgaven vallen om twee redenen lager uit dan het budget. De roerende voorheffing (aangifte op basis van concessie cafetaria) was lager dan gebudgetteerd aangezien de cafetaria deels gesloten was (covid-19). Bovendien is deze volledig recupereerbaar via de aangifte in de vennootschapsbelasting omdat er geen winst wordt gemaakt. De tweede reden heeft betrekking op de auteursrechten. Pas in het najaar van 2021 werden de voorstellingen gedeeltelijk hervat, binnen de beperkingen van de covid-19 maatregelen. Bovendien factureert Unisono niet stelselmatig, maar vaak in bulk, en maanden na de voorstelling.

De uitgaven voor goederen en diensten liggen nipt onder het budgettaire niveau. Toch moet hier een belangrijke kantteking worden gemaakt. Door de stijgende energieprijzen werd in 2021 maar liefst 8.977 euro meer uitgegeven aan gas en 32.628 euro aan elektriciteit. De impact van deze gestegen energiekost (41.605 euro) wordt echter meer dan gecompenseerd door lagere uitgaven voornamelijk in de bib (onderhoud collectie en onderhoud ict materiaal) en GC Den Bussel (voorstellingen, huur materiaal en techniker).

De andere operationele ontvangsten hebben betrekking op een factuur van 2017 voor spandoeken, waarvoor de levering niet doorging omwille van erfgoed. Met de introductie van de nieuwe huisstijl is het niet meer opportuun deze alsnog te laten leveren. Deze openstaande factuur werd dan ook afgeboekt.

De ontvangsten uit de werking vallen zowel voor bib (lidgelden) als GC Den Bussel (cafeteria, voorstellingen en zaalverhuur) iets lager uit dan verwacht, voornamelijk covid-19 gerelateerd. De ontvangsten uit de werking voor sport vallen hoger uit doordat nog enkele bijkomende reserveringen werden gedaan, wat met een aangepaste factor van 7,19 ineens vrij veel meer prijssubsidies opleverde.

In onderstaand overzicht ook de vergelijking van de rekening met het meerjarenplan volgens beleidsitem.

Uitgave/ Ontvangst	Bitem	Omschrijving beleidsitem	MJP 2021	Rekening 2021	Verschil €
Uitgaven	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	10.000	10.000	0
	00300	Financiële aangelegenheden	33	37	4
	07030	Openbare bibliotheken	62.492	55.032	-7.460
	07050	Gemeenschapscentrum	213.370	199.085	-14.284
	074x0	Sport excl. prijssubsidies	187.772	197.605	9.833
Totaal uitgaven			473.667	461.759	-11.908
Ontvangsten	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	109.351	109.351	0
	00300	Financiële aangelegenheden	0	3.630	3.630
	07030	Openbare bibliotheken	5.837	4.837	-1.000
	07050	Gemeenschapscentrum	168.202	161.018	-7.184
	074x0	Sport excl. prijssubsidies	111.086	112.486	1.400
	07420	Prijssubsidies sport	594.224	609.362	15.137
Totaal ontvangsten			988.702	1.000.685	11.983
Saldo	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	99.351	99.351	0
	00300	Financiële aangelegenheden	-33	3.593	3.626
	07030	Openbare bibliotheken	-56.655	-50.194	6.460
	07050	Gemeenschapscentrum	-45.167	-38.067	7.100
	074x0	Sport excl. prijssubsidies	-76.686	-85.119	-8.432
	07420	Prijssubsidies sport	594.224	609.362	15.137
Totaal saldo			515.034	538.926	23.892

10.2. Verklaring van de materiële verschillen – investeringen

Er werd voor 562.051 euro aan investeringsuitgaven geboekt terwijl er 706.145 euro was voorzien. De resterende kredieten (144.094 euro) werden integraal overgedragen naar 2022, zoals goedgekeurd door het directiecomité van 17 februari 2022. Het overzicht van de overdracht is terug te vinden onder Deel 3: Toelichting bij de jaarrekening, hoofdstuk 12. Overzicht overdracht niet-aangewende kredieten voor investeringen en financiering van 2021 naar 2022.

10.3. Verklaring van de materiële verschillen – financiering

Bij het financieringssaldo vertonen enkel de ontvangsten een materieel verschil. Het AGB ontvangt van de gemeente een renteloze lening voor alle investeringen en betaalt deze terug a rato van de afschrijvingen. De terugbetaling (uitgave) eindigt nagenoeg op de raming van budget 2021, maar de ontvangsten liggen veel lager aangezien ze net dezelfde lijn volgens als de investeringen. Er is dus, net als bij de investeringen 562.051 euro geboekt, waar er 706.145 euro was voorzien. Het resterende krediet van 144.094 euro is, net als de investeringskredieten, overgedragen van 2021 naar 2022. Dit werd eveneens goedgekeurd door het directiecomité van 17 februari 2022.

11. Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

11.1. Buitengewone invloed - exploitatie

Uitgave/ Ontvangst	Rubriek	Rekening 2021	Rekening 2020	Vershil €	Vershil %
Uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	450.817	364.343	86.474	23,7%
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	905	16.727	-15.822	-94,6%
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	10	-10	-100,0%
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	37	150	-113	-75,4%
	I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	10.000	10.000	0	0,0%
Totaal uitgaven		461.759	391.230	70.528	18,0%
Ontvangsten	II.A.1. Ontvangsten uit de werking, excl prijssubsidies	211.900	125.459	86.441	68,9%
	II.A.1. Ontvangsten uit de werking, PRIJSSUBSIDIES	609.362	403.557	205.804	51,0%
	II.A.3. Werkingssubsidies	175.731	319.206	-143.475	-44,9%
	II.A.5. Andere operationele ontvangsten	3.692	3.773	-81	-2,1%
Totaal ontvangsten		1.000.685	851.995	148.690	17,5%
Saldo exploitatie		538.926	460.765	78.162	17,0%

Binnen de exploitatie uitgaven zijn er vier zaken die een buitengewone invloed hebben op de rekening.

Ten eerste was covid-19, net zoals in 2020, nog zeer aanwezig. De programmatie van GC Den Bussel trok al iets meer aan dan in 2020, maar bleef nog sterk onder het normale niveau. De brochure voor seizoen 2021-2022 was wel een volledige versie, in tegenstelling tot deze die in 2020 werd uitgegeven. De auteursrechten bedroegen veel minder dan in 2020, voornamelijk door covid-19 en late doorrekening door Unisono. Onderhoud en herstellingen van gebouwen, terreinen en de producten hiervoor dalen wel t.o.v. 2020, en dalen nog verder onder het peil van 2019. Dit komt omdat in 2020 nog vrij veel extra onderhoud werd gedaan (verven, kleine herstellingen,...) tijdens de lock down. De ontvangsten beginnen zich te herstellen t.o.v. 2020. Waar in 2020 veel tickets werden terugbetaald, bevat 2021 budgettaire ook de verkopen van tickets voor voorstellingen in 2022 (het bijna post-covid tijdperk). In de algemene boekhouding is dit gedeelte uiteraard wel toegewezen aan

2022. Ook de verhuur van sportterreinen is beduidend hoger dan in 2020 en bereikt bijna het bedrag van 2019. De prijssubsidies die hierop worden toegepast zijn bovendien hoger dan in 2020. In 2020 was de prijssubsidiefactor 5,86, voor de periode van januari-september 2021 bedroeg deze 6,56 en voor de periode oktober-december 7,19. Hiertegenover staat dat de gemeente minder corona gerelateerde werkingssubsidies aan het AGB moest betalen om het door covid-19 geleden verlies tot en met september op te vangen.

Een tweede grote invloed is afkomstig van het WK Wielrennen. We betaalden 30.000 euro om WK dorp te kunnen zijn en gaven nog 10.640 euro bijkomend uit voor de organisatie van het VIP gebeuren in GC Den Bussel. Hier staan 11.462 euro ontvangsten tegenover. De organisatie van het WK fandorp gebeurde niet door het AGB, maar door de gemeente.

Ten derde begonnen de energieprijzen aan een historische groei, waardoor gas met 9.840 euro steeg t.o.v. 2020 en elektriciteit met 36.728 euro.

Ten vierde rekende Vlaanderen in 2020 plots onroerende voorheffing aan op het vruchtgebruik van de sporthal. Het indienen van een bezwaarschrift, leidde tot de ontlasting van deze som in 2022.

Voor de duidelijkheid worden de grootste impacten summier opgelijst in onderstaande overzichten.

Uitgaven/ kosten	Impact uitgedrukt in K euro
Energieprijzen (gas en elektriciteit)	+47
WK Wielrennen	+41
Programmatie GC Den Bussel (covid-19)	+13
Brochure GC Den Bussel (covid-19)	+8
Onroerende voorheffing vruchtgebruik sporthal	-7
Auteursrechten (covid-19)	-9
Onderhoud & herstellingen /onderhoudsproducten (covid-19)	-28
Totaal verklaarde impact uitgaven/kosten	+65

Ontvangsten/ opbrengsten	Impact uitgedrukt in K euro
Prijssubsidies (covid-19 en aanpassing factor)	+206
Ticketverkoop (covid-19, maar ook tickets 2022 in budgettaire boekhouding)	+60
Verhuur sportterreinen (covid-19, basis prijssubsidies)	+21
WK Wielrennen	+11
Verhuur zalen GC Den Bussel (covid-19)	-3
Verkoop cafetaria (covid-19)	-5
Corona subsidie gemeente aan AGB	-143
Totaal verklaarde impact ontvangsten/ opbrengsten	+147

Samengevat stijgen de ontvangsten harder dan de uitgaven t.o.v. 2020 waardoor het saldo 17% hoger ligt dan in 2020. Vooral de prijssubsidies (hogere factor en hogere verhuur sportterreinen), en de aangetrokken ticket verkoop (vooral 2022 wat budgettair wel verwerkt is in 2021) hebben een aandeel in deze stijging.

11.2. Buitengewone invloed – investeringen en financiering

Investeringen hebben per definitie een buitengewone invloed op het resultaat van het boekjaar. Dit effect wordt binnen het AGB echter volledig geneutraliseerd doordat de gemeente deze investeringen voor 100% financiert. Voor elke investeringsuitgave staat een financieringsontvangst in de vorm van een lening vanuit de gemeente, waardoor de impact van beide stromen nihil is op het budgettair resultaat.

Dit gezegd zijnde, lijsten we de investeringen op in onderstaand overzicht:

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	Rekening 2021	Toelichting
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Subs dossier: Studiekosten hockey en gympies	P	VT.1.5.1	U	27.361	Studiekosten subsidiedossier Hockey en Gympies: aanbesteding, ontwerp, werf en uitvoering.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Subs dossier: Uitbreiding infrastructuur Gympies	P	VT.1.5.1	U	265.360	Bouw uitbreiding van Gym B als laatste onderdeel van het subsidiedossier Hockey en Gympies. De nieuwe turnhal werd begin juli 2021 in gebruik genomen.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Subs dossier: Turnmaterialen Gympies	P	VT.1.5.1	U	113.192	Het turnmateriaal voor de uitbreiding Gym B, deel uitmakend van het subsidiedossier Hockey en Gympies, werd gekocht en geplaatst.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	6	Subs dossier: tussenkomst Hockey Tigers	P	VT.1.5.1	O	14.472	Afbetaling Hockey over 15 jaar voor de aanleg van het waterveld (2021-2035)
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	7	Subs dossier: tussenkomst Gympies	P	VT.1.5.1	O	4.526	Afbetaling Gympies over 15 jaar voor de uitbreiding van Gym B (2021-2035), waarbij voor 2021 een lager bedrag verschuldigd was aangezien de hal pas vanaf juli 2021 in gebruik genomen werd.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	8	Buiteninfrastructuur sporthal	P	VT.1.5.1	U	32.745	1) Aankoop en installatie speeltoestel cafetaria: € 20.720 2) Camerabewaking sportsite: € 4.776 3) Wachtbuizen, kabels terreinen: € 4.916 4) Afwerking Finse piste: € 2.333
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	9	Sportcomplex - infrastructuur	P	VT.1.5.1	U	69.998	1) Verwarmingsketel sporthal: € 69.778 2) studie klimaatregeling sporthal: € 220

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	Rekening 2021	Toelichting
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Subs dossier: Studiekosten hockey en gympies	P	VT.1.5.1	U	27.361	Studiekosten subsidiedossier Hockey en Gypies: aanbesteding, ontwerp, werf en uitvoering.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	11	Sportcomplex - inrichting	P	VT.1.5.1	U	5.639	1) Rolgordijnen: € 2.983 2) Spiegelwand: € 2.656
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Gemeenschapscentrum - infrastructuur	P	VT.1.2.1	U	12.127	1) Ontwerper klimaatregeling GC Den Bussel: € 9.607 2) Voortoog: € 2.520
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Gemeenschapscentrum - uitrusting	P	VT.1.2.1	U	32.287	1) Audio- en lichtapparatuur podiumzaal: € 23.895 2) Uitbreiding speakerset podiumzaal: € 8.392
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	5	Belevingsbibliotheek - herinrichting	P	VT.1.2.1	U	3.342	Rekkensysteem
	Totaal uitgaven					U	562.051	
	Totaal ontvangsten					O	18.997	
	Netto investeringen						543.053	

12.Overzicht overdracht niet-aangewende kredieten voor investeringen en financiering van 2021 naar 2022

Binnen het AGB werden voor € 144.094,86 aan investeringskredieten niet aangewend in 2021. Er werd voorgesteld alle niet aangewende investeringskredieten over te dragen naar 2022. De bijkomende financiering (lening van de gemeente) werd eveneens overgedragen voor hetzelfde bedrag, waardoor de overdracht van de kredieten budgetneutraal is.

De beslissing over de overdracht van de niet aangewende kredieten werd genomen door het directiecomité van 17 februari 2022.

Op de volgende pagina geven we het overzicht weer van de overdracht.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	Budget 2021	Rekening 2021	Overdracht van 2021 naar 2022
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Subs dossier: Studiekosten hockey en gympies	P	VT.1.5.1	U	32.672,58	27.360,55	5.312,03
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Subs dossier: Uitbreiding infrastructuur Gympies	P	VT.1.5.1	U	321.245,14	265.360,38	55.884,76
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Subs dossier: Turnmaterialen Gympies	P	VT.1.5.1	U	113.192,00	113.192,00	0,00
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	6	Subs dossier: tussenkomst Hockey Tigers	P	VT.1.5.1	O	14.471,51	14.471,52	0,00
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	7	Subs dossier: tussenkomst Gympies	P	VT.1.5.1	O	4.525,76	4.525,76	0,00
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	8	Buiteninfrastructuur sporthal	P	VT.1.5.1	U	35.825,00	32.745,49	3.079,51
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	9	Sportcomplex - infrastructuur	P	VT.1.5.1	U	79.141,71	69.997,71	9.144,00
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	10	Sportcomplex - studiekosten	P	VT.1.5.1	U	25.000,29	0,00	25.000,29
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	11	Sportcomplex - inrichting	P	VT.1.5.1	U	5.639,06	5.639,06	0,00
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Gemeenschapscentrum - infrastructuur	P	VT.1.2.1	U	30.000,00	12.126,50	17.873,50
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Gemeenschapscentrum - uitrusting	P	VT.1.2.1	U	35.087,35	32.286,58	2.800,77
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	3	Gemeenschapscentrum - meubilair	P	VT.1.2.1	U	25.000,00	0,00	25.000,00
	Totaal uitgaven					U	706.145,49	562.050,63	144.094,86
	Totaal ontvangsten					O	18.997,27	18.997,28	0,00

Deel 4: Documentatie

De documentatie bevat achtergrondinformatie en detailgegevens om de raadsleden in staat te stellen om de informatie die in de jaarrekening is opgenomen beter te kunnen interpreteren. De besturen kunnen er immers bijkomende informatie in opnemen die ze nuttig achten. Ze bevat minstens de volgende elementen:

1. het overzicht van alle acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven
2. het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
3. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uit maken
4. het overzicht van de verbonden entiteiten
5. het overzicht van de personeelsinzet in 2021
6. het overzicht van de geboekte belastingopbrengsten 2021 per soort belasting

Voor de bovenvermelde overzichten legt de regelgeving geen modelschema's op. Keerbergen kiest ervoor om bovenop deze 6 elementen ook volgende zaken op te nemen in de documentatie.

7. Proef- en saldibalans 31 december 2021
8. Kastoestand 31 december 2021
9. Rekeninguittreksels
10. Controlegetallen van de schuld
11. Verantwoording voor het saldo op MAR 43
12. Verklaring voor de geboekte meer-en minwaarden
13. Goedkeuring jaarrekening 2020
14. Aansluiting algemene boekhouding en budgettaire boekhouding
15. Overzicht investeringen 2021
16. Kengetallen boekjaar 2021

1. Overzicht van alle acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen met de bijbehorende ontvangsten en activiteiten.

Voor gemeente, OCMW en AGB is er één gemeenschappelijk doelstellingenkader, met onderliggende actieplannen en acties. Waar bij de beleidsevaluatie in deel 1, enkel het prioritair beleid voor AGB is opgenomen, willen we in de documentatie alle beleid weergeven, ook die van het lokaal bestuur. Dit geeft een veel vollediger beeld en maakt dit ook beter leesbaar en meer transparant. Bij elk actieplan is vermeld of deze gekoppeld is aan het lokaal bestuur, het AGB, of beiden. Bij de woordelijke evaluatie zijn lokaal bestuur en AGB soms door elkaar geweven waardoor geopteerd wordt om – voor alle duidelijkheid en volledigheid – sommige actieplannen te bespreken voor lokaal bestuur en AGB samen, ook al zijn de financiële stromen gelinkt aan één van beide.

Er is tevens geopteerd ook het niet prioritaire beleid te rapporteren. Dit is geen verplichting, maar past in het kader van een transparant bestuur.

Om de leesbaarheid te vergroten is dit hoofdstuk opgesplitst in 2 delen: enerzijds de inhoudelijke rapportering en anderzijds de cijfermatige rapportering.

De strategische doelstellingen zijn roodgekleurd, de beleidsdoelstellingen blauw en de actieplannen groen. Onder de actieplannen worden de acties vermeld en tevens de inhoudelijke rapportering .

