

Lokaal bestuur Keerbergen Jaarrekening 2021

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

Luc De boeck
algemeen directeur



Ann Schevenels
voorzitter gemeenteraad en
raad maatschappelijk welzijn

Inhoud

Identificatie bestuur	3
Inleiding	4
Deel 1: Beleidsevaluatie	5
Deel 2: Financiële nota	29
1. Doelstellingenrekening (J1)	30
2. Financieel evenwicht (J2)	33
3. Realisatie van de kredieten (J3).....	36
4. Balans (J4).....	37
5. De staat van opbrengsten en kosten (J5).....	39
Deel 3: Toelichting bij de jaarrekening.....	40
1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	41
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	45
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	51
4. Evolutie financiële schulden (T4)	67
5. Toelichting bij de balans (T5).....	68
6. Financiële risico's.....	70
7. Bijkomende documentatie	78
8. Waarderingsregels.....	78
9. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	86
10. Verklaring van de materiële verschillen tussen geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven.....	88
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.	100
12. Overzicht overdracht niet-aangewende kredieten voor investeringen en financiering van 2021 naar 2022.....	112
Deel 4: Documentatie.....	116
1. Overzicht van alle acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen met de bijbehorende ontvangsten en activiteiten.....	116
2. Overzicht investeringen 2021.....	168
3. Kengetallen boekjaar 2021.....	177

Identificatie bestuur

Naam: Lokaal bestuur 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>	44.672	53.442	116.539
Saldo	-44.672	-53.442	-116.539
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.986	69.238	135.000
Saldo	-42.986	-69.238	-135.000

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>	44.672	53.442	116.539
Saldo	-44.672	-53.442	-116.539
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.986	69.238	135.000
Saldo	-42.986	-69.238	-135.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling B.1

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
NIS-code 24048

Jaarrekening 2021

Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettaire journaal: 2021/59025
Volgnummer algemeen journaal 2021/16651

Uitgaven	44.672	53.442	116.539
Saldo	-44.672	-53.442	-116.539
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	37.051	35.000
Saldo	0	-37.051	-35.000

B.1.2

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

Lokaal bestuur en AGB

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	42.986	32.188	100.000
Saldo	-42.986	-32.188	-100.000

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 hoofd 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.

R

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	691.421	669.899	681.850
<i>Uitgaven</i>	2.492.310	2.700.957	2.681.753
Saldo	-1.800.889	-2.031.058	-1.999.903

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	603.880	403.332	36.121
<i>Uitgaven</i>	1.760.380	530.916	1.930.203
Saldo	-1.156.499	-127.584	-1.894.082

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**

Totaal alle actieplannen van beleidsdoelstelling R.2

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.277.099	2.383.150	2.418.797
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.418.797
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.136	0	0
<i>Uitgaven</i>	187.319	346.401	502.948
Saldo	-185.183	-346.401	-502.948

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling R.2

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.277.099	2.383.150	2.418.797
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.418.797
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	166.551	269.348	440.480
Saldo	-166.551	-269.348	-440.480

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

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.136	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.769	77.053	62.468
<i>Saldo</i>	-18.632	-77.053	-62.468

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

PRIORITAIR

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
NIS-code 24048

Jaarrekening 2021

Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettair journaal: 2021/59025
Volgnummer algemeen journaal 2021/16651

Pagina 10 van 177

Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	5.583
Saldo	-8.116	-572	-5.583
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	367.211	0
Uitgaven	292.649	16.494	45.544
Saldo	-292.649	350.717	-45.544

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	5.583
Saldo	-8.116	-572	-5.583
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	367.211	0
Uitgaven	137.636	5.996	45.544
Saldo	-137.636	361.216	-45.544

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 bewegewijzen 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 <u>gemeentelijk mobiliteitsplan</u> 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 <u>trage wegen</u> 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. <u>Ingrepen in de infrastructuur en aanbieden faciliteiten</u> 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 <u>busverbinding</u> 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 <u>veilige schoolomgeving</u> 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 <u>heraanleg van de parking</u> 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 <u>verbetering van de fietsinfrastructuur</u>. 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

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	155.012	10.499	0
<i>Saldo</i>	-155.012	-10.499	0

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**Totaal alle actieplannen van Beleidsdoelstelling R.4**

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	638.896	626.399	638.350
<i>Uitgaven</i>	207.095	317.236	257.373
<i>Saldo</i>	431.801	309.164	380.977
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	601.744	36.121	36.121
<i>Uitgaven</i>	1.280.412	168.020	1.381.710
<i>Saldo</i>	-678.668	-131.900	-1.345.589