1.1. Inhoudelijke rapportering

B Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.	
B.1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen. PRIORITAIR	
B.1.1 De participatie van de burger bij het bestuur zal verhoogd worden waarbij we ook rekening houden met nieuwe vormen van inspraak. <i>Lokaal bestuur en AGB</i>	
B.1.1.1	Organiseren van contact- en inspraakmomenten met en voor de burger. De adviesraden worden pro-actief betrokken in het gemeentelijk bestuur en met de organisatie van belevings- en behoeftenonderzoeken over alle beleidsdomeinen heen betrekken we alle burgers actief bij het uittekenen van onze gemeente.
B.1.1.2	Initiatieven van burgers, wijken en verenigingen ondersteunen.
Evaluatie	<u>CULTUUR- EN ERFGOEDRAAD / SPORTRAAD</u> de werking van deze adviesraden bleef ondanks de coronamaatregelen op dezelfde frequentie digitaal doorgaan. Via online terugkoppelmomenten en informerende verslagen werden de leden maximaal geïnformeerd. Op deze manier werd er advies ingewonnen omtrent het vernieuwde gebruikersreglement van de vrijetijdsinfrastructuur. <u>JEUGDRAAD</u> De jeugdraad onderging in 2021 een grondige transformatie en evolueerde van een jeugdwerkraad naar een kwalitatief sterkere jeugdraad die als voornaamste missie heeft om de stem van alle kinderen en jongeren in Keerbergen dichterbij het beleid te brengen. Bovendien nam de jeugdraad in 2021 deel aan een proefproject van Bataljong, Aanstekers, waarbij een online bevragingstool voor jongeren gelanceerd werd. De jeugdraad zette in dit kader een ludieke bevragingactie op in december 2021 tijdens de Warmste Schaatsbaan. Jongeren konden zo hun mening geven over de jeugdwerking in Keerbergen. In 2022 gaat de jeugdraad aan de slag met de resultaten van deze actie door ze verder uit te diepen en samen met enkele beleidsaanbevelingen voor te stellen aan het bestuur. De resultaten van deze actie worden gelinkt aan het traject “Kindvriendelijke Gemeente”, o.a. via de thema’s publieke ruimte en vrije tijd. Verder organiseerde de jeugdraad in 2021 verschillende online bevragingen, waaronder eentje over het pop-up skatepark aan het gemeentelijk sportcomplex.

ORGANISEREN INSPRAAKMOMENTEN Tijdens de zomervakantie 2021 werd er op het outdoor basketveld aan het Sportcomplex een pop-up skatepark georganiseerd na een online bevraging van jongeren. Het speeltoestel aan de cafetaria van de sporthal en de invulling van het speelbos in het Piervensbos werden gekozen op basis van online bevestigingen. Daarnaast werd het traject kindvriendelijke gemeente en herinrichting sportcomplex opgestart waarbij beide projecten bestaan uit een participatief traject.

SUBSIDIES De subsidiereglementen voor vrije tijd worden herbekeken en afgestemd op de doelstellingen die nagestreefd worden in het meerjarenplan. De sportclubs hebben een werkgroep herwerking subsidiereglementen opgestart.

GEBUIKERSREGLEMENTEN en TARIEVEN VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR De gebruikersreglementen voor GC Den Bussel, Sportcomplex Keerbergen en Sportcomplex GO! Atheneum Keerbergen werden gemoderniseerd. De algemene bepalingen van de verschillende locaties werden afgestemd op elkaar zodat gebruikers de vrijetijdsinfrastructuur aan dezelfde voorwaarden kunnen reserveren. Vervolgens werden er per locatie specifieke bepalingen opgesteld op basis van de eigenheid van elk gebouw en de werking hiervan. Naast de gebruikersreglementen werden ook de verschillende tarievenlijsten herwerkt. De actualisatie van de verschillende documenten beoogde een vereenvoudiging, modernisering en overkoepelende aanpak van de verschillende domeinen binnen team vrije tijd. Er werd advies ingewonnen bij de sportraad en de cultuur- en erfgoedraad. Op basis van de adviezen werden de reglementen aangepast en goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 juni 2021. Naar analogie van deze reglementen werd in het najaar 2021 het gebruikersreglement en de tarieven voor de turnzaal GBS het Hinkelpad goedgekeurd.

B.1.2

Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur en AGB

B.1.2.1 We werken aan de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept door onder andere de invoering van een afsprakensysteem gekoppeld aan aangepaste openingsuren.

B.1.2.2 Ons e-loket zal met nieuwe producten verder worden uitgebreid zodat burgers zich minder hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis.

B.1.2.3 We zetten we in op een verdere digitalisering van de dienstverlening en de onderliggende processen.

Evaluatie Afsprakensysteem

Keerbergen werkt volledig op afspraak. Bij het onthaal kan je wel zonder afspraak terecht voor korte handelingen, zoals het afhalen van rijbewijs of reispas, aankoop bons, aanvraag diftar, Het onthaal fungeert als een soort snelloket voor die zaken. Bij dringende zaken kunnen de burgers (in samenspraak met de betrokken dienst) in de meeste gevallen wel snel geholpen worden. In 2022 wordt dit systeem van werken intern geëvalueerd op basis van de ervaringen opgedaan in een periode die niet bezwaard was met

de COVID beperkingen. In het najaar zal deze evaluatie ook uitgebreid worden naar gebruikers zodat we op basis daarvan kunnen bijsturen naar openingsuren, verruimen van snelloket,....

E-loket

De medewerkers van het onthaal stimuleren bij vragen de burgers zo veel mogelijk om zelf attesten/documenten te downloaden via “mijn dossier” toepassing (gezinssamenstelling, bewijs van woonst....). Ook de module strafregister is in gebruik. Naast het afleveren van attesten is het de bedoeling om ook uittreksels en afschriften van vb huwelijk of geboorteaktes te kunnen afleveren via het e-loket. Op die manier moeten de burgers zich minder verplaatsen naar het gemeentehuis, en kunnen ze dit van thuis uit zelf regelen. In de tweede helft van 2022 zal er door een vergelijkende studie met andere lokale besturen nagegaan worden welke documenten we aan deze service kunnen toevoegen, zonder daarbij de mogelijkheid om dit nog via het loket te regelen uit te sluiten. Deze service moet op termijn bijdragen tot een meer kosten efficiënt werkende dienst en een moderne, flexibele dienstverlening ten aanzien van de bevolking.

De digitalisering van de dienstverlening en onderliggende processen wordt meegenomen in het procesmanagement.

In 2021 werd werk gemaakt van het online platform meeting burger waarmee de burger eenvoudiger inzake krijgt in openbare vergaderingen. Deze applicatie is een uitbreiding van het systeem meeting.net, een module van waaruit heel eenvoudig notulen automatisch kunnen worden gepubliceerd. Hierdoor voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur, gekoppeld aan een vlotte toepassing voor medewerker en burger.

De facturen i.v.m. dossierkosten ruimtelijke ordening worden vanaf 2021 samen met de vergunning per mail overgemaakt aan de aanvrager. We merkten dat de meeste aanvragers de vergunning en factuur niet of nauwelijks bekeken in het omgevingsloket waardoor het noodzakelijk werd dat beide stukken extra onder de aandacht werden gebracht.

Inzake procesmanagement streven we er naar om dit in 2022 of 2023 maximaal uit te rollen voor onze eigen processen. Momenteel zit er nog teveel kennis in hoofde van de medewerkers hetwelk toekomstgericht moet vermeden worden.

Klantvriendelijkheid

De tarieven van de vrijetijdsinfrastructuur waren zeer onduidelijk en ondoorzichtig, onder meer door het korting op korting principe. In 2021 werden deze tarieven en reglementen herbekeken met als doel deze eenvoudig en transparant te maken, met zo min mogelijk impact naar de bestaande verenigingen toe. Vanaf september 2021 zijn deze herwerkte tarieven van kracht. Zie hiervoor ook onder B.1.1 GEBRUIKERSREGLEMENT en TARIEVEN VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR.

B.1.3

Een mix van communicatiekanalen staat garant voor tijdige, grondige en correcte informatie aan de burgers.

Lokaal bestuur en AGB

B.1.3.1	We bouwen onze communicatiedienst verder uit en zetten in op de optimalisatie van onze communicatiestrategie en communicatiekanalen, met blijvende aandacht voor de niet digitale communicatie.
B.1.3.2	Bij de verspreiding van onze communicatie maken we nog meer gebruik van digitale kanalen. Een vernieuwde website gekoppeld aan een digitale nieuwsbrief en het maximaal gebruik van sociale media zorgt er voor dat Keerbergen mee is in de digitale wereld.
Evaluatie	Met de finetuning van onze sociale mediakanalen, de ledschermen en de vernieuwing van de websites alsook de op stapel staande elektronische nieuwsbrief zetten we verdere stappen in de digitalisering van onze communicatie. Daarnaast is het echter belangrijk om ook de andere, analoge kanalen zoals Keerinfo, affiches, bewonersbrieven,... niet te verwaarlozen. Een goede communicatiemix is immers een en-en verhaal. De verschillende kanalen zijn stelselmatig omgezet in nieuwe huisstijl, wat de organisatie een modernere, stijlvollere uitstraling geeft. Het eindresultaat van deze aanpassingen moet een constante aandacht zijn om onze inwoners correcte en tijdige informatie te bezorgen. De seizoensbrochure van GC Den Bussel werd opnieuw op de traditionele manier opgemaakt in de vernieuwde huisstijl en blijft de belangrijkste communicatietool voor het gemeenschapscentrum.
B.1.4 We werken aan een modern personeelsbeleid. <i>Lokaal bestuur</i>	
B.1.4.1	Door de creatie van 1 centraal onthaal en het uitwerken van een globaal plan van organisatiebeheersing zorgen we voor een maximale integratie van OCMW en gemeente binnen een professioneel georganiseerd bestuur.
B.1.4.2	We zorgen er voor dat al onze medewerkers hun taken kunnen uitoefenen op aangename en goed uitgeruste werkplekken.
B.1.4.3	We hebben aandacht voor het welzijn en welbevinden van ons personeel en introduceren principes van het 'nieuwe werken'. Aandacht voor vorming, introductie van een feed back cultuur en nagaan of thuiswerken kan ingevoerd worden.
Evaluatie	In 2021 werd er verder werk gemaakt van de analyse van de resultaten van de welzijnsenquête. Door de COVID beperkingen was het onmogelijk om dit sneller op dienstenniveau door te nemen. In 2022 willen we uit deze bevraging per dienst tot drie concrete actiepunten komen met de intentie die zo snel mogelijk te implementeren. Ook het opstellen van de functiekaarten en het uitrollen van een feedback en evaluatiecyclus kon door het gebrek aan fysieke vergaderingen niet worden aangepakt. Daar deze cultuur in het huis nog niet overal is ingeburgerd werd er in 2022 voorzien in een vorming én voor de medewerkers én voor de

leidinggevend en om dit alles vanaf de zomer van 2022 te kunnen uitrollen. Op deze wijze trachten we onze organisatie optimaal te laten functioneren en er voor te zorgen dat onze medewerkers zich er ook goed bij te voelen.

Deze regels en gedachten zullen ook mee opgenomen worden in de aanpassing van onze rechtspositieregeling (RPR) en arbeidsreglement (AR) dewelke zullen worden voorgelegd op de gemeenteraad van eind 2022. Hierbij zal de regelgeving voor personeel van de gemeente en het OCMW maximaal op elkaar worden afgestemd en zullen er maatregelen worden ingeschreven voor de verbetering van de arbeidvoorwaarden voor het huidig en het toekomstig personeel. Ook de afspraken die gemaakt zijn in het post COVID tijdperk rond het structureel thuiswerken ,die reeds werden goedgekeurd en waarbij aan medewerkers de kans wordt gegeven om 1 dag thuis te werken, zullen in deze worden opgenomen.

B.1.5

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van onze gemeente.

Lokaal bestuur

B.1.5.1 Uitwerken, stimuleren en ondersteunen van een vrijwilligersbeleid over alle beleidsdomeinen heen.

Evaluatie Vanaf de start van GC Den Bussel werd een vrijwilligerswerking opgestart die de werking van het gemeenschapscentrum ondersteunt. Zowel de eigen activiteiten als receptieve activiteiten van verenigingen kunnen door hen ondersteund worden. Algemeen dient bij fase 2 van de herziening van het organogram de rol en de plaats van de vrijwilliger mee worden ingeschreven. Tijdens de week van de vrijwilligers ontvingen alle vrijwilligers van GC Den Bussel een streekproductenpakket om hen te bedanken voor hun flexibiliteit in de onzekere omstandigheden door de corona-maatregelen.

In de bibliotheek hebben we vier vrijwilligers voor de collectieverzorging en het op orde houden van de collectie in de rekken. Daarnaast hebben we ook een tiental vrijwilligers voor de maandelijkse activiteiten: voorleessessies, bijeenkomsten Leesjury en Coderdojo.

R

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

R.1 We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De gemeente vervult hierin een regierol.

R.1.1

We waken over het behoud van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

Lokaal bestuur

R.1.1.1 We voeren door sensibilisering en handhaving de strijd tegen de leegstand en verwaarlozing op.

R.1.1.2 Via het afleveren van conformiteitsattesten willen we maximaal overgaan tot kwaliteitsonderzoeken van woningen.

Evaluatie Leegstand en verwaarlozing
 Begin januari 2021 werd een nieuwe akteronde verstuurd voor zowel leegstand als (de eerste keer) verwaarlozing. Er werden toen 17 panden geïnventariseerd op leegstand en 6 op verwaarlozing. Het kohier voor deze panden, indien ze 12 maanden op deze inventaris bleven staan, is reeds goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard door het college in maart 2021. Begin januari 2022 vertrok bovendien opnieuw een akteronde voor leegstand (43 panden) en verwaarlozing (10 panden). De inventarisatie van deze panden en de behandeling van de dossier (m.u.v. het kohier) gebeurt door IGO. Ook de juridische dienst moet regelmatig betrokken worden bij deze dossiers. Er liepen 2 rechtszaken m.b.t. leegstand. Het ene dossier werd in december 2021 uitgesproken in ons voordeel, het andere dossier werd in maart 2022 ook in ons voordeel uitgesproken. Er lopen m.a.w. geen rechtszaken meer m.b.t. leegstand. Per 31 maart 2022 stonden er in totaal 101 panden op leegstand en 15 op verwaarlozing.

Conformiteitsattesten
 Wonen in Keerbergen is niet goedkoop, ook niet in huurwoningen. Om alle partijen zoveel mogelijk te ondersteunen, werd er beslist om conformiteitsattesten af te leveren op vraag i.p.v. als standaard te introduceren. In 2021 werden er 3 conformiteitsattesten afgeleverd.

R.1.2
 We bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen (SDG 7).
Lokaal bestuur

- R.1.2.1 Mensen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd en aangemoedigd om oudere woningen duurzaam te renoveren.
- R.1.2.2 Er zullen in de nieuwe verkaveling Zandjan, op de locatie Knollebol en op andere locaties, in samenwerking met SWAL, bijkomende sociale woongelegenheden worden gebouwd.

Evaluatie Burgers worden via de gemeentelijke website geïnformeerd over het woonloket (bemand door IGO). Via het woonloket wordt enerzijds informatie verspreid, maar burgers kunnen ook fysiek terecht bij het woonloket voor meer informatie en zelfs renovatiebegeleiding.

In 2021 werden volgende artikels m.b.t. het renovatielukkig gepubliceerd via de gemeentelijke infokanalen:

- “Woonloket - Nieuwe energiepremies en fiscale voordelen in 2021” – renteloos renovatiekrediet, energiepremies, sloop-en heropbouwpremie, DUBO-advies, benovatiecoach, provinciale groepsaankopen
- “Dienstverlening woonloket in 2021” – alle vragen over wonen (premies, woningkwaliteitsnormen, energiebesparende investeringen,...) + meldpunt probleemsituaties

- “Digitale infoavond voor wie gaat (ver)bouwen” – aankondiging Energiek Wonen
- “Profiteer ook van de premie van zonnepanelen”
- “Ken je de aanpassingspremies al?”
- “Wegwijs in de renovatiejungle”
- “Renovatiepremie, energiepremies, goedkoop lenen, renovatiebegeleiding, DUBO advies, renovatielening provincie, energielening
- “Heb je ‘uitsluitend nachttarief’? Tijd voor actie!” – steunmaatregelen energielening, verhoging energiepremies, gratis renovatiebegeleiding energiebesparing

Het woonloket werd in 2021 frequent bezocht. Er waren 108 klanten met in totaal 133 klantencontacten, waarvan 47 fysisch aan het loket, 29 telefonisch, 49 per mail en 8 huisbezoeken. De info en gesprekken gaan in hoofdzaak over de renovatiepremie en de energiepremies.

In 2021 waren er 7 inschrijvingen uit Keerbergen qua renovatiebegeleidingstrajecten. Hiervan zijn reeds 4 renovatieplannen opgemaakt en verzonden naar de klant. 3 zijn per eind maart 2022 nog in opmaak.

We hebben Klimaan (eind 2021, begin 2022) gecontacteerd met de vraag om infosessies te geven aan burgers. Op 16 februari waren een 60-tal deelnemers aanwezig op de infosessie over zonnepanelen, slimme meters en thuisbatterijen.

Sociale wooneenheden:

De vergunningsaanvraag voor de bouw van de sociale woningen in de verkaveling Zandjan werd ingediend in 2020 en de vergunning werd afgeleverd begin 2021. Door de uitbreiding van de verkaveling, vergund in 2019, kunnen nog 4 bijkomende sociale woningen in de verkaveling worden gebouwd. De vergunningsaanvraag hiervoor werd ingediend eind 2021.

Ook de vergunning voor bijkomende sociale woningen op locatie ‘Knollebol’ werd in 2021 aangevraagd en afgeleverd.

De start der werken van de bouw van de sociale woningen in de wijk Raamdal (reeds vergund in 2020) en op de locatie Knollebol is nog niet gekend. Reden is de hervorming van de sociale woonmaatschappijen.

Na de hervorming van de sociale woonmaatschappijen behoort Keerbergen tot de nieuwe woonmaatschappij Oost Brabant West (het vroegere Elk zijn Huis en Volkswoningbouw). SwaL, onze huisvestigingsmaatschappij vóór de hervorming, behoort hier niet toe. Er werden reeds de nodige contacten gelegd zowel met SWAL als met Elk zijn Huis voor een vlotte overdracht van de lopende projecten (Raamdaal 35 sociale wooneenheden en Knollebol 3 wooneenheden) zodat de start van de reeds vergunde werken geen

vertraging oploopt. In de loop van 2022 worden deze gesprekken verder gezet met oog op de nog te ontwikkelen projecten en het beheer en/of overdracht van de woningen van het patrimonium van SWAL

R.2 Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. **PRIORITAIR**

R.2.1

De dorpskern van Keerbergen wordt verder kwalitatief ontwikkeld in harmonie met het groene karakter van de gemeente (SDG 15). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur

R.2.1.1 De ' Dorpsstraat ' zal heraangelegd worden. De inrichting zal er voor zorgen dat het verkeer voor alle gebruikers vlot en veilig verloopt en de belevingswaarde van het centrum opkrikt.

R.2.1.2 Door de verkoop van de site Casteels en de oude bibliotheek willen we kansen aanbieden aan privé investeerders om, in harmonie met de bepalingen van ons RUP Hart van Keerbergen, het Gemeenteplein kwalitatief te versterken en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.

Evaluatie Dorpsstraat

In 2021 werd het aanbestedingsdossier gefinaliseerd en goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 november 2021. De omgevingsvergunningsaanvraag werd opgemaakt. De uitvoering wordt verder voorbereid met alle betrokkenen (aannemer, nutsmaatschappijen, handelaars, inwoners,..) in 2022. Volgende fasering is voorzien: Eerste fase: aanleg bushaven en Hoppinpunt, tweede fase: verplaatsing/vernieuwing nutsleidingen over delen van het tracé, derde fase: aanleg riolering, vierde fase: vernieuwing nutsleidingen en vijfde fase: aanleg bovenbouw. Bij het uitwerken van dit dossier zal er aandacht moeten besteed worden aan de opmerkingen die geformuleerd werden naar aanleiding van het archeologisch onderzoek. De diensten zullen er over waken dat de impact hiervan zowel op de snelheid van uitvoering als op het budget zo gering mogelijk is.

Site Casteels

In de zomer van 2021 werd verder onderhandeld wat geleid heeft tot een aankoopbelofte die door de gemeenteraad van 27 september 2021 werd goedgekeurd voor een bedrag van € 1.378.950,00. Rekening houdende met de strakke timing die is opgelegd in de leidraad van de verkoop zal de afbraak en wederopbouw van deze site in 2022 zichtbaar worden. De compromis werd eind 2021 ondertekend, de verkoopakte is begin mei 2022 verleden, zodat de termijnen uit de leidraad vanaf dan beginnen te lopen

R.2.2

Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken (SDG 11).

Lokaal bestuur

R.2.2.1	We willen groene ontmoetingsplekken in onze gemeente opwaarderen en mogelijkheden voorzien om deze recreatief en sportief mede te gebruiken.
R.2.2.2	Met een globaal groenplan hebben we bijzondere aandacht voor het bomenbestand binnen de gemeente. Verder willen we door de groene gevels en bebloemingsacties het groene karakter van Keerbergen nog versterken.
Evaluatie	<p>De gemeente Keerbergen kocht <u>een beweegbank</u> aan via een groepsaankoop en deze werd in januari 2021 geplaatst in het Kasteelpark. Hiermee willen we investeren in beweegvriendelijke ruimtes en in een drempelverlagend beweegaanbod. In het voorjaar van 2021 werden <u>bijkomende banken en afvalbakken geplaatst in het Kasteelpark</u> (€ 25.087,54).</p> <p><u>Piervensbos/speelbos:</u> Zie ook verder onder actieplan VT.1.4.</p> <p>De toegang is voorzien aan de Haachtsebaan. Voor de heraanleg van de parking werden in 2021 reeds waterdoorlatende klinkers aangekocht (€ 11.957,52) en groenwerkzaamheden zoals vellen en snoeien uitgevoerd (€ 6.132,28). Het college van 22 april 2021 gaf goedkeuring aan het indienen van een projectsubsidie voor openstelling bij het Agentschap Natuur en Bos. De aanplantingen zijn uitgevoerd in februari 2022 in het bos (ook in de speelzone), rekeninghoudend met de inplanting van de speeltoestellen. De aanplanting van de parking wordt uitgevoerd nadat deze is aangelegd. Het project speelbos wordt uitgevoerd in samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland. RLNH maakt (april-mei 2022) het technische gedeelte op van het bestek ifv de gekozen speeltoestellen in de speelzone. De toestellen worden (na bestek, gunning en levering) verwacht tegen het najaar van 2022, waarbij de opening wordt gepland in het voorjaar van 2023.</p> <p><u>Boombeheer</u> R.2.2.2 Het regulier beheer van onze bomen gebeurt door een aangestelde boomverzorger met ETW attest.</p> <p>Om een goed bos en natuur te organiseren dient de biodiversiteit alle kansen te krijgen. In de bossen en natuurgebieden van de gemeente geldt de (omgekeerde) toegankelijkheid. Dat houdt in dat voetgangers de paden mogen verlaten op voorwaarde dat er voor die gebieden een toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt. Het kan weliswaar ook dat er in gebieden mét toegankelijkheidsreglement toch bepaalde stukken afgesloten zijn voor voetgangers vanwege broedende dieren of werkzaamheden. Dit wordt aangegeven met borden op het terrein. Voor het Piervensbos is wel een beheersplan opgemaakt met toegankelijkheidsreglement, wat werd goedgekeurd door een besluit van de administrateur generaal d.d. 10 augustus 2020. Het nieuwe kapreglement, de nieuwe kapverordening en het bijhorende waarborgreglement (m.b.t. de heraanplantverplichting) werden goedgekeurd in 2021 en zijn in werking getreden met ingang van 1 april 2022.</p> <p><u>Overige acties (R.2.2.2)</u> In 2021 nam de gemeente deel aan de actie “Maai mei niet”. Met ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant werden gratis bloemenzaden uitgedeeld aan de inwoners.</p>

De gemeente nam deel aan de actie "Behaag je tuin", waarbij inwoners via een samenaankoop aan voordelige prijzen streekgebonden groen kunnen aankopen.

R.2.3

We waken over het rustig en veilig karakter van onze gemeente, met aandacht voor preventie, handhaving en repressie (SDG 16).

Lokaal bestuur

R.2.3.1 Preventief optreden en sensibiliseren zijn de krachtlijnen van een globaal veiligheidsbeleid. In overleg met de politie zetten we camera's in met oog op de aanpak van overlast.

R.2.3.2 Buurtinformatienetwerken stimuleren om de politie te helpen bij preventie.

R.2.3.3 Invoeren van een intergemeentelijk GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) voor de politiezone.

R.2.3.4 Door zowel in mensen als materiaal te investeren bouwen we de professionele werking van de politiezone en hulpverleningszone verder uit.

R.2.3.5 Door de opmaak van een handhavingsplan met duidelijk vastgestelde prioriteiten versterken we de omgevingshandhaving.

Evaluatie In 2021 werden er camera's geplaatst in de ruime omgeving van het gemeentehuis en GC Den Bussel (€ 59.194,00). Ook het camerareglement werd goedgekeurd (gemeenteraad maart 2021).
Het volledige grondgebied van Keerbergen is momenteel ingedekt door een BIN.
Investerings politie en brandweer: In 2021 kreeg de politie een exploitatietoelage van € 1.565.373,95 en een investeringstoelage van € 79.037,14. De brandweer (hulpverleningszone) kreeg € 527.801,72 exploitatietoelage en € 106.028,99 investeringstoelage. De bouw van een nieuw politiecommissariaat voor de politiezone werd gegund door het politiecollege in maart 2022. Door een sterkere centralisatie van de diensten zal de inzet van het korps efficiënter kunnen verlopen.
Handhaving
Het handhavingsbeleid wordt verder uitgewerkt in samenwerking met de verschillende aangestelde handhavingsambtenaars RO en milieu van Interleuven. In 2021 werden 99 dossiers behandeld, waarvan 48 dossiers inzake milieu, 46 dossiers inzake RO en 5 gemengde dossiers. 53 van deze dossiers zijn reeds afgesloten. De andere dossiers worden verder opgevolgd.

R.3 We willen het verkeer in de gemeente vlot en veilig laten verlopen door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepaste infrastructuur.

PRIORITAIR

R.3.1

We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur en AGB

R.3.1.1	We actualiseren het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij we ook de link leggen met de regionale mobiliteit.
R.3.1.2	Door het bestaande netwerk van trage wegen duidelijk aan te duiden en te bewegwijzeren gaan we het gebruik hiervan verder actief promoten.
R.3.1.3	Door ingrepen in de infrastructuur en aanbieden van de nodige faciliteiten willen we de inwoners en medewerkers van de gemeente aanzetten tot meer fietsgebruik.
R.3.1.4	Binnen de vervoersregioraad blijven we ijveren voor een betere busverbinding met Leuven en Haacht-Brussel.
R.3.1.5	We stellen een actieplan op voor de aanpak van moeilijke verkeersknooppunten zoals de kruispunten Oude Putsebaan met Haachtsebaan en met Tremelobaan. Via een participatieproject werken we oplossingen uit voor de veiligheid van de schoolomgevingen.
R.3.1.6	Bij de heraanleg van de parking aan het sportcomplex zal extra aandacht worden gegeven aan de zachte weggebruikers.

Evaluatie Het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt momenteel nog niet geactualiseerd, in afwachting van het regionaal mobiliteitsplan. Het regionaal mobiliteitsplan begint aan de laatste fase, nl de synthesesnota. Het gemeentelijke mobiliteitsplan dient te worden afgestemd op het regionaal mobiliteitsplan.

Bordjes voor de trage wegen zijn besteld bij de provincie en momenteel in verwerking (gemeenteraad juni 2021). Verwachte levertijd van de bordjes: april 2022. Om de trage wegen te promoten, werden stickers met het aantal stappen (ikv 10.000 stappen campagne) besteld en geleverd. De trage wegen worden op deze manier opgenomen in de bewegingscampagne.

Ingrepen in de infrastructuur en aanbieden faciliteiten

Er werden in 2021 2 inritten voor rolstoeltoegankelijkheid Putsebaan aangebracht (€ 5.995,62) en werden er subsidies ontvangen voor de fietspaden aan de Putsebaan (€ 367.211,16)

De rechtstreekse busverbinding naar Leuven kom er niet, ondanks aandringen vanuit de gemeente bij de VVR.; het blijft overstappen in Tremelo. Doch, vanuit Tremelo rijdt de bus naar Leuven iets frequenter. Busverbinding tussen Keerbergen en Brussel via Haacht blijft behouden, maar zal in de ochtend- en avondpiek frequenter rijden. De busverbinding Bonheiden – Zaventem via Keerbergen valt weg. Aan de vervoerregio werd gevraagd om de halte aan de luchthaven op te nemen in de

busverbinding BHK. De site rond de kerk wordt in de toekomst de draaischijf voor de bussen. De nodige aanpassingswerken zijn opgenomen in de heraanleg van de Dorpsstraat.

Er zijn 2 projecten rond veilige schoolomgeving lopende: Kempenlaan en site Atheneum. Voor het project Kempenlaan werd een externe partner aangesteld om dit te begeleiden (gunning voor € 45.544,4 overgedragen krediet naar 2022). Aan de site van het Atheneum worden in 2022 enkele verkeersmaatregelen waaronder een schoolstraat uitgetest.

R.3.1.6 Parking sportcomplex: De studie van het sportcomplex is lopende, waarbij in eerste stap een participatietraject wordt doorlopen.

De heraanleg van de parking aan het sportcomplex is opgenomen in het herinrichtingsplan van de sportsite. Zie evaluatie VT.1.5. Er zal in 2022 ook een totaalplan worden opgemaakt voor de verbetering van de fietsinfrastructuur. Hiervoor zal er maximaal gebruik worden gemaakt van de subsidies van de Vlaamse Overheid.

R.3.2

Door de heraanleg van enkele straten zal de gemeente verder investeren in vlot en veilig verkeer (SDG 9). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur

R.3.2.1 In deze legislatuur voeren we aanpassingswerken uit aan Putsebaan en gaan we over tot de heraanleg van de Zandstraat .

Evaluatie De studie voor de aanleg van wegenis en riolering in enkele straten werd opgestart in 2021. Het betreft de Zandstraat, Rosstal, Narcisweg, Meidoornweg, Kasterland en de Putsebaan.

R.4 Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid. **PRIORITAIR**

R.4.1

We werken een klimaat -en duurzaamheidsbeleid uit op maat van onze gemeente (SDG 13 - SDG 7). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur en AGB

R.4.1.1 Uitvoeren en ondersteunen van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatactieplan van Keerbergen.

R.4.1.2 Met klimatologische duurzaamheidsmaatregelen beheren we ons gebouwen- en wagenpark ecologisch.

R.4.1.3 Als gemeente willen we de verleiding van de openbare verlichting versneld doorvoeren.

Evaluatie Het SECAP (klimaatactie- en adaptatieplan) wordt in het najaar 2022 met de provincie en de gemeenten Haacht een Boortmeerbeek opgemaakt. Hiervoor worden een aantal workshops uitgewerkt die de provincie zal begeleiden. Het Lokaal Energie- en klimaatPact werd in de gemeenteraad van september 2021 ondertekend. Dit vraagt de uitwerking van concrete klimaatacties, die in het SECAP (burgemeesterconvenant) ingebed kunnen worden.

Er werd een klimaatraad opgericht met als doel actief aan duurzaamheid te werken en acties te organiseren zoals bv. het plasticvrij maken van de markt, het organiseren van samenaankopen, de realisatie van een project rond geveltuinjes. Er zijn echter te weinig leden en te weinig interesse vanuit burgers. Daarom wordt de werking van de klimaatraad ingekanteld in de milieuraad.

In december 2021 werd een aanbesteding uitgeschreven voor het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen met burgerparticipatie (sporthal – gemeentehuis – Den Bussel – loods). Een burgercoöperatie uit de Mechelse regio, werd hiervoor aangesteld door het college van 17 februari 2022.

Er zal een subsidieaanvraag bij VEKA gebeuren. Doel is vóór eind 2022 de panelen te installeren.

In de loods is voorzien om eventueel extra panelen bij te plaatsen in het kader van de elektrificatie van het wagenpark.

De verleiding van de openbare verlichting is in 2021 verder uitgewerkt, was besteld in 2021 en effectieve uitvoering (plaatsen armaturen) wordt gestart begin 2022. Stavaza op 21 maart 2022: A. Cleynhenslaan – Putsebaan – Molenstraat – Bollostraat – Oude Dijkstraat – Lozenhoekstraat – Korenbloemweg – Heidestraat – Bosduifweg – Lupineweg – Mw. Mutaradreef – Ruandadreef – Kruisheide – Krekelweg – Haachtsebaan – Dijelstraat – e. opdenbeecklaan – Zeeptstraat – Rijmensamesebaan – Mechelsebaan – Oudstrijderslaan – Vlieghavenlaan – Tremelobaan – Torteldreef – Oude Putsebaan – Processieweg – Roggestraat – Berkendreef.

R.4.2

Als gemeente werken we verder aan afvalbeheersing.

Lokaal bestuur

R.4.2.1 Met sensibiliseringsacties en acties gericht op doelgericht sorteren willen we komen tot een verdere reductie van de afvalberg.

R.4.2.2 Wij zetten mee in op nationale campagnes als mooimakers om de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten en -stoken aan te pakken. Via GAS sancties treden we repressief op als het moet en als we kunnen.

Evaluatie In maart 2021 is de invoering van papier- en kartoncontainers gerealiseerd. Er zijn 4739 aansluitpunten die gebruik maken van deze containers. Ook de nieuwe PMD zak is in dezelfde periode ingevoerd. Hier blijkt een extra toename van gescheiden ophaling van 15,6kg/inw in 2020 naar 22,9kg/ inw in 2021.

Ook heeft de gemeente het project asbestophaling hah opgestart: ophalen van asbesthoudende golfplaten en leien van particulieren met een maximum van 5 platen- of kuubzakken (komt neer op ongeveer 150 m² dak). Tussen mei 2021 en maart 2022 werden hiervoor 46 aanvragen ingediend.

De gemeente werkt daarnaast ook samen met projectontwikkelaars om bij de bouw van nieuwe projecten ondergrondse sorteerstraten te realiseren.

In 2021 werd opnieuw de zwerfvuilactie in het voorjaar (6 verenigen) en najaar (9 verenigen) georganiseerd, met een grote toename van de zwerfvuilambassadeurs die hun regio opruimen. De verenigingen verdienden hiermee € 3.250,00. Begin 2022 werden drankfontein besteld voor de sporthal zodat de sporters hun drinkbussen eenvoudig met vers water kunnen vullen. Rondom de Keerbergse scholen werd in samenwerking met Ecowerf het project van de “snoeproutes” opgesteld om zwerfvuil in de schoolomgeving verder aan te pakken. Dit project wordt verdergezet in 2022.

R.4.3

We voeren een beleid om de waterhuishouding in onze gemeente verder te optimaliseren (SDG 6).

Lokaal bestuur

R.4.3.1 De zuiveringsgraad van het afvalwater van de gemeente wordt nog verhoogd door infrastructurele ingrepen : o.a. Keerbergen Oost en de Schrieksebaan worden in de komende jaren aangepakt.

R.4.3.2 Onze inwoners worden gestimuleerd om aan te sluiten op het (gescheiden) rioleringsnet of te voorzien in een IBA.

Evaluatie De studie voor de aanleg van riolering in enkele straten werd opgestart in 2021. Het betreft een gedeelte van de Zandstraat, Narcisweg en Meidoornweg. Hier is momenteel nog geen riolering aanwezig. Er is in 2021 ook gestart met het onderzoek van de bestaande riolering in de Putsebaan (tussen Raambeek en Grensstraat) en in de Schrieksebaan (op- en afwaarts van het bovenlokaal project). Er wordt nagegaan of de bestaande riolering nog in voldoende goede staat is, zodat hiermee rekening kan gehouden worden.
IBA's: Via Riopact wordt de aanleg van IBA's conform het plaatsen van IBA's conform het zoneringsplan uitgerold en worden inwoners aangemoedigd de plaatsing ervan te laten uitvoeren. In 2021 werd er door De Watergroep € 137.962,62 aangerekend voor het plaatsen en in dienst stellen van IBA's op ons grondgebied. Deze aanrekeningen hadden ook nog deels betrekking op 2020. De saneringsbijdrage resulteerde in 2021 in € 626.399,24 ontvangsten. Ruim de helft wordt aangewend binnen de exploitatie: onderhoud van de riolering en pompstations, onderhoud van de grachten inclusief loonkost, bijwerken van de riooldatabank en afkoppelingsadviezen. De andere helft wordt aangewend binnen de investeringsprojecten. In 2021 werden vrij veel nieuw geplaatste IBA's aangerekend (22%). De rest wordt toegewezen aan de grotere rioleringsprojecten zoals o.a. Narcisweg en Meidoornweg.