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling R.4

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	638.896	626.399	638.350

<i>Uitgaven</i>	11.328	18.148	16.987
Saldo	627.568	608.251	621.363
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	5.749	0	0
<i>Uitgaven</i>	175.146	146.861	172.036
Saldo	-169.397	-146.861	-172.036

R.4.1

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

Lokaal bestuur en AGB

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	195.767	299.088	240.386
Saldo	-195.767	-299.088	-240.386
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	595.995	36.121	36.121
<i>Uitgaven</i>	1.105.266	21.159	1.209.674
Saldo	-509.271	14.961	-1.173.553

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 ecologischer.

R.4.1.3 Als gemeente willen we de verleding 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 verlending 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.

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>	51.751	116.404	62.371
<i>Uitgaven</i>	144.829	592.257	595.381
<i>Saldo</i>	-93.078	-475.853	-533.009
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	29.431	12.846
<i>Uitgaven</i>	26.815	90.653	213.023
<i>Saldo</i>	-26.815	-61.221	-200.177
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.052.665	562.051	706.145
<i>Saldo</i>	-1.052.665	-562.051	-706.145

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
NIS-code 24048

Jaarrekening 2021

Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettaire jaarnaal: 2021/59025
Volgnummer algemeen jaarnaal 2021/16651

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**

Totaal alle actieplannen van Beleidsdoelstelling VT.1

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	34.351	111.647	57.121
<i>Uitgaven</i>	128.346	566.734	561.076
Saldo	-93.995	-455.087	-503.954
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	29.431	12.846
<i>Uitgaven</i>	26.815	90.653	213.023
Saldo	-26.815	-61.221	-200.177
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.052.665	562.051	706.145
Saldo	-1.052.665	-562.051	-706.145

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling VT.1

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	10.408	23.715	23.500
<i>Uitgaven</i>	85.950	361.876	346.521
Saldo	-75.542	-338.161	-323.021
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	29.431	12.846
<i>Uitgaven</i>	4.641	70.606	88.316
Saldo	-4.641	-41.174	-75.470

VT.1.2

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

Lokaal bestuur en AGB

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.779	2.258	9.000
Uitgaven	9.595	6.661	26.135
Saldo	-7.816	-4.403	-17.135
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.330	908	11.670
Saldo	-2.330	-908	-11.670
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	25.410	47.755	93.430
Saldo	-25.410	-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 Busse
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 mooist 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>	22.165	85.675	24.621
<i>Uitgaven</i>	32.801	198.198	188.420
Saldo	-10.636	-112.523	-163.799
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.844	19.139	113.038
Saldo	-19.844	-19.139	-113.038
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	1.027.255	514.295	612.716
Saldo	-1.027.255	-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	<u>Sportinfrastructuur</u> In maart 2021 werden de werken gestart voor de <u>uitbreiding van GYM B</u>. 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 <u>speeltuin aan de cafetaria</u> 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 <u>bijkomende camerabewaking</u> geïnstalleerd op het sportcomplex, goed voor € 4.776,50. In 2021 werd de <u>eerste bocht op het BMX-parcours</u> heraangelegd. Dit wordt gefinancierd door het AGB en BMX Dennenteam zoals opgenomen in de overeenkomst. De installatie van de <u>ketel in de sporthal</u> werd gegund in 2020, maar gefinaliseerd in 2021. In 2021 werd hiervoor € 69.777,71 uitgegeven. In PZ2 werd een <u>nieuwe spiegelwand</u> 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 '<u>Het Hinkelpad</u>'. Het doel van de subsidie is het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur. Een soortgelijke subsidie dienden we samen het GO!Atheneum Keerbergen in voor de renovatie van de

sportal. 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 Cyling 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.**

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	41.732	15.757	41.141
<i>Uitgaven</i>	293.264	261.676	327.700
Saldo	-251.533	-245.919	-286.559
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.090	40.102	59.517
Saldo	-12.090	-40.102	-59.517

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

PRIORITAIR

Totaal alle actieplannen van Beleidsdoelstelling W.1

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	32.827	9.584	34.518
<i>Uitgaven</i>	56.205	52.439	78.259
Saldo	-23.378	-42.855	-43.741
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.576	24.517	39.517
Saldo	-4.576	-24.517	-39.517