VT

Een actieve en dynamische gemeente blijven die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.

VT.1 We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving. **PRIORITAIR**

VT.1.1 We stimuleren en ondersteunen verenigingen en buurten bij het organiseren van verbindende evenementen (SDG 3). <i>Lokaal bestuur</i>	
VT.1.1.1	Bij de hertekening van ons organogram bouwen we een volwaardig evenementenloket uit waar alle vragen worden gecentraliseerd.
VT.1.1.2	Bestaande feesten als kerstmarkt, Molenfeesten, Aspergedag, kermis,... worden verder ondersteund en gefaciliteerd.
VT.1.1.3	Door blijven te investeren in materialen voor de uitleendienst zorgen we er voor dat ook nieuwe initiatieven volop kansen krijgen.
Evaluatie	<p>In oktober 2021 werd een interne vacature voor eventcoördinator uitgeschreven waaruit geen kandidaten werden geselecteerd. Er loopt een externe vacature voor eventcoördinator tot en met 3 april 2022. Deze persoon zal worden aangesteld tot het uitwerken van een strategische visie over <u>het evenementenbeleid</u> in Keerbergen en draagt zo bij tot het bevorderen van een integraal lokaal vrijetijdsbeleid.</p> <p>De Molenfeesten konden, net zoals in 2020 niet doorgaan in 2021 omwille van covid-19. Tijdens de eindejaarsperiode werd er een schaatsbaan georganiseerd in combinatie met een winterbar i.s.m. de lokale handelaars en de lokale verenigingen. Deze schaatsbaan met bijhorende horecagelegenheid werd door veel mensen bezocht en als zeer succesvol beschouwd. Zowel voor de bezoekers als voor de deelnemende verenigingen was dit een welgekomen verademing na de moeilijke COVID tijden. Samen met de mensen van de (Lokale Economie Keerbergen) LEK zal er nagegaan worden hoe deze piste ook in de toekomst kan worden gebouwd rekening houdende met de werken van de Dorpsstraat.</p> <p>De Aspergedag vond plaats op zaterdag 5 juni 2021 in samenwerking met de gemeente Haacht. Er werd een zoektocht georganiseerd, een streekproductenmarkt, randanimatie en een fietsroute.</p>
VT.1.2 Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3). PRIORITAIR <i>Lokaal bestuur en AGB</i>	
VT.1.2.1	Ons GC Den Bussel wordt verder uitgebouwd als dé centrale ontmoetingsplaats voor een kwaliteitsvol cultureel aanbod.
VT.1.2.2	Ons kunstenpatrimonium wordt, met aandacht voor de lokale kunstenaars, verder uitgebreid en zal zichtbaar zijn over het gehele grondgebied van Keerbergen.
VT.1.2.3	Met initiatieven als auteurslezingen en samenwerking met andere actoren wordt de bib verder uitgebouwd tot een 'belevingsbibliotheek' die meer is dan het uitleen van boeken alleen.

VT.1.2.4	We zetten in op lokale invulling van nationale acties en tradities zoals de warmste week, de dag van de vrijwilliger, koeken zingen, ...
Evaluatie	<p><u>Uitbouw GC Den Bussel</u></p> <p>De technieken in de podiumzaal werden geoptimaliseerd in 2021 (audio- en lichtapparatuur, evenals het speakersysteem) om te voldoen aan de moderne vereisten van diverse podiumproducties en receptieve activiteiten die tijdens het cultuurseizoen in Keerbergen worden georganiseerd (€ 35.087,35 AGB). Hiermee wil GC Den Bussel zowel de basisuitrusting afstemmen op de moderne standaarden van de meest voorkomende podiumproducties als de beleving van het publiek een boost bezorgen. Jaarlijks wordt er een eigen cultureel aanbod in GC Den Bussel georganiseerd. Bij het begin en het einde van het jaar waren er strenge restricties van kracht in de cultuursector . De uitgaven en ontvangsten voor programmatie en zaalverhuur zijn dan ook veel lager dan gewoonlijk. Tijdens het najaar stonden er verschillende voorstellingen op de planning die werden afgestemd op de publieksrestricties in het kader van de coronamaatregelen, en die op alternatieve manieren georganiseerd werden. Daarnaast werd er een livestream georganiseerd van een podiumvoorstelling in de verschillende Keerbergse residenties. Een lokale muziekgroep werd professioneel ondersteund voor een liveregistratie van een concert in het gemeenschapscentrum achter gesloten deuren. Op donderdag 22 juli 2021 kreeg GC Den Bussel de unieke kans om een try-out van Hooverphonic te organiseren. GC Den Bussel verspreidde eind augustus het culturele aanbod via een papieren programmabrochure. Het aanbod was duidelijk een schot in de roos. Op 4 september 2021 startte de ticketverkoop van GC Den Bussel en enkele voorstellingen waren al snel uitverkocht: Kommil Foo, Wim Helsen, Soulsister, Alex Agnew en Steven Goegebeur. De totale programmatiekosten bedroegen € 39.408,78 gewone programmatie + € 1.500,00 schoolvoorstellingen + € 4.096,00 familievoorstellingen. De tickets voor voorstellingen die niet konden doorgaan, of beperkt doorgaan omwille van covid-19 werden uiteraard terugbetaald aan de tickethouders.</p> <p>Er werd een <u>erfgoedroute</u> gerealiseerd door middel van Vlaamse subsidies in samenwerking met RAXA en de lokale heemkring de Botermolen.</p> <p>Voor de eerste keer voorzag Keerbergen een aanbod op <u>Open Monumentendag</u>. De erfgoedroute werd in de kijker gezet en de Heimolen werd open gesteld met een begeleid bezoek van de nieuwe molenaar.</p> <p>Tijdens de week van de vrijwilligers ontvingen alle vrijwilligers van GC Den Bussel een streekproductenpakket om hen te bedanken voor hun flexibiliteit in de onzekere omstandigheden door de corona-maatregelen.</p> <p><u>De belevingsbibliotheek</u></p> <p>De bibliotheek organiseerde in het najaar workshops slam poetry voor alle klassen van het 5^{de} leerjaar van de basisscholen in Keerbergen, waarvan de mooiste verkozen gedichten als raamgedichten verschenen in januari 2022 tijdens de nationale Poëzieweek. De klasbezoeken werden opnieuw georganiseerd.</p>

Keerbergen is sinds 2021 een Boekstart-gemeente. Elk gezin kan gratis op twee momenten voor de baby/peuter een boekenpakket krijgen.

De bibliotheek heeft naargelang de geldende coronaregels zoveel mogelijk maandelijks georganiseerd: voorleesuurtsjes voor kinderen van 4 tot 7 jaar, een jongerenleesclub in het kader van de Leesjury en coderdojo-bijeenkomsten.

Er werden een rekkensysteem aangekocht voor € 3.342,36 en de studie voor de klimaatregeling in GC Den Bussel kostte € 9.606,50 in 2021.

Lokale invulling nationale acties

De bibliotheek heeft in 2021 meegedaan aan nationale acties de Jeugdboekenmaand (maart '21) en Schatten van Vlieg (zomervakantie) met een coronaveilige wandeling. In oktober deed de bibliotheek mee aan "Het groot dictee heruitgevonden".

Eind 2021 zamelde de gemeente € 6500,00 in voor de Warmste Week. Keerbergen organiseerde 2 keer De Warmste Schaatsbaan i.s.m. gemeentepersoneel, vrijwilligers en leerlingenraden van Smiks en GO!Atheneum Keerbergen. Daarnaast vulden personeelsleden en ouders van de Sint-Michielschool in Keerbergen schoendozen met lekkere voedingswaren, een wenskaart en 2 gratis schaatsbeurten om op deze manier kansarme gezinnen in Keerbergen een fijne feestperiode te wensen en hen te laten participeren aan het gemeenschapsleven. De bibliotheek verkocht boeken, cd' en dvd's.

In 2021 werd er geen Buitenspeeldag georganiseerd omwille van de opgelegde coronamaatregelen. Er werd wel een alternatieve versie van de Paaszoektocht georganiseerd en ook Koeken Zingen kon in december plaatsvinden.

VT.1.3

Wij ondersteunen het cultureel - en onroerend erfgoed van en binnen onze gemeente.

Lokaal bestuur

VT.1.3.1	De gemeente werkt een onderbouwde, integrale en geïntegreerde beleidsvisie voor onroerend erfgoed uit die rekening houdt met de noden van de onroerenderfgoedactoren. (OEVBPO1)
VT.1.3.2	De gemeente betreft en ondersteunt de erfgoedgemeenschappen en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor onroerend erfgoed te ondersteunen. (OEVBPO2)
VT.1.3.3	De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op voor het behoud en beheer van haar onroerend erfgoed en integreert deze in beslissingen en plannen. (OEVBPO3)

VT.1.3.4	De gemeente bouwt een consultatienetwerk uit met diensten en organisaties in de onroerend erfgoed sector en richt een erkende adviesraad op waarin de onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn; deze raad wordt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid betrokken. De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr ondersteunt de gemeente bij het uitwerken en uitvoeren van haar onroerenderfgoedbeleid. (OEVBPO4)
VT.1.3.5	De gemeente houdt de toelatingen, de bekrachtiging en de aktename van archeologienota's en de meldingen bij in een digitaal register. (OEVBPO5)
VT.1.3.6	De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op het gemeentelijk grondgebied en zet instrumenten in om het duurzame behoud en beheer ervan te stimuleren. (OEVBPO6)
VT.1.3.7	Indienen van een erkenningsaanvraag. (OEVBPO7)
Evaluatie	<p>Beleidsvisie Op 3 juni 2021 keurde het college de afsprakennota 2021-2026 goed tussen de IOED WinAr en lokaal bestuur Keerbergen. Keerbergen betaald jaarlijks ruim € 17.000,00 als geldelijke bijdrage aan WinAr.</p> <p>Lokaal draagvlak op 2 september 2021 nam de gemeente deel aan Open Monumentendag 2021 en voorzag hiervoor het nodige materiaal voor de buitentoonstelling aan de heimolen en het drukwerk voor de erfgoedwandeling.</p> <p>Behoud en beheer onroerend erfgoed De vernieuwing van de klokkeninstallatie en torenuurwerk van de Sint-Michielskerk werd in 2020 gegund en er werd een subsidiedossier ingediend bij de provincie(35%). Dit werd goedgekeurd. Het bouwkundig inspectierapport van Monumentenwacht (inspectie op 25 maart 2020) had aangetoond dat het aangewezen was dat er, naast het herstellen van de klokken ook andere onderhoudswerken werden uitgevoerd. In het college van 4 maart 2021 werden deze meerwerken voor € 10.145,85 gegund. Omwille van deze meerwerken en een noodzakelijke bliksembeveiliging (€1.559,45) werd begin 2021 opnieuw een subsidie aangevraagd bij de provincie onder dezelfde voorwaarden als 2020. Deze subsidie werd eveneens verkregen. De werken werden voltooid in de zomer van 2021. Voor de renovatie van de calvarieberg op de gemeentelijke begraafplaats werd eveneens in de loop van 2021 een aanbestedingsdossier opgemaakt en een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. Op 25 november 2021 heeft de bestendige deputatie het dossier goedgekeurd voor het maximale subsidiebedrag van € 8.750,00. Het dossier werd vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad van februari 2022 ter goedkeuring. De uitvoering van de werken wordt voorzien in de loop van 2022.</p>

Op 20 mei 2021 ontving het bestuur de vraag van de verschillende eigenaars van de Lourdesgrot, gelegen in de Grotstraat, om de schenking van de grot aan de gemeente te organiseren. De gemeente werkt dit verder uit. De renovatie van deze grot zal in de volgende jaren eveneens worden opgestart, na overdracht.

Adviesraad

Vanaf 2021 is de erfgoedraad mee opgenomen worden in de cultuurraad onder de naam CER. Het huishoudelijk reglement is hiervoor aangepast.

Digitaal register

Begin 2021 maakte de dienst omgeving een update voor WinAr m.b.t. meldingen van archeologienota's en sinds het voorjaar van 2021 verzorgt WinAr de opvolging van de meldingen van archeologienota's in het omgevingsloket. In 2021 werden 5 meldingen geregistreerd.

Inventarisatie

In het najaar van 2020 is er gestart met de inventarisatie van erfgoed door WinAr voor het onroerend erfgoed. In de loop van 2021 is deze lijst dan opgemaakt. De cultuur- en erfgoedraad (CER) heeft deze in juni 2021 goedgekeurd. Deze werd vervolgens op 22 november 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. In dezelfde zitting werd het reglement voor het bekomen van een premie voor renovatie van items die voorkomen op de gemeentelijke inventaris onroerend erfgoed goedgekeurd. De 'beperkte' lijst van 59 onroerend erfgoeditems in het kader van het reglement voor het bekomen van een premie voor renovatie, werd door het college goedgekeurd op 17 februari 2022.

Op vraag van het agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid) zal IOED WinAr de komende jaren ook meer aandacht hebben voor het houtige erfgoed in haar gemeenten. De basis hiervoor is een goede inventarisatie van het houtig erfgoed. De gemeente Keerbergen was hierbij sterk vragende partij omdat het een thema is die erg leeft bij de burgers. Het doel van de inventarisatie is dubbel:

- Het opmaken van een inventaris van het houtige erfgoed met items die kunnen worden opgenomen in de Vlaamse databank in functie van wetenschappelijke doelen.
- Daarnaast is de gemeente vragende partij om een bredere inventarisatie te maken van al het waardevolle houtige erfgoed in de gemeente in functie van kapaanvragen en op termijn een groenverordening

De eerste stappen in de inventarisatie zijn gezet in de zomer 2021. De lijst wordt verder uitgewerkt.

Erkenningsaanvraag

De erkenningsaanvraag is in 2019 ingediend (gemeenteraad 23 september 2019) en bijgestuurd in het college van 3 januari 2020. Op 30 april 2020 werd gemeente Keerbergen door Vlaanderen erkend als onroenderfgoedgemeente.

VT.1.4 Het jeugdbeleid van de gemeente richt zich op alle kinderen en jongeren van de gemeente (SDG 3). <i>Lokaal bestuur</i>	
VT.1.4.1	In deze legislatuur zal er in de gemeente van start worden gegaan met een kindergemeenteraad.
VT.1.4.2	We blijven investeren in de functionaliteit en brandveiligheid van de bestaande jeugdinfrastructuur en staan open voor nieuwe initiatieven.
VT.1.4.3	We investeren in een aanvullend, kwaliteitsvol en professioneel vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren, waarbij we ook zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding door animatoren.
VT.1.4.4	Het speelbos zal worden uitgebouwd en extra worden gepromoot.
Evaluatie	<p>Het is de taak van de jeugdraad om de stem van alle kinderen en jongeren in Keerbergen te vertegenwoordigen. De werking van de jeugdraad wordt dus als eerste verder geoptimaliseerd. Nadien kan er bekeken worden of de oprichting van een <u>kindergemeenteraad</u> nog nuttig en haalbaar is.</p> <p>Het volledige <u>vakantieaanbod</u> van 2021 werd vanaf de zomervakantie op een coronaveilige manier georganiseerd volgens de richtlijnen van de overheid. Dit hield o.a. een andere manier van inschrijven, aanmelden en spelen in. Ouders worden na elk aanbod digitaal bevestigd over de kwaliteit van de organisatie.</p> <p>In het voorjaar van 2021 werd de stuurgroep van het speelplein gecoacht door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking met als doel enkele actiepunten uit de audit van 2020 aan te pakken. Omwille van de coronamaatregelen gebeurde deze coaching volledig digitaal. Het voornaamste resultaat van deze coaching is een verandering in de manier waarop de activiteiten worden voorbereid en inhoudelijk worden aangepakt. Zo gebeuren de voorbereidingsmomenten nu in groep in plaats van dat elke animator apart een activiteit uitwerkt en wordt er via tal van ludieke acties binnen de animatorenploeg extra aandacht besteed aan inkleding van zowel de activiteiten als het terrein. In het najaar van 2021 is de stuurgroep verder aan de slag gegaan om de werking nog kwaliteitsvoller te maken. Dit proces wordt in 2022 verder gezet. De animatoren zetten zich hiervoor vrijwillig in.</p> <p><u>Piervensbos/speelbos:</u></p> <p>Zie ook verder onder actieplan R.2.2.</p> <p>De toegang is voorzien aan de Haachtsebaan. Voor de heraanleg van de parking werden in 2021 reeds waterdoorlatende klinkers aangekocht (€ 11.957,52) en groenwerkzaamheden zoals vellen en snoeien uitgevoerd (€ 6.132,28). Het college van 22 april 2021 gaf goedkeuring aan het indienen van een projectsubsidie voor openstelling bij het Agentschap Natuur en Bos. De aanplantingen zijn uitgevoerd in februari 2022 in het bos (ook in de speelzone), rekening houdend met de inplanting van de speeltoestellen. De</p>

aanplanting van de parking wordt uitgevoerd nadat deze is aangelegd. Het project speelbos wordt uitgevoerd in samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland. RLNH maakt (april-mei 2022) het technische gedeelte op van het bestek ifv de gekozen speeltoestellen in de speelzone. De toestellen worden (na bestek, gunning en levering) verwacht tegen het najaar van 2022, waarbij de opening wordt gepland in het voorjaar van 2023.

VT.1.5

De sportbeleving wordt verder gestimuleerd waarbij de gemeente de nodige inspanningen levert voor een verzorgde en goed uitgebouwde infrastructuur (SDG 3). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur en AGB

VT.1.5.1 We willen de bestaande sportinfrastructuur verder optimaliseren en uitbouwen. Hiervoor zullen er op het sportcomplex diverse investeringen gebeuren, waarbij er oog zal zijn voor de vraag naar bijkomende trainingscapaciteiten. In deze legislatuur zal er naast de aanleg van een nieuw hockeyplein nog bijkomende mogelijkheden worden voorzien voor de turnsport.

VT.1.5.2 We zetten in op een sportief activeringsbeleid en sportpromotie, zowel inzake competitieve als recreatieve sportbeoefening waarbij we iedereen in beweging willen krijgen. Naast concrete acties kunnen we dit ook realiseren door onder andere openbare ruimten zo in te richten dat ze uitnodigen tot sporten en bewegen.

Evaluatie Sportinfrastructuur

In maart 2021 werden de werken gestart voor de uitbreiding van GYM B. Ook het turnmateriaal werd aangekocht en geplaatst (€ 113.192,00). Deze werken werden gefinaliseerd in 2021 (€ 265.360,38 excl. studiekosten € 27.360,55) en de nieuwe turnhal werd begin juli 2021 in gebruik genomen en plechtig ingehuldigd op zondag 29 augustus 2021. Om te voldoen aan de EPB eisen worden er zonnepanelen geplaatst in 2022 op het dak van blok B van het sportcomplex via een burgercoöperatie. De uiterste indiendatum voor het subsidiedossier 'ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur' georganiseerd door Sport Vlaanderen werd omwille van covid-19 verlengd tot 31 maart 2022. De subsidies werden in april 2022 betaald (€ 280.626,00).
Op zaterdag 19 juni 2021 werd de speeltuinen aan de cafetaria van het Sportcomplex Keerbergen (€ 20.720,00) officieel geopend. Deze realisatie kwam tot stand door een participatieve bevraging. De speeltuinen wordt veel bezocht en kent een groot succes. Er werd in 2021 bijkomende camerabewaking geïnstalleerd op het sportcomplex, goed voor € 4.776,50.
In 2021 werd de eerste bocht op het BMX-parcours heraangelegd. Dit wordt gefinancierd door het AGB en BMX Dennenteam zoals opgenomen in de overeenkomst.
De installatie van de ketel in de sporthal werd gegund in 2020, maar gefinaliseerd in 2021. In 2021 werd hiervoor € 69.777,71 uitgegeven. In PZ2 werd een nieuwe spiegelwand geïnstalleerd (€ 2.655,59) en de mobiele spiegels werden verhuisd naar de

turnzaal van de gemeenteschool Het Hinkelpad die vanaf juli 2021 ook verhuurd wordt in vrije tijd aan lokale verenigingen en sportclubs.

In juni 2021 dienden we vanuit de gemeente een subsidiedossier in bij Agion voor de renovatie van de turnzaal, de bijhorende kleedkamers en inkom van de lagere school 'Het Hinkelpad'. Het doel van de subsidie is het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur. Een soortgelijke subsidie dienden we samen met het GO!Atheneum Keerbergen in voor de renovatie van de sporthal. Op die manier zorgen we als gemeente samen met de scholen ervoor dat de sportinfrastructuur zowel in vrije tijd als in schooltijd geoptimaliseerd wordt. In november 2021 besliste de raad van bestuur van Agion dat het project in aanmerking komt voor een maximaal subsidiebedrag van € 160.000.

Tijdens de gemeenteraad van 25 oktober 2021 werd de goedkeuring gegeven voor het vernieuwen van het sanitair, verwarming en koeling van KNV Lozenhoek. Dit werd in het college van 24 februari 2022 gegund. De studiekosten bedroegen € 19.139,42 in 2021. Eind 2021 werden er bewegingsmelders met besturingssysteem voor de verlichting bijgeplaatst in de polyvalente zalen en de berging van blok A in het Sportcomplex.

De raad van bestuur van het AGB keurde tijdens de zitting op 22 februari 2021 het dossier 'herinrichtingsplan sportsite' goed. Tijdens het directiecomité van het AGB op 4 maart 2021 werd het uitschrijven van de onderhandelingsprocedure voor de herinrichting van de sportsite goedgekeurd. Er werden 3 offertes ingediend. Op het directiecomité van 23 september 2021 werd de opdracht gegund aan D+A Consult NV. Er wordt geraamd dat deze opdracht maximaal € 80.000,00 zal kosten, inclusief de studiekosten voor de heraanleg van de parking. Eind november 2021 werd een plaatsbezoek georganiseerd en een plan van aanpak voorgesteld. In 2022 wordt er een participatietraject opgestart worden om zoveel mogelijk informatie te verzamelen betreft de noden aan sporten en bewegen in Keerbergen zowel bij inwoners, sportclubs als scholen.

Personeel Sport

De aangeworven sportfunctionaris op 16 november 2020 besliste de opdracht stop te zetten op 19 april 2021. De volgende kandidaat van de wervingsreserve werd gecontacteerd en startte 1 dag per week na de paasvakantie. Vanaf 1 juli 2021 werd deze opdracht uitgebreid naar een voltijdse functie. Eind mei 2021 organiseerde het lokaal bestuur een intern examen voor het aanwerven van een sportbeheerder. Eén kandidaat nam deel en slaagde voor de procedure.

Omwille van de versleten werkkledij van de zaalwachters en het afgelopen contract hiervoor, werd het contract betreffende de werkkledij van de zaalwachters aangepast en werden de nieuwe huisstijl en logo's hierbij toegepast. De kledij wordt voortaan gekocht, in plaats van gehuurd. Vanaf het najaar 2021 dragen de zaalwachters de nieuwe werkkledij en zijn ze visueel herkenbaar voor de bezoekers van het Sportcomplex.

Sportief activeringsbeleid en sportpromotie

In juni werd ook een skate-initiatie gegeven in samenwerking met Hein's skateboarding. Met het pop-up skatepark in de zomer aan het sportcomplex zie B.1.1 inspraak, werd deze initiatie nog twee maal herhaald.

Het college gunde begin oktober 2021 de opdracht voor de organisatie van sportweken tijdens het schooljaar 2021-2022 in Keerbergen aan Sport-it. Het contract kan 2 keer verlengd worden onder dezelfde voorwaarden. De gemeente wil hiermee inzetten op een kwalitatief beweegaanbod tijdens de schoolvakanties, complementair aan het sportaanbod van de lokale sportclubs of in samenwerking met.

De gemeente Keerbergen was één van de officiële WK-fandorpen tijdens het WK-wielrennen van 2021. Aan de festiviteiten werd in totaal € 151.490,17 uitgegeven en werd € 61.616,72 aan ontvangsten geregistreerd. Om het fietsen in de kijker te zetten, organiseerde de gemeente i.s.m. BMX-club Het Dennenteam BMX-initiaties voor alle leerlingen van de derde graad lager onderwijs in Keerbergen. Daarnaast organiseerde de vrijetijdsdienst ook voor de allerkleinsten 2 sessies 'Kijk ik fiets' waarbij kleuters onder begeleiding van een volwassene op een voormiddag kunnen leren fietsen. Eén daarvan werd gesubsidieerd via de Sportregio. Ook Keerbergse verenigingen organiseerden fietszoektochten en er werd een nieuwe lokale fietsclub opgestart. De laatste 100 dagen werden de inwoners van Keerbergen via Strava uitgedaagd om samen 10.000 kilometer te fietsen. Het doel werd snel behaald en opgetrokken naar 40.000 km. Een erfgoedfietsstocht met als thema 'Transport in WO2' werd georganiseerd om recreatieve fietsers warm te maken voor het WK Wielrennen. De amateurwielrenners werden begeleid door de lokale wielclub Maximus op drie WK routes.

In het kader van het 10.000 stappen project werd in oktober bewegwijzering aangebracht in het straatbeeld en werd het project geafficheerd. Er werden pijlen aangebracht naar verschillende plaatsen in de gemeente met verwijzing van het aantal stappen en de tijd die hiervoor nodig is. De locaties voor deze pijlen werden gekozen via een online bevraging en de werkgroep samengesteld uit externen en gemeentelijk personeel. Affiches werden verdeeld over de handelaars met slogans om verplaatsingen te voet te promoten. In 2022 wordt er ingezet op beweegroutes. Deze routes zullen ook voorzien worden van pijlen met onderweg beweegoefeningen. Om de routes samen te stellen wordt opnieuw Strava gebruikt om de meest gebruikte routes in Keerbergen in kaart te brengen.

Donderdag 9 september 2021 hield de roadshow halt op het Gemeenteplein. Naast een koersbus waar een museum van de wielersport kon bezocht worden, kon je ook ervaren in een belevingstrailer hoe wielrenners het zelf aan den lijve ervaren. Ten slotte was er voor de kinderen een belevingsparcours van Cycling Vlaanderen en Sport Vlaanderen. Er waren ook gekke fietsen aanwezig om uit te proberen. Alle leerlingen van de lagere scholen, bewoners van Rozemarijn en sportievelingen uit Keerbergen waren welkom.

Wekelijks worden er Fit 'n Funlessen voor G-sporters georganiseerd door de gemeente Keerbergen i.s.m. KIDO-club vzw. Door covid-19 werd deelname tijdelijk beperkt tot de bewoners van vzw Rozemarijn. In het najaar werd een nieuwe Bewegen Op Verwijzingcoach gezocht, maar deze is nog niet actief in Keerbergen. De cliënten worden doorverwezen naar de coach van Haacht.

VT.2 We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers en jonge gezinnen aan te trekken.

VT.2.1

Met een beleidsdomeinoverschrijdende visie willen we Keerbergen aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen.

Lokaal bestuur

VT.2.1.1 We ondernemen de nodige acties om het label ' Kindvriendelijke gemeente ' te behalen.

Evaluatie In het najaar van 2021 werd het traject richting het label kindvriendelijke gemeente opgestart. Het gemeentebestuur laat zich hiervoor coachen door Bataljong. Er werd een strategisch platform opgericht dat verschillende keren per jaar samenkomt om zich te buigen over belangrijke stappen in het traject. Daarnaast werd bestaand cijfermateriaal geanalyseerd en een brede, kwantitatieve bevraging gelanceerd die peilt naar de huidige staat van kindvriendelijkheid in Keerbergen. In 2022 wordt het traject verdergezet en worden er focusgroepen georganiseerd om meer duiding te geven aan de cijfers. In het najaar van 2022 staat een belevingsonderzoek gepland bij kinderen en jongeren waarin enkele prioritaire thema's verder zullen worden uitgediept.

VT.2.2

We spelen onze natuurlijke troeven nog uitdrukkelijker uit om de gemeente te promoten als groene toeristische gemeente.

Lokaal bestuur

VT.2.2.1 Fietsers en wandelaars worden naar onze bezienswaardigheden geleid. Hierbij zetten we specifiek in op het rijke erfgoed van Keerbergen en de promotie van onze ' straffe streekproducten ' en lokale horecazaken.

VT.2.2.2 We realiseren in samenwerking met de Vlaamse Waterweg een fiets- en wandelbrug over de Dijle ter hoogte van de Zeept.

Evaluatie Streekproducten worden permanent verkocht aan het onthaal van GC Den Bussel. Alle artikelen van lokale producenten die aangesloten zijn bij straffe streek worden aangeboden. Tijdens de eindejaarsperiode worden de streekproducten extra in de kijker gezet door middel van de eindejaarspakketten. Dit zijn geschenkmanden gevuld met de eigen lokale producten en aangevuld met streekproducten vanuit de buurgemeenten. De lijst met bezienswaardigheden in Keerbergen kan geraadpleegd worden op de website van Keerbergen. Aan de infobalie van GC Den Bussel kan je terecht voor regionale fiets- en wandelbrochures. Keerbergen maakt deel uit van de toeristische regio 'Dijleland' die op zijn beurt gelegen is in de 'Groene Gordel' rond Brussel.

Fiets- en wandelbrug

In 2021 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen goedgekeurd door de gemeenteraad van januari.

- Deelproject 1: De realisatie van het Geactualiseerd Sigmoplan, cluster Bovendijle (GOG Rijmenam, GOG Hollaken-Hoogdonk deel 1 en deel 2, wetland Pikhaken)
- Deelproject 2: De aanleg van een verhard multifunctioneel en fietsvriendelijk jaagpad tussen de brug te Muizen en de Hansbrug te Haacht
- Deelproject 3: De bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle tussen Rijmenam (Bonheiden) en Hever (Boortmeerbeek) t.h.v. de meander aan de Coupurelei te Rijmenam en het bijbehorende fietspad op grondgebied van de gemeente Bonheiden •
- Deelproject 4: De bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle tussen Haacht en Keerbergen t.h.v. respectievelijk de Binnenbeekweg en Dijlestraat en het bijbehorende fietspad op grondgebied van de gemeente Keerbergen.

In de loop van het jaar werd het uitvoeringsdossier door de Vlaamse Waterweg, in overleg met de gemeenten, verder technisch uitgewerkt en de vergunningsaanvraag voorbereid, die in het voorjaar 2022 wordt ingediend.

VT.2.3

We ondersteunen de lokale economie en werken maatregelen uit om handelaars en ondernemers aan te trekken.

Lokaal bestuur

VT.2.3.1 Binnen de gemeentelijke organisatie voorzien we een uniek aanspreekpunt voor nieuwe en gevestigde ondernemers.

VT.2.3.2 Door extra aandacht te besteden aan de korte keten en promotie van het gebruik van de Keerbergenbon stimuleren we het lokaal winkelen.

VT.2.3.3 We ondersteunen via een 'Start Up' concept mensen die een onderneming willen oprichten. Naast verlenen van nuttige informatie bekijken we de mogelijkheid om op basis van een ingediend dossier een pop up pand ter beschikking te stellen.

Evaluatie Aandacht korte keten en Keerbergenbon

Keerbergen schenkt premies voor speciale gebeurtenissen onder de vorm van Keerbergenbons om zo de lokale handel te stimuleren. N.a.v huwelijksjubilea werd € 8.975,00 uitbetaald, n.a.v. geboorte/adoptie € 4.770,00 en n.a.v. huwelijken/samenwoning € 4.345,00. In 2021 werd er voor € 2.990,00 aan Keerbergenbons als geschenk verkocht.

W**Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.**

W.1 We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen menswaardig te participeren aan de maatschappij.

PRIORITAIR

W.1.1

We voeren een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

Lokaal bestuur

W.1.1.1 Door samenwerking tussen diensten zetten we in op preventie en vroegdetectie van (kinder) armoede.

W.1.1.2 We starten een solidaire buurtwinkel op waar we naast het aanbieden van kwaliteitsvolle voeding aan sterk verminderde prijzen ook nog een laagdrempelig mogelijkheid hebben om problemen te detecteren en te bespreken. (rapporteringscode ABB-ARM-COR)

W.1.1.3 We verhogen de kwaliteit van onze infrastructuur rond noodopvang ifv Covid-19 (rapporteringscode ABB-ARM-COR)

W.1.1.4 We ondersteunen de koopkracht van de kwetsbare groepen in Keerbergen middels de aankoop en verdeling van Keerbergenbons tijdens de COVID-19 pandemie. (rapporteringscode ABB-BON-COR)

Evaluatie Vroegdetectie (kinder)armoede

De rapportage voor deze actie, wat betreft de sociale dienst, zitten tevens vervat in de actie rond de oprichting van een Geïntegreerd Breed Onthaal (W.1.3.1.).

De doelstelling van dit GBO is

- Inzetten op rechtenmaximalisatie (rechten verkennen + realiseren).
- Tegengaan van onderbescherming.
- Kwaliteitsvolle, laagdrempelige, toegankelijke dienst -en hulpverlening.
- Preventieve en proactieve aanpak van kwetsbaarheid

En dit voor de doelgroep:

Jonge gezinnen met kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden m. a. w. bij wie een verhoogd risico aanwezig is om terecht te komen in armoede of die zich reeds in armoede (in al haar facetten) bevinden.

En dit binnen het Geïntegreerd Breed Onthaal, welke minstens bestaat uit een samenwerking tussen CAW Oost Brabant, Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en de sociale diensten van de OCMW's van Holsbeek, Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo, Haacht (en bijkomend Rotselaar sinds 2022)

Daarnaast zal er op termijn ook gekeken worden naar lokale partners, waaronder de Huizen van het Kind. Bij vroegdetectie van (kinder)armoede is zeker een rol weggelegd voor het Huis van het Kind (zie W.3.2.1.).

Sociale buurtwinkel

Opening winkel:

- 20/07/2021.

Vergaderingen stuurgroep: 20/10/2021, 10/03/2022 waarna deze tweemaandelijks zullen georganiseerd worden

Huidig concept van de sociale buurtwinkel:

- Instroom van gratis te bedelen goederen wordt voorzien door het OCMW:
 - Droge voeding en voeding in conserven via FEAD
 - Verse producten via Foodsavers
 - hygiëneproducten via FEAD en Goods To Give
- onthaal van cliënten, uitbating van de winkel en organiseren van “koffie en ontmoeting” door welzijnsschakel komaraf.
- Openingsuren: wekelijks dinsdag namiddag en avond

Bereikte cliënten: 20/07/2021 – 31/12/2021: 54 alleenstaanden en/of gezinnen, waarvan 38 daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van het aanbod van de winkel.

Infrastructuur

- Uitgevoerde werken in 2021: Valse wanden, keukenhoek, toiletten, elektriciteitswerken, verlichting, brandveiligheid, vervangen buitenschrijnwerk,...
- Geplande werken 2022: plaatsen rolgordijnen tegen de warmte en plaatsing mobiele verwarming/koeling (indien nodig).

Noodopvang

Naar aanleiding van de coronapandemie werd een budget van €13.498,50 toegewezen aan Keerbergen in het kader van lokaal sociaal beleid.

Van deze middelen werd € 4.575,86 besteed aan de verhoging van de kwaliteit van onze noodopvang. Met deze middelen werd in 2020 nieuw meubilair aangekocht voor 2 van de 3 doorgangswoningen van het OCMW.

Koopkracht

Conform de instructies van de Vlaamse overheid en beslissing OCMW-raad 28/09/2020, werden deze middelen besteed aan Keerbergenbons (€20/bon) voor een totaal budget van €14.240,00.

De doelgroep voor deze bons werd afgebakend tot burgers

- in begeleiding bij de sociale dienst in het kader van maatschappelijke integratie,
- in schuldhulpverlening
- die toegang hebben tot de bedeling van de FEAD-voedselproducten

Verdeling van bons:

- BCSD 02/03/2021: verdeeld budget: €4.580 – bereik: 52 alleenstaanden en/of gezinnen
- BCSD 08/03/2022: verdeeld budget: €2.060 – bereik: 37 alleenstaanden en/of gezinnen

W.1.2

We voeren een activeringsbeleid via tewerkstellingstrajecten.