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling W.1

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	28.660	5.417	30.351

<i>Uitgaven</i>	56.205	52.439	78.259
Saldo	-27.544	-47.021	-47.908
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.576	24.517	39.517
Saldo	-4.576	-24.517	-39.517

W.1.3

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

Lokaal bestuur

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	4.167	4.167	4.167
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	4.167

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**

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.433	1.507	1.546
Uitgaven	67.708	64.340	85.797
Saldo	-66.276	-62.833	-84.251

W.2.1

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

Lokaal bestuur

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.433	1.507	1.546
Uitgaven	67.708	64.340	85.797
Saldo	-66.276	-62.833	-84.251

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
 - o 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).
 - o In 2021 werd voor € 59.400,00 aan mantelzorgpremies uitbetaald (2020: €62.100,00)
- 19 zorgbudget zwaar zorgbehoevende
 - o Tot 1 juni 2021 (start Belrai als nieuw instrument om zorg te meten) telden we nog 12 nieuwe aanvragen
 - o 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 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.

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.

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling B.1		
Exploitatie		
Uitgaven	53.442	116.539
Ontvangsten	0	0
Saldo	-53.442	-116.539
Investerings		
Uitgaven	69.238	135.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-69.238	-135.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling R.2		
Exploitatie		
Uitgaven	2.383.150	2.418.797
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.383.150	-2.418.797
Investerings		
Uitgaven	346.401	502.948
Ontvangsten	0	0
Saldo	-346.401	-502.948
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling R.3		
Exploitatie		
Uitgaven	572	5.583
Ontvangsten	0	0
Saldo	-572	-5.583
Investerings		
Uitgaven	16.494	45.544
Ontvangsten	367.211	0
Saldo	350.717	-45.544
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling R.4		
Exploitatie		
Uitgaven	317.236	257.373
Ontvangsten	626.399	638.350
Saldo	309.164	380.977
Investerings		
Uitgaven	168.020	1.381.710
Ontvangsten	36.121	36.121
Saldo	-131.900	-1.345.589
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling VT.1		
Exploitatie		
Uitgaven	566.734	561.076
Ontvangsten	111.647	57.121
Saldo	-455.087	-503.954
Investerings		
Uitgaven	90.653	213.023
Ontvangsten	29.431	12.846
Saldo	-61.221	-200.177
Financiering		
Uitgaven	562.051	706.145
Ontvangsten	0	0
Saldo	-562.051	-706.145

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling W.1		
Exploitatie		
Uitgaven	52.439	78.259
Ontvangsten	9.584	34.518
Saldo	-42.855	-43.741
Investerings		
Uitgaven	24.517	39.517
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.517	-39.517
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling W.2		
Exploitatie		
Uitgaven	64.340	85.797
Ontvangsten	1.507	1.546
Saldo	-62.833	-84.251
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	170.420	197.949
Ontvangsten	52.923	53.827
Saldo	-117.497	-144.122
Investerings		
Uitgaven	15.585	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.585	-20.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	15.340.597	16.707.298
Ontvangsten	20.355.615	21.347.267
Saldo	5.015.018	4.639.970
Investerings		
Uitgaven	582.531	841.867
Ontvangsten	179.450	75.207
Saldo	-403.081	-766.660
Financiering		
Uitgaven	1.650.889	1.708.965
Ontvangsten	529.153	1.315.920
Saldo	-1.121.735	-393.045
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	18.948.929	20.428.671
Ontvangsten	21.157.675	22.132.630
Saldo	2.208.746	1.703.959
Investerings		
Uitgaven	1.313.439	3.179.610
Ontvangsten	612.213	124.174
Saldo	-701.226	-3.055.436
Financiering		
Uitgaven	2.212.939	2.415.110
Ontvangsten	529.153	1.315.920
Saldo	-1.683.786	-1.099.190

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)	2.747.672	2.218.994
a. Ontvangsten		22.158.360	23.121.332
b. Uitgaven		19.410.688	20.902.338
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.244.279	-3.742.584
a. Ontvangsten		631.210	143.171
b. Uitgaven		1.875.490	3.885.755
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.503.393	-1.523.590
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.629.729	-903.067
a. Ontvangsten		1.091.204	2.022.065
b. Uitgaven		2.720.933	2.925.132
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-126.336	-2.426.657
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		7.469.587	7.469.587
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	7.343.251	5.042.930
VIII. Onbeschikbare gelden		5.918	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	7.337.333	5.042.930