Lokaal bestuur

W.1.2.1 We zetten verder in op arbeidstrajectbegeleiding op maat voor personen die recht hebben op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon. Hiervoor wijzen we een maatschappelijk werker binnen de sociale dienst toe aan deze werking. Aanvullend ondersteunen we deze werking door IGO te engageren met hun aanbod rond arbeidstrajectbegeleiding (rapportagecode: VDAB-TWE01).

W.1.2.2 Binnen het TWE-traject trachten we mensen uit de doelgroep een nuttige werkervaring aan te bieden, middels een tewerkstelling. Art.60§7, met het doel de afstand tot een duurzame tewerkstelling in het sociaal economisch circuit of normaal economisch circuit significant te verkleinen (rapportagecode: VDAB-TWE02).

Evaluatie Arbeidstrajectbegeleiding 2021

1. Overzicht dossiers

- o 01/01/21 – 31/12/21: 1 dossier lopende, opgestart sinds 01/08/2020 voor een termijn van 24 maanden.

Bedrag inspanningsvergoeding: €250 x 12 maanden = €3.000,00

2. Tussentijds- of eindresultaat/dossier

- o De arbeidstrajectbegeleiding ikv TWE verloopt goed.

3. Overzicht personeelskost

- o a. Maatschappelijk werker ATB (1/2 VTE) voor periode 01/01/21 – 31/12/21: € 30.329,09
- o b. Onderaannemer: IGO Div (een halve dag/week) – periode 01/01/20 – 31/12/20 - Kostprijs: €9.180

Momenteel is er 1 cliënt actief binnen een TWE-begeleiding, gecombineerd met een art.60 § 7- tewerkstelling. Voor deze TWE-begeleiding ontvangt het OCMW een inspanningsvergoeding. TWE is een onderdeel van het totale aanbod binnen arbeidstrajectbegeleiding.

TWE-traject 2021

1. overzicht dossiers art.60 §7

- 01/01/21 – 31/12/21: 1 dossier/tewerkstelling, opgestart sinds 01/08/2020 voor een termijn van 24 maanden.

Bedrag compensatievergoeding: €195 x 12 maanden = €2.340

2. Overzicht aantal cliënten aan het werk dag 1 na TWE-traject

- 0 cliënten
- Bedrag resultaatvergoeding (deel 1): €0,00

3. overzicht aantal cliënten aan het werk 3 maanden na TWE-traject

- 0 cliënten
- Bedrag resultaatvergoeding (deel 2): €0,00

Een resultaatvergoeding voor het lopende dossier is pas mogelijk indien er een tewerkstelling is na de TWE-begeleiding en dit respectievelijk 1 dag en 3 maanden na de TWE.

W.1.3

We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur

- W.1.3.1 Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMV (dienst maatschappelijk werk) van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform een gemeenschappelijk actieplan (rapportagecode WVG 200/2). Zie <https://www.keerbergen.be/gbo>.

Evaluatie Vergaderingen stuurgroep: 6 vergaderingen in 2021
Vergaderingen van de werkgroep: 7 vergaderingen in 2021
Het GBO werd actief op 21/05/2021. Er is een online aanmeldformulier beschikbaar via de websites van de partners. Momenteel zijn de lagere- en kleuterscholen en hun CLB's de mogelijke toeleiders die gebruik kunnen maken van dit aanmeldformulier. Uitdieping van de toeleidingen, uitbreiding van mogelijke toeleiders en/of doelgroep zijn de volgende stappen die zullen uitgewerkt worden door de stuurgroep en/of werkgroep.
Keerbergen ontvangt initieel gedurende de periode 01/01/2020 – 31/12/2025 jaarlijks 1/6 van de totale subsidie van €25.000,00/ jaar voor dit project, net zoals de lokale besturen Boortmeerbeek, Tremelo en Haacht. Lokaal bestuur Holsbeek ontvangt als trekkend bestuur 2/6 van de toegekende subsidie.
In 2022 trad ook lokaal bestuur Rotselaar alsnog toe tot het GBO. Hierdoor wijzigt de verdeelsleutel voor de jaarlijkse subsidies vanaf 2023 naar jaarlijks 1/7 van de totale subsidie van €25.000,00/ jaar voor dit project, net zoals de lokale besturen Boortmeerbeek, Tremelo en Haacht en Rotselaar. Lokaal bestuur Holsbeek ontvangt als trekkend bestuur 2/7 van de toegekende subsidie.

W.1.4

We kiezen voor een open, solidaire en duurzame samenleving.

Lokaal bestuur

W.1.4.1 Door in te zetten op acties als 11.11.11 en een actief FAIRTRADE beleid maken we onze inwoners bewust en warm voor ontwikkelingssamenwerking.

Evaluatie In 2021 kregen we geen projectsubsidieaanvragen binnen voor ontwikkelingssamenwerking. Door de COVID pandemie zijn er geen specifieke lokale acties georganiseerd in kader van 11.11.11. In het budget werd wel een bedrag ingeschreven van 3.000 euro voor verdeling onder de 3 erkende ontwikkelingsorganisaties van Keerbergen met name : •'t Mayakind van nu; •Football Club Academy Noah; •Zuster De Weerdt. Dit werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 20 december 2021.

W.2 Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod. **PRIORITAIR**

W.2.1

We blijven ons inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang thuiswonen. **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur

W.2.1.1	Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .
W.2.1.2	We participeren in de werking van de zorgraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.
W.2.1.3	We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV (dienst aangepast vervoer) verder ondersteunen en promoten.
W.2.1.4	Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.
Evaluatie	<p><u>Langer thuiswonen</u></p> <p>Vanaf 1 oktober 2020 is een halftijds maatschappelijk assistente zorg binnen het ‘<u>zorgloket</u>’ tewerkgesteld. Zij ondersteunt mantelzorgers en mensen met een zorgnood of een beperking bij de organisatie van hun thuiszorg. Zij beantwoordt vragen en onderzoekt of er mogelijke rechten kunnen aangevraagd worden zoals parkeerkaart, Inkomensvervangende-en integratietegemoetkoming, zorgbudget ouderen met een zorgnood, gemeentelijke mantelzorgtoelage, zorgbudget zwaar zorgbehoevenden,...</p> <p>2021 is het eerste volledige jaar inzake rapportage. Als we de cijfers 2021vergelijken met de voorgaande jaren toen dit nog tot het takenpakket van de sociale dienst behoorde, zien we een markante stijging van het aantal aanvragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36 parkeerkaarten (2020: 21) • 30 zorgbudget ouderen met een zorgnood (2020: 11) • 7 IVT/IT (2020: 1) • 15 gemeentelijke mantelzorgtoelage <ul style="list-style-type: none"> ○ Wat het aantal aanvragen gemeentelijke mantelzorg einde 2021betreft, zien we opnieuw een stijging van 98 in 2020 naar 101 einde 2021. (Meer nieuwe toekenningen dan overlijdens). ○ In 2021 werd voor € 59.400,00 aan mantelzorgpremies uitbetaald (2020: €62.100,00) • 19 zorgbudget zwaar zorgbehoevende <ul style="list-style-type: none"> ○ Tot 1 juni 2021 (start Belrai als nieuw instrument om zorg te meten) telden we nog 12 nieuwe aanvragen ○ Vanaf 1 juni 2021 nog slechts 6 omdat er veel minder personen in aanmerking komen. <p>Vanaf 2022 willen we nog meer mensen bereiken door meer pro-actief te gaan werken.</p>

Wat het centrum voor dagopvang betreft (ondertussen nieuwe afkorting CDO ipv CADO), werden de cijfers 2021 net als in 2020 beïnvloed door de coronamaatregelen. Het 1^{ste} semester 2021 mochten er slechts maximum 4 gebruikers in de dagopvang aanwezig zijn wat zich weerspiegelt in het totaal aantal gebruikers: 19 (2020: 20) en in het aantal uren dagopvang in 2021: 6.279,50 (2020: 4.850).

Om het thuiswonen van de zorgbehoevende ouderen verder te garanderen werd er tijdens de pandemie in 2020 en 2021 door onze dienst gezinszorg en de poetsdienst doorgewerkt. De continuïteit van de zorg werd op deze manier verder gezet voor de gebruikers die het wensten want er waren ook veel annulaties in beide diensten. Dit maakt voor de gezinszorg dat van de in totaal 17.071 gesubsidieerde uren in 2021 slechts 78,79% werd gerealiseerd (2020: 81,25%). Voor 2022 werden ons 17.311 uren toegekend en de opdracht is om hier minsten 85% of 14.714 uren van te realiseren. Wat de poetsdienst betreft, merken we ook jaarlijks minder gerealiseerde poetsuren binnen de dienstencheques. We telden 12.261 betaalde dienstencheques in 2021 daar waar dit in 2020 nog 14.753 was. Naast de annulaties omwille van corona merken we dat hier ook de factor ziekteverzuim personeel speelt. Gezien dat we over een oudere groep van poetshulpen beschikken, is dit ook niet abnormaal te noemen.

Eerstelijnszone Zorg

Lokaal bestuur Keerbergen zetelt in de zorgraad van ELZ Leuven Noord. Hiertoe werd Kevin Van Bael, Teamleider sociale dienst gemandateerd door de gemeenteraad op 25/11/2019.

In de periode 01/01/2021 – 31/12/2021 vonden 10 Raden van Bestuur en 2 Algemene vergaderingen plaats.

Het beleidsplan is klaar en goedgekeurd door Vivel, een onafhankelijke netwerkorganisatie van de eerstelijnszorg. Volgende stap is een verdere uitwerking naar een concreet actieplan.

Echter is dit beleidsplan in 2021 volledig naar de achtergrond verdwenen door de coronapandemie en alle nieuwe taken die de ELZ werd toebedeeld ivm de bestrijding van deze pandemie en de uitrol van de bijbehorende vaccinatiecampagne.

MMC en DAV

In 2021 werden er door 19 chauffeurs voor 123 leden MMC (2020: 126) voor in totaal 3.491 ritten (waarvan 18 vaccinatieritten) gereden. In totaal goed voor 48.468 afgelegde kilometers (2020: 38.275).

Sinds 1 juni 2016 werd er een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Mobiel afgesloten. Rolstoelgebruikers in Keerbergen kunnen aangepast vervoer aanvragen bij de dienst aangepast vervoer (DAV).

Inzake het project Voorbroek werd in zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 22 november 2021 een samenwerkingsovereenkomst tussen SWaL en het lokaal bestuur Keerbergen goedgekeurd m.b.t. het sociaal woonproject 't Voorbroek, deelproject 1 (bouw van 8-tal seniorenwoningen), deelproject 2 (bouw van een polyvalente ruimte) en deelproject 3 (bouw van een 12-tal woonentiteiten). De grond voor de woningen zal worden ter beschikking gesteld via verkoop aan SWaL. De opdracht had als doel een projectteam te selecteren voor het ontwerp, de opvolging en leiding van een 20-tal woongelegenheden met bijhorende infrastructuur. Eind november 2021 kwam een beoordelingscommissie, waarin ook de gemeente zetelt, samen voor de selectie en gunning van het dossier aan een ontwerper. Na de hervorming van de sociale woonmaatschappijen behoort Keerbergen tot de nieuwe woonmaatschappij Oost Brabant West (het vroegere Elk zijn Huis en Volkswoningbouw). SwaL, onze huisvestigingsmaatschappij vóór de hervorming, behoort hier niet toe. Het project 't Voorbroek staat tijdelijk on hold, tot alle overdrachten van SWaL naar woonmaatschappij Oost Brabant West zijn gebeurd.

W.3 We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang en onderwijs.

W.3.1

We leggen sterk de nadruk op een preventief gezondheidsbeleid.

Lokaal bestuur

W.3.1.1 Door de ondertekening van het charter Gezonde Gemeente willen we een omgeving creëren die iedereen stimuleert om gezond te leven.

Evaluatie We zetten in op preventie bij onderzoek naar kanker met o.a. de 2-jaarlijkse komst van de mammobiel. Omwille van covid-19 kwam de mammobiel in maart-april 2021 naar Keerbergen i.p.v. tijdens het najaar 2020. Op de gemeentelijke website werd de benodigde informatie gedeeld. In 2021 werd een affiche ontworpen met foto's van gekende Keerbergse vrouwen, om zo meer bewustzijn te genereren.

Het charter Gezonde Gemeente werd ondertekend tijdens de Welzijnsbeurs op 27 oktober 2021.

Volgende acties werden ondernomen in 2021:

- Dag van de mantelzorg
- Mammobiel
- Welzijnsbeurs
- Kerstactie
- Kom op tegen Kanker

W.3.2

In het kader van onze aandacht voor het gezin voorzien we in een kwaliteitsvolle kinderopvang.

Lokaal bestuur

W.3.2.1 Met de uitbouw van het 'Huis van het Kind' hebben we een forum waarin de samenwerkingsverbanden binnen onze gemeente kunnen worden ontplooid en de zorgafstemming kan worden gefaciliteerd.

W.3.2.2 Samen met alle partners gaan we op zoek naar uitbreiding van de bestaande kinderopvang waarbij er ook een link gelegd wordt met de gemeentelijke vrije tijdsdiensten.

Evaluatie Overzicht activiteiten 2021

Wat	Wanneer
Behoeftbevraging	Start oktober 2020
Website 2021:	Start december 2020
- Huis van het Kind groeit <ul style="list-style-type: none"> o Behoeftbevraging o Peuterspeelpunt 	Januari 2021 Januari 2021
- Zwangerschap/pas bevallen	Januari 2021
- Baby/peuter	Februari 2021
- Schoolkind	Maart 2021
- Tiener/jongvolwassene	Maart 2021
- Activiteiten toevoegen	Februari 2021
- Aanpassingen	27/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 06/09/2021 30/09/2021 27/12/2021
Lerend netwerk kinderarmoede	04/05/2021 01/06/2021 23/11/2021

Lokaal overleg kinderopvang	16/06/2021 15/11/2021
Lokaal loket kinderopvang overleg	20/01/2021 23/02/2021 02/04/2021 21/04/2021 10/05/2021 21/05/2021 15/06/2021 08/09/2021
Bovenlokaal overleg Huis van het Kind	27/04/2021 08/06/2021 07/12/2021
FB-bericht <ul style="list-style-type: none"> - Lokaal loket - Website watwat voor jongeren die steun zoeken in coronatijden - Webinarreeks voor ouders van Gezinsbond - Herhaling lokaal loket - Evenement Webinar - Herhaling evenement webinar - Aankondiging wandelzoektocht - Verlenging wandelzoektocht - Herhaling wandelzoektocht - Berichten zomerkalender (FB-pagina dienst Vrije Tijd) - Winnaar wandelzoektocht extra attentie - Info zitdag FONS - Aankondiging workshop EHBK - Annulering peuterspeelpunt - Annulering zitdag FONS - Annulering peuterspeelpunt 	23/01/2021 10/02/2021 16/02/2021 05/07/2021 20/04/2021 24/04/2021 02/05/2021 29/05/2021 22/06/2021 Juli – augustus 2021 14/07/2021 31/07/2021 07/10/2021 17/11/2021 06/12/2021 16/12/2021

Week van de groeilamp - Wandelzoektocht - Webinar 'Een boost in jouw moederschap'	Mei – juni 2021 19/05/2021
Zomerkalender	Juni 2021
Verdeling melkpoeder en luiers	Juli 2021
Sociale media: - Start project; voorbereiding met Zorgcoördinator Atheneum Keerbergen - Bespreking LOK - Verspreiding bevraging ouders	Augustus 2021 15/11/2021 Gepland na kerstvakantie
Netwerkmoment partners die werken met gezinnen met kinderen van -9m tot 3j	16/09/2021
Week van de kinderbegeleider; geschenkje voor alle kinderbegeleiders die werken bij een opvanginitiatief in Keerbergen	Oktober 2021
Workshop 'Eerste hulp bij kleine kinderen'	13/10/2021
Peuterspeelpunt	15/10/2021

Overzicht contacten 2021

Totaal aantal contacten	20
Vraagsteller: - Ouder - Professioneel	16 4
Wijze waarop: - Telefonisch - Per mail - Persoonlijk	7 3 10
Inhoud vraag: - Informatie rond BKO en vrijetijdsaanbod - Informatie kinderopvang	4 8

- Andere	8
Dag waarop de vraag werd gesteld:	
- Maandag	1
- Dinsdag	8
- Woensdag	8
- Donderdag	1
- Vrijdag	2

Jaarplanning 2022

Algemene doelstellingen:

- Verder inzetten op bekendheid
- Netwerk van partners uitbreiden
- Aan de slag met de behoeften vanuit de partners
- Aan de slag met de behoeften vanuit de gezinnen
- Professionalisering Huis van het Kind

W.3.3

We organiseren een kwalitatief en neutraal onderwijs dat maximale ontplooiingskansen voor kinderen biedt.

Lokaal bestuur

W.3.3.1 We bouwen de zorgverbreding verder uit. Naast de financiering van bijkomende uren voor zorgverbreding ondersteunen we ook initiatieven inzake huiswerkbegeleiding.

W.3.3.2 Wij blijven investeren in een goed onderhouden en duurzame schoolinfrastructuur in een verkeersveilige en groene omgeving.

Evaluatie Zorgverbreding:

In 2021 nam de gemeente voor € 107.182,74 uit het personeelswerkingsbudget van de gemeentelijke basisschool ten laste om de zorgverbreding te ondersteunen. Dit was 62/24 leerkracht en 1/36 administratief medewerker jan-juni 2021 en 65/24 leerkracht en 3/36 administratief medewerker in sept-dec 2021, wat neerkomt op ongeveer 2,68 VTE.

Gelukkig werd dit besluit genomen. De verkregen lestijden werden initieel aangewend als zorglestijden en co-teaching. Al snel stak de corona-pandemie hier een stokje voor, in combinatie met het nationale lerarentekort. De zorgleerkrachten en co-teachleerkrachten werden nog nooit zo flexibel ingezet om meerdere afwezigheden tegelijkertijd op te vangen. Door deze uren zo flexibel toe te passen hebben we ervoor gezorgd dat er zoveel mogelijk klassen konden blijven doorgaan, ook al kon er dan minder dan gewenst op zorgwerking worden ingezet. Eerder gemaakte afspraken ivm de opsplitsing in een zorgcoördinator per vestiging worden als positief onthaald en verdergezet.

Huiswerkbegeleiding

We werken samen met het Brugfigurenproject van het Rode Kruis. De corona-pandemie heeft dit project echter tijdelijk on hold gezet. Sinds maart 2022 worden er opnieuw contacten gelegd en met mondjesmaat beginnen de vrijwilligers terug aan de slag te gaan. Nog niet alle vrijwilligers zijn opnieuw opgestart, we merken hierin een grote terugval ten gevolge van angst voor covid. Eerder gemaakte schoolafspraken ivm timing en hoeveelheid van huiswerk worden verdergezet.

Investerings in infrastructuur en digitalisering

De vergroening van de speelplaatsen van beide vestigingen staat hoog op de agenda. In 2021 werd er nog voor € 5.000,00 aan subsidies ontvangen in het kader van de vergroening voor de vestiging Lozenhoek. Bij realisatie van het project wordt bekeken of we de overige € 5.000,00 die ons beloofd zijn ook kunnen verkrijgen. Dit project gebeurt in samenwerking met een vergroeningscoach van Interleuven. Er werden concrete plannen uitgestippeld met als doel om de eerste grondwerken te starten in juli 2022. Het onderdeel 'podium' rond de zandbak wordt uitgevoerd in eigen beheer.

Voor vestiging Het Hinkelpad werd in januari 2022 een subsidie aangevraagd. Er werd € 3.136,80 toegekend waarvan eind april 2022 de helft, namelijk € 1.568,40, werd ontvangen. De toegankelijkheid van deze vestiging maakt het onzeker of deze werken wel in de zomervakantie 2022 kunnen worden uitgevoerd, zeker gezien de geplande renovatie van de turnhal.

De aankoop van de speeltoestellen zal ook in samenwerking met de vergroeningscoach gebeuren.

In juni 2021 dienden we vanuit de gemeente een subsidiedossier in bij Agion voor de renovatie van de turnzaal, de bijhorende kleedkamers en inkom van de lagere school 'Het Hinkelpad'. Het doel van de subsidie is het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur. In november 2021 besliste de raad van bestuur van Agion dat het project in aanmerking komt voor een maximaal subsidiebedrag van € 160.000. In de gemeenteraad van 22 november 2021 werd het bestek voor het aanduiden van een ontwerper goedgekeurd. Het college van 10 maart 2022 ging over tot gunning van de ontwerper.

Door een waterlek in de vestiging Lozenhoek moest een nieuwe condensatiegasketel worden aangekocht (€ 14.278,20, grotendeels gecupereerd via de verzekering).

Naast investeringen in infrastructuur, zijn er ook investeringen in informatica, maar dit valt niet onder dit actieplan. De kleuters kregen in 2020 2 digiborden (1 in elke vestiging), maar deze werden maar geleverd in 2021. In 2021 gunt de Vlaamse overheid de scholen een

“digisprong”, waar het de bedoeling is om alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar te voorzien van een laptop en/of Ipad. In onze scholen werd geopteerd voor 30 ipads en 30 laptops per vestiging. Deze worden bewaard in een daarvoor voorziene oplaadkar en blijven op school. Op deze manier kunnen ze gebruikt worden door de hele kleuterschool en lagere school. Leerkrachten maken onderling afspraken wie/waar/wanneer deze toestellen gebruikt en deze afspraken verlopen zeer vlot. In de andere scholen van SMVB wordt dezelfde werkwijze gehanteerd. We geven de toestellen dus niet mee naar huis met onze leerlingen. Voor de gemeentelijke basisschool kwam dit neer op € 44.723,00 subsidies die volledig aangewend werden. Nog in 2021 ontvingen we subsidies van de Vlaamse overheid voor de financiering van laptops voor de leerkrachten (€ 18.399,96). Dit bedrag werd in 2022 volledig aangewend voor de aankoop van deze laptops.

W.3.4

Wij zien het als onze plicht om ook aandacht te hebben voor het welzijn van de dieren.

Lokaal bestuur

W.3.4.1 Naast het ondertekenen en naleven van de beginselverklaring ' Dierenvriendelijke Gemeente " zal de gemeente in de toekomst onder andere het poezenproject Helga verder ondersteunen, de overlast inzake hondenpoep aanpakken en op zoek gaan naar een afgesloten hondenweide.

Evaluatie In 2021 werd volop ingezet op de realisatie van een hondenloopbos aan het heidegebied ‘Pommelsven’. De bevoegde minister Demir heeft toelating gegeven tot intrekking van de erkenning van een deel van het natuurreserveaat , waarna er verder gewerkt werd aan de concrete inrichting en omheining van het gebied. Een exacte timing voor de verdere uitwerking kan momenteel echter nog niet worden opgemaakt, aangezien Agentschap Erfgoed een negatief advies gaf over de kapmachtiging van zieke bomen en exoten. Verdere besprekingen met het Agentschap Erfgoed zijn lopende. Er werd geïnvesteerd in bijkomende signalisatie en communicatie omtrent de verplichting om honden aan te lijnen op het openbaar domein (en in het bijzonder in onze natuurgebieden).

1.2. Cijfermatige rapportering

Strategische doelstelling: B (prioritair)

Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.419	17.123	18.927
Saldo	-9.419	-17.123	-18.927

Beleidsdoelstelling: B.1 (prioritair)

We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.419	17.123	18.927
Saldo	-9.419	-17.123	-18.927

Actieplan B.1.1: B.1.1

De participatie van de burger bij het bestuur zal verhoogd worden waarbij we ook rekening houden met nieuwe vormen van inspraak.

Geen financiële gegevens

Actieplan B.1.2: B.1.2 (Prioritair)

Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16).

Geen financiële gegevens

Actieplan B.1.3: B.1.3

Een mix van communicatiekanalen staat garant voor tijdige, grondige en correcte informatie aan de burgers.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.419	17.123	18.927
Saldo	-9.419	-17.123	-18.927

Strategische doelstelling: R (prioritair)**Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.**

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: R.3 (prioritair)**We willen het verkeer in de gemeente vlot en veilig laten verlopen door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepaste infrastructuur.**

Geen financiële gegevens

Actieplan R.3.1: R.3.1 (Prioritair)**We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16).**

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: R.4 (prioritair)**Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.**

Geen financiële gegevens

Actieplan R.4.1: R.4.1 (Prioritair)**We werken een klimaat -en duurzaamheidsbeleid uit op maat van onze gemeente (SDG 13 - SDG 7)**

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: VT (prioritair)**Een actieve en dynamische gemeente blijven die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.**

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	499.356	795.136	777.716
<i>Uitgaven</i>	122.804	170.145	186.470
Saldo	376.552	624.990	591.245
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	18.997
<i>Uitgaven</i>	1.052.665	562.051	706.145
Saldo	-1.052.665	-543.053	-687.148
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.052.665	562.051	706.145
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	1.052.665	562.051	706.145

Beleidsdoelstelling: VT.1 (prioritair)

We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	499.356	795.136	777.716
<i>Uitgaven</i>	122.804	170.145	186.470
Saldo	376.552	624.990	591.245
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	18.997
<i>Uitgaven</i>	1.052.665	562.051	706.145
Saldo	-1.052.665	-543.053	-687.148
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.052.665	562.051	706.145
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	1.052.665	562.051	706.145

Actieplan VT.1.2: VT.1.2 (Prioritair)

Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3).

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	25.393	84.094	83.131
<i>Uitgaven</i>	52.919	62.520	74.106
Saldo	-27.526	21.574	9.024
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.410	47.755	93.430
Saldo	-25.410	-47.755	-93.430
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.052.665	47.755	93.430
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	1.052.665	47.755	93.430

Actieplan VT.1.5: VT.1.5 (Prioritair)

De sportbeleving wordt verder gestimuleerd waarbij de gemeente de nodige inspanningen levert voor een verzorgde en goed uitgebouwde infrastructuur (SDG 3).

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	473.963	711.042	694.585
<i>Uitgaven</i>	69.885	107.625	112.364
Saldo	404.079	603.416	582.221
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	18.997

<i>Uitgaven</i>	1.027.255	514.295	612.716
Saldo	-1.027.255	-495.298	-593.719
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	514.295	612.716
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	514.295	612.716

Overig beleid

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	352.639	205.549	210.986
<i>Uitgaven</i>	259.008	274.490	268.270
Saldo	93.631	-68.941	-57.284
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	431.841	507.994	510.022
Saldo	-431.841	-507.994	-510.022

2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil.

3. Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

ALGEMENE FINANCIERING (ALGFIN)	
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

VRIJE TIJD	
0703	Openbare bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0742	Sportinfrastructuur

4. Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

5. Personeelsinzet 2021

Nihil

6. Overzicht per belastingsoort

Nihil

7. Proef en saldibalans 31 december 2021

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	389.933,46	0,00	389.933,46	0,00
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00	389.933,46	0,00	389.933,46
1	NETTOACTIEF EN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN	4.667.931,35	12.797.577,20	0,00	8.129.645,85
10	Overig nettoactief	205.367,59	249.388,75	0,00	44.021,16
1000000	Kapitaal	205.367,59	249.388,75	0,00	44.021,16
14	Overgedragen overschot - Overgedragen tekort	3.278.394,42	3.648.584,35	0,00	370.189,93
1400000	Overgedragen overschot	3.278.394,42	3.627.682,61	0,00	349.288,19
1400001	Wettelijke reserve	0,00	20.901,74	0,00	20.901,74
15	Investeringsubsidies en -schenkingen	638.970,14	965.070,10	0,00	326.099,96
150	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	596.449,83	596.449,83	0,00	0,00
1500000	Subsidies in kapitaal vanwege de gemeente	577.849,83	577.849,83	0,00	0,00
1500300	Subsidies in kapitaal vanwege andere overheden	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
1500309	In resultaat opgenomen subsidies in kapitaal vanwege andere overheden	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
151	Investeringsubsidies en -schenkingen in kap. met terugvord. op lange termijn	42.520,31	368.620,27	0,00	326.099,96
1510300	Subsidies in kapitaal vanwege andere overheden	0,00	348.319,90	0,00	348.319,90
1510309	In resultaat opgenomen subsidies in kapitaal vanwege andere overheden	42.520,31	20.300,37	22.219,94	0,00
174	Overige leningen	545.199,20	7.934.534,00	0,00	7.389.334,80
1740002	Overige leningen (toestand 31/12/2015)	295.010,65	5.486.523,43	0,00	5.191.512,78
1740102	Overige leningen	250.188,55	2.448.010,57	0,00	2.197.822,02
2	VASTE ACTIVA	13.130.217,84	4.895.856,39	8.234.361,45	0,00
21	Immateriële vaste activa	773.433,93	646.854,07	126.579,86	0,00
2110000	Concessie, octrooien, licenties, merken en andere soortgelijke rechten	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00
2110009	Concessie, octrooien, licenties, merken en andere soortgelijke rechten, geboekte afschrijvingen	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00
2140000	Plannen en studies	735.988,38	0,00	735.988,38	0,00
2140007	Plannen en studies, in aanbouw	27.360,55	27.360,55	0,00	0,00
2140009	Plannen en studies, geboekte afschrijvingen	0,00	609.408,52	0,00	609.408,52