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		2.747.672	2.218.994
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.650.889	1.708.965
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.158.883	2.218.986
b. Periodieke terugvordering leningen		507.994	510.022
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.096.783	510.029

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		1.096.783	510.029
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	113.586	173.690
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.158.883	2.218.986
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.045.296	2.045.296
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.210.370	683.719

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente/OCMW/AGB		7.337.333	5.042.930
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		7.337.333	5.042.930
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente/OCMW/AGB		1.096.783	510.029
Totale autofinancieringsmarge		1.096.783	510.029
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente/OCMW/AGB		1.210.370	683.719
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		1.210.370	683.719

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.208.746	1.703.959
a. Ontvangsten		21.157.675	22.132.630
b. Uitgaven		18.948.929	20.428.671
II. Investeringsaldo	(a-b)	-701.226	-3.055.436
a. Ontvangsten		612.213	124.174
b. Uitgaven		1.313.439	3.179.610
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.507.520	-1.351.476
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.683.786	-1.099.190
a. Ontvangsten		529.153	1.315.920
b. Uitgaven		2.212.939	2.415.110
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-176.266	-2.450.667
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		7.079.654	7.079.654
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6.903.388	4.628.987
VIII. Onbeschikbare gelden		5.918	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	6.897.470	4.628.987

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		2.208.746	1.703.959
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.142.895	1.198.943
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.650.889	1.708.965
b. Periodieke terugvordering leningen		507.994	510.022
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.065.851	505.017

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		1.065.851	505.017
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	234.706	292.782
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.650.889	1.708.965
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.416.183	1.416.183
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.300.557	797.798

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		6.897.470	4.628.987
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		6.897.470	4.628.987
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		1.065.851	505.017
Totale autofinancieringsmarge		1.065.851	505.017
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		1.300.557	797.798
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		1.300.557	797.798

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.

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Keerbergen						
Exploitatie	15.368.603	18.668.156	15.899.466	18.762.960	16.365.008	18.778.445
Investeringen	1.288.922	612.213	3.130.048	124.174	6.336.497	1.850.983
Financiering	2.199.094	529.153	2.401.264	1.315.920	2.635.636	2.566.823
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.637.043</i>	<i>21.159</i>	<i>1.695.119</i>	<i>805.898</i>	<i>1.695.119</i>	<i>1.955.898</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>562.051</i>	<i>507.994</i>	<i>706.145</i>	<i>510.022</i>	<i>940.517</i>	<i>610.925</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten O.C.M.W. Keerbergen						
Exploitatie	3.580.327	2.489.519	4.529.204	3.369.670	4.421.992	3.213.929
Investeringen	24.517	0	49.562	0	500.000	250.000
Financiering	13.846	0	13.846	0	13.846	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>13.846</i>	<i>0</i>	<i>13.846</i>	<i>0</i>	<i>13.846</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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.

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	2021	2020
ACTIVA	73.486.981	74.438.918
I. Vlottende activa	9.845.408	9.183.447
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.335.274	6.278.334
B. Vorderingen op korte termijn	1.968.509	2.400.692
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.132.310	1.389.615
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	836.199	1.011.077
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	541.626	504.421
II. Vaste activa	63.641.573	65.255.471
A. Vorderingen op lange termijn	7.558.138	7.554.270
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.389.335	7.372.483
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	168.803	181.787
B. Financiële vaste activa	7.430.094	7.313.957
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	44.021	44.021
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.323.939	7.207.802
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	62.133	62.133
C. Materiële vaste activa	47.874.573	49.415.553
1. Gemeenschapsgoederen	43.529.808	45.006.624
a. Terreinen en gebouwen	15.976.294	16.373.813
b. Wegen en andere infrastructuur	25.309.359	26.310.525
c. Installaties, machines en uitrusting	404.584	338.835
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	616.507	708.517
e. Leasing en soortgelijke rechten	615.213	647.337
f. Erfgoed	607.852	627.596
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.280	8.447
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	6.280	8.447
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	4.338.484	4.400.482
a. Terreinen en gebouwen	4.332.964	4.393.122
b. Roerende goederen	5.520	7.360
D. Immateriële vaste activa	778.769	971.691