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	10.456.244,47	3.350.213,58	7.106.030,89	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA, aanschaffingswaarde	6.362.288,05	0,00	6.362.288,05	0,00
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA, in aanbouw	12.126,50	12.126,50	0,00	0,00
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA, geboekte afschrijvingen	0,00	1.537.965,11	0,00	1.537.965,11
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA, aanschaffingswaarde	2.662.145,12	52.683,00	2.609.462,12	0,00
2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA, in aanbouw	493.407,09	493.407,09	0,00	0,00
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA, geboekte afschrijvingen	0,00	873.939,01	0,00	873.939,01
2293000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen bedrijfsmatige MVA	926.277,71	0,00	926.277,71	0,00
2293009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen bedrijfsmatige MVA, geboekte afschrijvingen	0,00	380.092,87	0,00	380.092,87
23	Installaties, machines en uitrusting	1.286.297,98	674.882,92	611.415,06	0,00
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA, aanschaffingswaarde	1.102.097,35	8.294,65	1.093.802,70	0,00
2350007	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA, i	184.200,63	184.200,63	0,00	0,00
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA, geboekte afschrijvingen	0,00	482.387,64	0,00	482.387,64
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	271.341,55	186.805,50	84.536,05	0,00
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA, aanschaffingswaarde	152.621,17	0,00	152.621,17	0,00
2450007	Meubilair - bedrijfsmatige MVA, in aanbouw	3.342,36	3.342,36	0,00	0,00
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA, geboekte afschrijvingen	0,00	81.398,59	0,00	81.398,59
2460100	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA, aanschaffingswaarde	103.388,02	0,00	103.388,02	0,00
2460109	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA, geboekte afschrijvingen	0,00	91.273,55	0,00	91.273,55
2470300	Speciale voertuigen - bedrijfsmatige MVA, aanschaffingswaarde	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00
2470309	Speciale voertuigen - bedrijfsmatige MVA, geboekte afschrijvingen	0,00	10.791,00	0,00	10.791,00
29	Vorderingen op lange termijn	342.899,91	37.100,32	305.799,59	0,00
2912000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde	342.899,91	37.100,32	305.799,59	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
4	VORDERINGEN EN SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	13.693.019,70	14.042.100,43	0,00	349.080,73
40	Vorderingen uit ruiltransacties	6.171.514,65	5.334.649,57	836.865,08	0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties	1.344.998,90	1.074.608,45	270.390,45	0,00
4002000	Vorderingen wegens toegestane leningen	573.715,86	11.665,23	562.050,63	0,00
4005200	Te ontvangen creditnota's	292,55	279,70	12,85	0,00
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	396,23	0,00	396,23	0,00
4050100	Borg voor verpakkingen	1.104,45	1.104,45	0,00	0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	7.614,57	2.261,35	5.353,22	0,00
4080000	Interne rekening courant	4.243.291,91	4.243.291,91	0,00	0,00
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen	100,18	1.438,48	0,00	1.338,30
41	Vorderingen uit niet ruiltransacties	2.397.539,31	2.375.528,43	22.010,88	0,00
4110000	Terug te vorderen BTW	1.927.675,38	1.926.818,53	856,85	0,00
4120000	Terug te betalen belastingen	19.845,85	3.217,58	16.628,27	0,00
4151000	Vorderingen wegens investeringsubsidies	18.997,27	14.471,51	4.525,76	0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	431.020,81	431.020,81	0,00	0,00
42	Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	507.993,99	1.036.635,89	0,00	528.641,90
4240002	Overige leningen (investeringsubsidies 31/12/2015)	295.458,19	590.468,84	0,00	295.010,65
4240102	Overige leningen	212.535,80	446.167,05	0,00	233.631,25
44	Schulden uit ruiltransacties	2.047.278,81	2.711.995,28	0,00	664.716,47
4400000	Leveranciers	1.117.308,62	1.228.051,36	0,00	110.742,74
4440000	Te ontvangen facturen	19.645,05	53.597,95	0,00	33.952,90
4454000	Vervallen aflossingen en intresten inzake overige leningen	431.841,04	939.835,03	0,00	507.993,99
4490000	Rechtshabende uit de bestemming van het resultaat	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
4499999	Andere overige schulden uit ruiltransacties	468.484,10	470.510,94	0,00	2.026,84
45	Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten	2.737,19	2.737,19	0,00	0,00
4530010	Ingehouden roerende voorheffing	2.737,19	2.737,19	0,00	0,00
47	Schulden m.b.t. belastingen	1.461.293,71	1.461.293,71	0,00	0,00
4750000	Te betalen BTW	1.461.293,71	1.461.293,71	0,00	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
49	Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die bin nen het jaar vervallen en wachtrekeningen	1.104.662,04	1.119.260,36	0,00	14.598,32
4930000	Over te dragen opbrengsten	3.286,79	41.408,15	0,00	38.121,36
4951000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	51.571,83	28.048,79	23.523,04	0,00
4990000	Wachtrekening	31.921,26	31.921,26	0,00	0,00
4992000	Te identificeren inningen	53.514,18	53.514,18	0,00	0,00
4997000	SUBNEG: te vorderen prijssubsidie gemeente	964.367,98	964.367,98	0,00	0,00
5	GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN	10.059.108,46	9.814.743,33	244.365,13	0,00
55	Kredietinstellingen	1.938.326,60	1.694.104,37	244.222,23	0,00
5500000	Rekening-courant Belfius	1.938.326,60	1.694.104,37	244.222,23	0,00
57	Kassen	2.645,95	2.503,05	142,90	0,00
5700010	Kas sporthal	2.645,95	2.503,05	142,90	0,00
58	Interne overboekingen/RC	8.118.135,91	8.118.135,91	0,00	0,00
5800000	Interne overboekingen	333.247,21	333.247,21	0,00	0,00
5890000	Interne rekening courant	7.784.888,70	7.784.888,70	0,00	0,00
6	KOSTEN	3.170.417,95	2.183.691,15	986.726,80	0,00
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	516.317,42	65.500,20	450.817,22	0,00
610	Kosten voor onroerende goederen	110.420,45	18.593,23	91.827,22	0,00
6100020	Onderhoud en herstellingen terreinen	1.761,76	0,00	1.761,76	0,00
6101120	Huur sporthal KAK	56.800,00	16.000,00	40.800,00	0,00
6103100	Onderhoud en herstellingen aan de gebouwen	50.541,44	2.593,23	47.948,21	0,00
6103200	Onderhoudsproducten	1.317,25	0,00	1.317,25	0,00
611	Energie	120.618,17	7.479,04	113.139,13	0,00
6110100	Verbruik van elektriciteit in de gebouwen	80.630,62	1.831,84	78.798,78	0,00
6110120	Verbruik overige elektriciteit (infoborden)	5.316,50	1.724,10	3.592,40	0,00
6111100	Verbruik van gas in de gebouwen	29.706,56	3.294,70	26.411,86	0,00
6113100	Verbruik van water in de gebouwen	4.964,49	628,40	4.336,09	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
612	Verzekeringen	6.796,88	274,07	6.522,81	0,00
6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	2.590,64	274,07	2.316,57	0,00
6120300	Verzekering van de onroerende goederen (brandverzekering)	3.259,38	0,00	3.259,38	0,00
6120400	Verzekering van voertuigen	49,99	0,00	49,99	0,00
6120900	Overige verzekeringen	896,87	0,00	896,87	0,00
613	Onderhoud en herstellingen	41.263,92	2.687,27	38.576,65	0,00
6130000	Onderhoud en herstellingen machines en uitrusting	7.296,71	1.597,60	5.699,11	0,00
6130100	Onderhoud en herstellingen kantooruitrusting	5.186,48	0,00	5.186,48	0,00
6130200	Onderhoud en herstellingen informaticamateriaal	28.780,73	1.089,67	27.691,06	0,00
614	Externe diensten	53.786,55	2.267,64	51.518,91	0,00
6141	Uitgegeven diensten	2.532,73	0,00	2.532,73	0,00
6141600	Diftar	2.532,73	0,00	2.532,73	0,00
6142	Notoriëteitsuitgaven	51.253,82	2.267,64	48.986,18	0,00
6142400	Uitgaven voor consultants, studies en excl. Dienstverlening	3.852,24	689,84	3.162,40	0,00
6142500	Lidmaatschapsbijdragen	2.128,00	1.309,00	819,00	0,00
6142600	Programmatie gemeenschapscentrum - voorstellingen	39.677,58	268,80	39.408,78	0,00
6142601	Programmatie gemeenschapscentrum - schoolvoorstellingen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6142602	Programmatie gemeenschapscentrum - kinderen	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00
615	Kantoorkosten	23.447,23	190,05	23.257,18	0,00
6150100	Kantoorbenodigdheden	893,25	190,05	703,20	0,00
6150200	Frankeringskosten	666,10	0,00	666,10	0,00
6150300	Telefoonkosten - dataverbindingen	3.995,08	0,00	3.995,08	0,00
6150500	Abonnementen en boeken	769,72	0,00	769,72	0,00
6150600	Publicatiekosten, advertenties, vacatures en andere prestaties	17.123,08	0,00	17.123,08	0,00
616	Overige diensten en diverse leveringen	159.984,22	34.008,90	125.975,32	0,00
6160	Voor het onthaal	6.585,13	932,02	5.653,11	0,00
6160000	Receptie- en representatiekosten	6.585,13	932,02	5.653,11	0,00
6161	Voor het personeel	2.613,51	0,00	2.613,51	0,00
6161300	Aankoop, huur en onderhoud werkkledij	2.613,51	0,00	2.613,51	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
6162	Voor de technische werking	32.369,04	84,81	32.284,23	0,00
6162100	Huur materiaal/technieker producties	17.515,30	0,00	17.515,30	0,00
6162300	Aankoop van diverse verbruiksgoederen - sportmateriaal	210,59	0,00	210,59	0,00
6162400	Aankoop drank/catering cafetaria	11.949,75	0,00	11.949,75	0,00
6162500	Aankoop van klein materiaal en gereedschap	2.693,40	84,81	2.608,59	0,00
6169	Overige	118.416,54	32.992,07	85.424,47	0,00
6169000	Andere overige diensten en diverse leveringen	77.777,03	32.992,07	44.784,96	0,00
6169300	Organisatie WK dorp (VIP)	40.639,51	0,00	40.639,51	0,00
63	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	513.521,76	100,18	513.421,58	0,00
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa - toevoeging	512.183,46	0,00	512.183,46	0,00
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	33.547,11	0,00	33.547,11	0,00
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	478.636,35	0,00	478.636,35	0,00
634	Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn	1.338,30	100,18	1.238,12	0,00
6340000	Waardeverminderingen op operationele vordering KT - toevoeging	1.338,30	0,00	1.338,30	0,00
6341000	Waardeverminderingen op operationele vorderingen KT - terugneming (-)	0,00	100,18	0,00	100,18
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	10.844,53	9.939,93	904,60	0,00
640	Belastingen	10.844,53	9.939,93	904,60	0,00
6400100	Onroerende voorheffing	2.676,88	3.504,77	0,00	827,89
6400200	Roerende voorheffing	3.217,58	0,00	3.217,58	0,00
6400700	Auteursrechten	1.104,09	0,00	1.104,09	0,00
6400800	Regularisatie verschuldigde/betaalde belasting	3.217,58	6.435,16	0,00	3.217,58
6400900	Saneringsbijdrage	628,40	0,00	628,40	0,00
65	Financiële kosten	75,99	39,12	36,87	0,00
650	Kosten van schulden	32,99	32,99	0,00	0,00
6500200	Intresten	32,99	32,99	0,00	0,00
657	Diverse financiële kosten	43,00	6,13	36,87	0,00
6570000	Kosten m.b.t. het financieel beheer	43,00	6,13	36,87	0,00
6930000	Operationeel overschot van het boekjaar	2.119.658,25	2.108.111,72	11.546,53	0,00
6940000	Uit te keren dividend	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Alg. Rek.	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
7	OPBRENGSTEN	339.921,26	1.326.648,06	0,00	986.726,80
700	Opbrengsten uit verkopen	872,14	11.749,44	0,00	10.877,30
7000100	Verkoop cafetaria	824,97	11.654,03	0,00	10.829,06
7009000	Verkoop van andere goederen	47,17	95,41	0,00	48,24
701	Opbrengsten uit dienstprestaties	45.771,93	86.735,36	0,00	40.963,43
7010000	Opbrengsten uit dienstprestaties	45.771,93	74.876,83	0,00	29.104,90
7010002	Opbrengsten uit dienstprestaties schoolvoorstellingen (6 %)	0,00	396,23	0,00	396,23
7019000	Opbrengsten uit andere dienstprestaties	0,00	11.462,30	0,00	11.462,30
702	Opbrengsten uit de verhuur van onroerende goederen	14.086,53	131.917,96	0,00	117.831,43
7021000	Verhuur van gebouwen	0,00	10.725,26	0,00	10.725,26
7021030	Verhuur van zalen	978,69	18.004,74	0,00	17.026,05
7022000	Verhuur van sportterreinen (6 % BTW)	13.107,84	103.187,96	0,00	90.080,12
703	Opbrengsten uit verhuur uit de verhuur van roerende goederen	1.438,01	8.831,45	0,00	7.393,44
7030000	Verhuur materiaal	413,22	550,96	0,00	137,74
7030100	Verhuur materiaal/technieker producties	0,00	2.732,14	0,00	2.732,14
7031000	Inschrijvingsgelden en uitleengelden (bibliotheek)	1.024,79	5.548,35	0,00	4.523,56
7070000	Prijssubsidie gemeente	79.431,47	688.792,98	0,00	609.361,51
74	Subsidies en andere opbrengsten	178.020,81	357.444,00	0,00	179.423,19
7401000	Gemeentelijke bijdrage - Coronasubsidie	178.020,81	287.372,29	0,00	109.351,48
7406	Specifieke werkingssubsidies	0,00	66.379,72	0,00	66.379,72
7406100	Specifieke werkingssubsidies vanwege de Vlaamse overheid	0,00	66.066,00	0,00	66.066,00
7406300	Specifieke werkingssubsidies vanwege andere overheden	0,00	313,72	0,00	313,72
745	Vergoeding voor geleden schade	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
7450200	Diverse operationele opbrengsten	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
746	Recuperatie van gemaakte kosten	0,00	61,99	0,00	61,99
7460000	Terugvordering van gemaakte kosten	0,00	61,99	0,00	61,99
75	Financiële opbrengsten	20.300,37	41.176,87	0,00	20.876,50
753	Kapitaal- en inrestsubsidies	20.300,37	41.176,87	0,00	20.876,50
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies	20.300,37	41.176,87	0,00	20.876,50
Totaal		45.450.550,02	45.450.550,02	14.861.431,02	14.861.431,02

9. Rekeninguittreksels

<p><small>Belfius BANK NV Eurel Hogerplein 11 - 1210 Brussel IBAN: BE23 0529 0064 8991 - BIC: GKCCBEBB NPS Brussel SWI BE 0437 201185 Verzekeringsagent FSMA nr. 019948 A - ME2 4949 Belfius Contact 02 222 12 02</small></p> <p style="text-align: right;">Belfius</p> <p style="text-align: right;">a4a78640b74fc66e2a7792adb2c04828af82fee0</p>	<p><small>Belfius BANK NV Eurel Hogerplein 11 - 1210 Brussel IBAN: BE23 0529 0064 8991 - BIC: GKCCBEBB NPS Brussel SWI BE 0437 201185 Verzekeringsagent FSMA nr. 019948 A - ME2 4949 Belfius Contact 02 222 12 02</small></p> <p style="text-align: right;">Belfius</p> <p style="text-align: right;">bf78a4fc2dd925061cbb855f4918c00acc8a81d</p>
<p>31-12-2021 218/1 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BETAALREKENING KEERBERGEN</p> <p>----- BELL 0910 1730 6748 BIC: GKCCBEBB -----</p> <p>SALDO OP 30-12-2021 EUR +171.061,55</p> <p>0589 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 216,00 INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE</p> <p>0590 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 600,00 STORTING - ZIE BIJLAGE</p> <p>0591 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) -7.431,85 OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE95 0910 0015 8158 Gemeente Keerbergen Ontvangsten ijspiste - bestemd voor gemeente</p> <p>0592 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) -3.875,00 OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE95 0910 0015 8158 Gemeente Keerbergen SNELTESTEN IN HET ONDERWIJS 2021 - voor gemeente(B01/217)</p> <p>0593 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 112,70 STORTING - ZIE BIJLAGE</p>	<p>31-12-2021 218/2 ----- BELL 0910 1730 6748 -----</p> <p>0594 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) +1.459,80 STORTING - ZIE BIJLAGE</p> <p>SALDO OP 31-12-2021 20:58 EUR +162.143,20 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING. MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.</p>

AGB Keerbergen
Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
NIS-code 24048

Jaarrekening 2021
Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettair jaarnaal: 2021/9641
Volgnummer algemeen jaarnaal 2021/1368

Pagina 120 van 128

Belfius Bank NV
Parcel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 4991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Brussel: RTW BE 0403.201.115
Verzekeringssagwer: FMA nr. 019049 A - AGI 4944
Belfius Contact: 02 222 12 02



17430114eb74ca5e8c8b15b69727009df79327f8

30-12-2021
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
KEERBERGEN

82/1
BETAALREKENING
G.C. DEN BUSSEL

----- BE28 0910 1987 4420 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 29-12-2021 EUR +80.972,16
0139 30-12-2021 (VAL. 30-12-2021) + 15,00
STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 30-12-2021 20:51 EUR +80.987,16
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Parcel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 4991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Brussel: RTW BE 0403.201.115
Verzekeringssagwer: FMA nr. 019049 A - AGI 4944
Belfius Contact: 02 222 12 02



85c79fccd241252fb07c0f8999f847e48927d196

22-11-2021
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
KEERBERGEN

2/1
BETAALREKENING

----- BE31 0910 1751 1155 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 07-06-2021 EUR + 330,79
0002 22-11-2021 (VAL. 22-11-2021) + 761,08
STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 22-11-2021 20:49 EUR +1.091,87
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

10. Controlegetallen van de schuld

Het AGB leent uitsluitend van de gemeente op basis van de gerealiseerde investeringen. Deze lening is renteloos en de terugbetaling is a rato van de afschrijvingen.

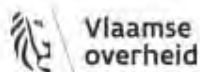
11. Verantwoording voor het saldo op MAR 43

Er is geen saldo op MAR 43.

12. Verklaring voor de geboekte meer- en minderwaarden

Er werden geen meer- of minderwaarden geboekt.

13. Goedkeuring jaarrekening 2020



Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van het autonoom gemeentebedrijf Keerbergen van de gemeente Keerbergen.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 262, §1.

Juridisch kader

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen 241, 243 en 260 tot en met 262.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 26.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 4.

Feitelijke context

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Keerbergen van de gemeente Keerbergen heeft op 28 juni 2021 de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 vastgesteld met de volgende saldi:

budgettair resultaat boekjaar:	28.924 EUR
gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar:	389.933 EUR
beschikbaar budgettair resultaat:	389.933 EUR
balanstotaal:	8.974.580 EUR
overschot van het boekjaar:	61.263 EUR

De jaarrekening werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente. Het autonoom gemeentebedrijf bracht de toezichhoudende overheid op de hoogte van deze publicatie op 29 juni 2021 en bezorgde de digitale rapportering op 29 juni 2021.

Advisering en raadpleging

Op 28 mei 2021 werd door de gemeenteraad een gunstig advies bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf verleend.

Verantwoording

Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand.

BESLUIT:

Enig artikel. De jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van het autonoom gemeentebedrijf Keerbergen van de gemeente Keerbergen wordt goedgekeurd.

Leuven,

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,

Gescreefd door: Jan Spooren (Signature)
Screfdatum: 2021-10-21 18:40:58 +02:00
Reken: 8-kwv-01-dccomint.govt



Jan SPOOREN

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (<http://eproadmin.raadvst-consetat.be>), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

14. Aansluiting algemene boekhouding en budgettaire boekhouding

AGB KEERBERGEN		
AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT		
	31/12/2021	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen	244.365,13	576.780,57
51 Aandelen en niet-vastrentende effecten		
52 Vastrentende effecten		
53 Termijndeposito's		
54 Te incasseren vervallen waarden		
55 Kredietinstellingen	244.222,23	576.780,57
57 Kassen	142,90	0,00
58 Interne overboekingen		
Vorderingen op ten hoogste een jaar	860.214,26	302.132,48
40 Vorderingen uit ruiltransacties	836.865,08	30.592,50
41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties	22.010,88	271.539,98
409 Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	1.338,30	
419 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)		
Schulden op ten hoogste een jaar	664.716,47	488.979,59
43 Financiële schulden		
44 Diverse schulden uit ruiltransacties	664.716,47	486.242,40
45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten		2.737,19
47 Schulden met betrekking tot belastingen		
48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties		
	31/12/2021	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen	244.365,13	576.780,57
Vorderingen op ten hoogste een jaar	860.214,26	302.132,48
Schulden op ten hoogste een jaar	664.716,47	488.979,59
Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S	439.862,92	389.933,46
Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J2	439.862,92	389.933,46
Te verantwoorden verschil	0,00	0,00

15. Overzicht investeringen 2021

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Subs dossier: Studiekosten hockey en gypies	P	VT.1.5.1	U	85.610	27.361	17.312	0	0	0	130.283
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	2	Subs dossier: Aanleg kunstgrasveld hockey	P	VT.1.5.1	U	706.220	0	0	0	0	0	706.220
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Subs dossier: Uitbreiding infrastructuur Gypies	P	VT.1.5.1	U	840	265.360	55.885	0	0	0	322.085
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Subs dossier: Turnmaterialen Gypies	P	VT.1.5.1	U	0	113.192	0	0	0	0	113.192
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	5	Subs dossier: tussenkomst Sport Vlaanderen	P	VT.1.5.1	O	0	0	250.000	0	0	0	250.000
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	6	Subs dossier: tussenkomst Hockey Tigers	P	VT.1.5.1	O	0	14.472	14.472	14.472	14.472	14.472	72.358
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	7	Subs dossier: tussenkomst Gypies	P	VT.1.5.1	O	0	4.526	9.052	9.052	9.052	9.052	40.732
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	8	Buiteninfrastructuur sporthal	P	VT.1.5.1	U	48.555	32.745	28.080	10.000	0	10.000	129.380
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	9	Sportcomplex - infrastructuur	P	VT.1.5.1	U	72.652	69.998	185.144	120.000	0	20.000	467.794
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	10	Sportcomplex - studiekosten	P	VT.1.5.1	U	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	11	Sportcomplex - inrichting	P	VT.1.5.1	U	104.841	5.639	15.000	10.000	10.000	10.000	155.481
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	12	Sportcomplex - digitalisering	P	VT.1.5.1	U	3.171	0	48.500	0	0	0	51.671

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	13	Sportcomplex - meubilair	P	VT.1.5.1	U	5.365	0	5.000	0	0	0	10.365
2020-2	Verkeersveiligheid	1	Heraanleg parking sporthal	P	R.3.1.6	U	0	0	150.000	350.000	0	0	500.000
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Gemeenschapscentrum - infrastructuur	P	VT.1.2.1	U	0	12.127	197.874	50.000	30.000	0	290.000
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Gemeenschapscentrum - uitrusting	P	VT.1.2.1	U	5.169	32.287	15.801	5.000	5.000	5.000	68.256
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	3	Gemeenschapscentrum - meubilair	P	VT.1.2.1	U	0	0	75.000	10.000	25.000	5.000	115.000
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	4	Gemeenschapscentrum - digitalisering	P	VT.1.2.1	U	6.863	0	26.000	0	2.500	0	35.363
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	5	Belevingsbibliotheek - herinrichting	P	VT.1.2.1	U	13.378	3.342	0	210.000	0	0	226.720
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	6	Belevingsbibliotheek - digitalisering	P	VT.1.2.1	U	0	0	5.425	0	0	10.000	15.425
2020-4	Klimaat-en duurzaamheidsinvesteringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen sport	P	R.4.1.2	U	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	Totaal uitgaven					U	1.052.665	562.051	880.020	765.000	72.500	60.000	3.392.236
	Totaal ontvangsten					O	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523	363.089
	Netto investeringen						1.052.665	543.053	606.497	741.477	48.977	36.477	3.029.146

16. Kengetallen boekjaar 2021

	Kastoestand per 31/12/2021	244.365
	Openstaande vorderingen op KT	858.876
	Openstaande schulden op KT	1.231.480
	Prijssubsidie gemeente	609.362
	Corona werkingssubsidie gemeente	109.351
	Uitgekeerd dividend	10.000
	Exploitatie uitgaven in het boekjaar	461.759
	Exploitatie ontvangsten in het boekjaar	1.000.685
	Budgettair resultaat van het boekjaar	49.929
	Gecumuleerd budgettair resultaat	439.863
	Autofinancieringsmarge	30.932
	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-90.187
	Winst - overschot van het boekjaar	21.547
	Investerings in het boekjaar	562.051
	Desinvesterings in het boekjaar	
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	18.997
	Nieuw aangegane leningen	562.051
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2021	7.9217.977
	Periodieke aflossingen op leningen	507.994
	Interesten op leningen of negatieve credit interest	37
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	528.642