	2021	2020
PASSIVA	73.486.981	74.438.918
I. Schulden	21.828.254	23.738.606
A. Schulden op korte termijn	4.640.178	4.031.185
1. Schulden uit ruiltransacties	2.641.636	1.802.949
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	545.517	651.339
<i>b. Financiële schulden</i>	0	0
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	2.096.119	1.151.610
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	379.800	519.271
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.618.742	1.708.964
B. Schulden op lange termijn	17.188.076	19.707.422
1. Schulden uit ruiltransacties	17.188.076	19.707.422
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	2.734.261	3.714.100
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.734.261	3.714.100
2. Andere risico's en kosten	0	0
<i>b. Financiële schulden</i>	14.453.815	15.993.322
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	51.658.727	50.700.312
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	6.941.461	6.736.705
B. Gecumuleerd overschot of tekort	14.167.171	13.371.941
C. Herwaarderingsreservers	2.225.920	2.267.490
D. Overig nettoactief	28.324.176	28.324.176

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-kaskosten 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.

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	2021	2020
I. Kosten	20.720.688	21.559.506
A. Operationele kosten	20.382.869	21.170.534
1. Goederen en diensten	4.912.055	4.339.571
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.673.254	9.381.642
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.575.606	3.553.515
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	508.798	517.186
5. Toegestane werkingssubsidies	3.491.621	3.149.341
6. Toegestane Investeringsubsidies	196.153	158.114
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	25.382	71.165
B. Financiële kosten	337.819	388.972
II. Opbrengsten	21.515.918	22.620.560
A. Operationele opbrengsten	20.815.039	21.944.495
1. Opbrengsten uit de werking	2.566.508	2.395.992
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.684.660	12.437.692
3. Werkingssubsidies	6.312.719	6.379.859
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.961.829</i>	<i>2.973.410</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.350.889</i>	<i>3.406.449</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	46.989	65.840
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	7.974	505.007
6. Andere operationele opbrengsten	196.188	160.107
B. Financiële opbrengsten	700.879	676.064
III. Overschot of tekort van het boekjaar	795.230	1.061.054
A. Operationele overschot of tekort	432.170	773.961
B. Financieel overschot of tekort	363.061	287.092
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	795.230	1.061.054
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	795.230	1.061.054

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)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	545.385	444.640	518.093	469.799	434.682	483.494	524.154
Ontvangsten	15.475.472	14.723.943	14.836.585	15.174.332	15.530.079	15.935.522	16.318.919
Saldo	14.930.087	14.279.303	14.318.491	14.704.534	15.095.397	15.452.027	15.794.765
Investerings							
Uitgaven	171.593	38.591	29.878	15.938	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	52.002	0	0	1.378.950	500.000	0	0
Saldo	-119.591	-38.591	-29.878	1.363.012	485.000	-15.000	-15.000
Financiering							
Uitgaven	1.780.537	1.650.889	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
Ontvangsten	671.816	21.159	805.898	805.898	5.289.021	4.939.021	1.799.021
Saldo	-1.108.721	-1.629.729	-903.067	-925.987	3.707.890	3.166.312	-231.865
BELEID EN ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	3.658.432	3.774.898	3.854.801	4.409.573	4.602.371	4.679.836	4.614.815
Ontvangsten	228.644	256.649	250.279	221.072	215.523	205.129	204.240
Saldo	-3.429.788	-3.518.249	-3.604.522	-4.188.501	-4.386.848	-4.474.707	-4.410.575
Investerings							
Uitgaven	305.273	110.530	134.804	378.318	246.000	210.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.273	-110.530	-134.804	-378.318	-246.000	-210.000	-60.000
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

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
NIS-code 24048

Jaarrekening 2021

Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettair jaarnaal: 2021/59025
Volgnummer algemeen jaarnaal 2021/16651

Pagina **41** van **177**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ONDERWIJS							
Exploitatie							
Uitgaven	1.774.221	1.827.881	1.911.903	2.018.833	2.060.266	2.099.840	2.140.182
Ontvangsten	1.478.245	1.509.560	1.530.710	1.557.277	1.576.938	1.604.552	1.632.690
Saldo	-295.976	-318.321	-381.193	-461.557	-483.329	-495.288	-507.491
Investerings							
Uitgaven	24.509	65.460	64.913	992.461	65.000	30.000	45.000
Ontvangsten	0	68.123	49.723	280.923	0	0	0
Saldo	-24.509	2.663	-15.190	-711.538	-65.000	-30.000	-45.000
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
RUIJTE							
Exploitatie							
Uitgaven	3.948.233	4.296.771	4.465.833	4.272.425	4.238.740	4.209.779	4.293.513
Ontvangsten	1.738.141	1.781.980	1.847.890	1.762.314	1.800.825	1.766.685	1.752.135
Saldo	-2.210.092	-2.514.791	-2.617.943	-2.510.111	-2.437.915	-2.443.094	-2.541.379
Investerings							
Uitgaven	1.637.406	639.819	601.994	5.667.969	4.859.393	2.488.621	2.058.621
Ontvangsten	646.676	509.604	48.621	163.794	121.971	978.621	916.121
Saldo	-990.730	-130.215	-553.373	-5.504.175	-4.737.422	-1.510.000	-1.142.500
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

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
VEILIGHEID							
Exploitatie							
Uitgaven	2.040.169	2.100.645	2.107.667	1.963.976	2.219.101	2.279.958	2.342.530
Ontvangsten	0	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.040.169	-2.099.375	-2.105.667	-1.961.976	-2.217.101	-2.277.958	-2.340.530
Investerings							
Uitgaven	139.702	244.260	260.834	857.848	160.524	3.219.464	142.813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.702	-244.260	-260.834	-857.848	-160.524	-3.219.464	-142.813
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
VRIJE TIJD							
Exploitatie							
Uitgaven	2.068.403	2.613.231	2.666.058	2.693.376	2.867.682	2.896.332	2.962.386
Ontvangsten	67.532	269.743	92.107	53.994	53.970	54.187	54.407
Saldo	-2.000.871	-2.343.488	-2.573.951	-2.639.382	-2.813.712	-2.842.145	-2.907.979
Investerings							
Uitgaven	26.815	68.363	79.125	195.899	92.544	47.250	2.000
Ontvangsten	0	34.486	25.830	21.967	30.717	21.967	13.217
Saldo	-26.815	-33.876	-53.295	-173.932	-61.827	-25.283	11.217
Financiering							
Uitgaven	1.052.665	562.051	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
Ontvangsten	431.841	507.994	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
Saldo	-620.824	-54.057	-196.124	60.190	-162.143	522.057	536.079

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	3.813.034	3.890.863	4.904.315	4.968.478	5.112.751	5.232.971	5.363.865
Ontvangsten	2.775.748	2.614.530	3.573.060	3.466.553	3.549.622	3.637.984	3.730.978
Saldo	-1.037.286	-1.276.333	-1.331.256	-1.501.925	-1.563.129	-1.594.988	-1.632.887
Investerings							
Uitgaven	439.302	146.417	153.101	156.929	589.750	0	368.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-439.302	-146.417	-153.101	-156.929	-589.750	0	-368.000
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)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	17.458.905	18.611.111	20.089.055	20.491.837	21.268.590	21.568.937	21.890.094
1. Goederen en diensten	4.339.571	4.912.055	5.498.561	5.574.938	5.432.649	5.419.539	5.527.329
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.381.642	9.673.254	10.213.193	10.826.034	11.340.701	11.552.655	11.621.825
a. Politiek personeel	354.601	369.384	369.383	435.363	392.221	399.755	407.435
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.087.778	3.054.826	3.136.505	3.233.434	3.508.085	3.569.477	3.485.082
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.352.358	4.654.882	5.064.820	5.484.436	5.712.785	5.826.926	5.943.348
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	35	0	500	510	520	531	541
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.166.142	1.189.464	1.189.464	1.213.254	1.237.519	1.262.269	1.287.514
f. Andere personeelskosten	311.769	296.807	343.025	351.976	357.269	358.749	360.257
g. Pensioenen	108.958	107.890	109.495	107.061	132.302	134.948	137.647
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	517.186	508.798	766.133	762.259	814.972	856.456	902.088
4. Toegestane werkingssubsidies	3.149.341	3.491.621	3.539.979	3.269.653	3.620.542	3.679.774	3.777.541
- 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)	746.946	821.337	739.229	796.461	885.360	876.660	904.560
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.519.781	1.565.374	1.565.374	1.416.399	1.660.705	1.710.526	1.761.842
- aan de hulpverleningszone	594.968	527.802	527.285	532.399	543.047	553.908	564.986
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	905	34.766	35.325	35.894	36.472	37.059
- aan besturen van de eredienst	5.991	0	2.237	2.273	2.309	2.347	2.384
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	281.655	576.204	671.089	486.796	493.226	499.861	506.710
5. Andere operationele uitgaven	71.165	25.382	71.191	58.952	59.726	60.512	61.310
B. Financiële uitgaven	388.972	337.819	339.615	304.624	267.004	313.275	351.351
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	385.131	332.914	334.487	299.531	261.946	308.251	346.362
- aan financiële instellingen	302.514	249.843	334.487	299.531	261.946	308.251	346.362
- aan andere entiteiten	82.617	83.070	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.841	4.905	5.128	5.093	5.058	5.024	4.989
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10

3140 Keerbergen

NIS-code 24048

Jaarrekening 2021

Algemeen directeur: Luc De boeck

Financieel directeur: Kristel Panis

Volgnummer budgettair jaarnaal: 2021/59025

Volgnummer algemeen jaarnaal 2021/16651

Pagina 45 van 177

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	21.439.489	20.807.065	21.811.422	22.052.482	22.554.067	23.031.446	23.536.336
1. Ontvangsten uit de werking	2.395.992	2.566.508	2.881.178	2.798.153	2.811.300	2.830.488	2.852.724
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.437.692	11.684.660	11.807.411	12.052.604	12.314.774	12.624.241	12.942.595
a. Aanvullende belastingen	11.864.275	11.038.638	11.097.178	11.348.562	11.610.732	11.920.199	12.238.553
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.637.257	4.672.626	4.549.933	4.750.739	4.845.754	4.942.669	5.041.523
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.990.946	6.113.982	6.294.117	6.348.666	6.510.838	6.718.306	6.932.623
- Andere aanvullende belastingen	236.072	252.030	253.128	249.157	254.141	259.223	264.408
b. Andere belastingen en boetes	573.417	646.022	710.233	704.042	704.042	704.042	704.042
3. Werkingssubsidies	6.379.859	6.312.719	6.705.982	6.788.315	7.004.649	7.158.902	7.321.802
a. Algemene werkingssubsidies	2.973.410	2.961.829	2.927.973	3.019.443	3.112.124	3.207.098	3.271.121
- Gemeentefonds	1.679.490	2.132.343	2.081.755	2.142.768	2.205.920	2.271.284	2.338.981
- Andere algemene werkingssubsidies	1.293.920	829.486	846.218	876.675	906.204	935.814	932.140
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.293.920	829.486	846.218	876.675	906.204	935.814	932.140
- 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	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.406.449	3.350.889	3.778.009	3.768.871	3.892.525	3.951.804	4.050.681
- van de federale overheid	687.380	654.202	657.156	627.723	659.305	695.145	734.569
- van de Vlaamse overheid	2.716.582	2.674.483	3.120.853	3.141.149	3.233.220	3.256.659	3.316.112
- van de provincie	0	18.125	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	-625	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.487	4.704	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.840	46.989	130.546	137.071	137.096	137.122	137.148
5. Andere operationele ontvangsten	160.107	196.188	286.305	276.340	286.247	280.693	282.066
B. Financiële ontvangsten	324.293	350.610	321.208	185.061	174.890	174.613	159.034
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.915.905	2.208.746	1.703.959	1.441.082	1.193.362	1.323.848	1.453.924

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	440.433	193.829	177.220	33.391	6.600	6.600	6.600
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	439.933	193.829	177.220	33.391	6.600	6.600	6.600
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.105.246	884.866	914.824	7.148.942	5.830.087	2.769.271	2.527.021
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.105.246	836.550	866.508	7.133.942	5.774.543	2.739.021	2.527.021
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	794.719	173.324	192.324	1.224.773	784.750	295.000	398.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	421.192	377.453	352.237	3.144.516	4.646.500	2.303.000	1.968.000
<i>c. Roerende goederen</i>	217.519	264.613	296.787	768.240	307.272	130.000	150.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	671.816	21.159	21.159	1.994.413	9.021	9.021	9.021
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	4.000	2.000	27.000	2.000	2.000
2. Andere materiële vaste activa	0	48.316	48.316	15.000	55.544	30.250	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	48.316	48.316	15.000	55.544	30.250	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	40.807	38.591	19.878	206.483	30.000	10.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	158.114	196.153	212.727	876.548	161.524	3.224.464	147.813
- aan de districten	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	56.826	0	149.248	640.303	70.000	3.147.805	70.000
- aan de hulpverleningszone	82.876	106.029	200.532	69.406	70.524	71.659	72.813
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	11.087	19.087	0	16.000	0	0
- aan andere begunstigten	18.413	79.037	-156.139	166.839	5.000	5.000	5.000

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.060	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.060	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
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	579.171	8.084	10.000	1.405.765	505.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.934	8.084	10.000	26.815	255.000	0	5.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.000	8.084	10.000	25.000	255.000	0	5.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	577.934	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	1.815	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	-763	0	0	1.378.950	250.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	-763	0	0	1.378.950	250.000	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	101.446	568.008	78.053	403.748	111.567	964.467	888.217
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	52.765	71.052	57.569	360.531	85.000	951.250	875.000
- van de provincie	2.899	5.000	5.000	5.000	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	45.782	491.957	15.484	38.217	26.567	13.217	13.217
III. Investingssaldo	-2.045.922	-701.226	-1.200.475	-6.419.729	-5.375.523	-5.009.747	-1.762.096
Saldo exploitatie en investeringen	1.869.983	1.507.520	503.485	-4.978.647	-4.182.160	-3.685.900	-308.172

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.780.537	1.650.889	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.780.537	1.650.889	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome 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	1.052.665	562.051	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
1. Toegestane leningen	1.052.665	562.051	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.052.665	562.051	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
- 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 begunstigden	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	671.816	21.159	805.898	805.898	5.289.021	4.939.021	1.799.021
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	5.280.000	4.930.000	1.790.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	671.816	21.159	805.898	805.898	9.021	9.021	9.021
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	431.841	507.994	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
1. Terugvordering van toegestane leningen	431.841	507.994	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
a. Periodieke terugvorderingen	431.841	507.994	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
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	-1.729.545	-1.683.786	-1.099.190	-865.797	3.545.747	3.688.369	304.213
Budgettair resultaat van het boekjaar	140.438	-176.266	-595.706	-5.844.444	-636.413	2.470	-3.958

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

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Schema T3: Investeringsproject: 2020-1: Modernisering dienstverleningsinfrastructuur (Actieplan: B.1.2)

	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
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	75.174	0	506.752	581.926
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.174	0	506.752	581.926
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	75.174	0	506.752	581.926
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-1: Modernisering dienstverleningsinfrastructuur (Actieplan: B.1.2)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	85.523	0	4.845.530	4.931.053
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.523	0	4.845.530	4.931.053
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	77.053	0	4.844.000	4.921.053
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.470	0	1.530	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	12.299	0	938	13.237
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	-763	0	1.378.950	1.378.187
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	-763	0	1.378.950	1.378.187
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	-763	0	1.378.950	1.378.187
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.899	0	0	2.899

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	115.555	0	0	115.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.555	0	0	115.555
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	115.555	0	0	115.555
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	28.077	0	215.544	243.621
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	367.211	0	0	367.211

Schema T3: Investeringsproject: 2020-7: 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	433.450	0	0	433.450
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	433.450	0	0	433.450
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	692.975	0	2.075.476	2.768.451
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	692.975	0	2.075.476	2.768.451
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	54.000	54.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	692.975	0	2.021.476	2.714.451
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-7: Klimaat- en duurzaamheidsinvesteringen (Actieplan: R.4.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	54.181	0	144.484	198.665
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	54.181	0	144.484	198.665
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	577.934	0	0	577.934
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	577.934	0	0	577.934
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	577.934	0	0	577.934
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-9: 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
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.238	0	8.000	11.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.238	0	8.000	11.238
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.238	0	0	3.238
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	8.000	8.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-9: Uitbouwen sociaal-culturele beleving (Actieplan: VT.1.2)

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-13: Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur (Actieplan: R.3.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	165.511	0	773.727	939.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	165.511	0	773.727	939.238
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	165.511	0	773.727	939.238
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-13: Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur (Actieplan: R.3.2)

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-24: Infrastructuurwerken voor senioren (Actieplan: W.2.1)

	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
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	968.000	968.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	968.000	968.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	968.000	968.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-24: Infrastructuurwerken voor senioren (Actieplan: W.2.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	250.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	250.000	250.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	250.000	250.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-28: 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.983	0	113.899	152.882
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.983	0	113.899	152.882
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	38.983	0	93.899	132.882
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	20.000	20.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-28: Optimaliseren sportinfrastructuur (Actieplan: VT.1.5)

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

4. Evolutie financiële schulden (T4)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.993.322	14.453.815	13.565.439	17.081.751	19.989.886	19.697.950
1. Financiële schulden op 1 januari	17.054.949	15.993.322	14.453.815	13.565.439	17.081.751	19.989.886
2. Nieuwe leningen	671.816	21.159	805.898	5.289.021	4.939.021	1.799.021
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.733.443	-1.560.666	-1.581.131	-1.772.709	-2.030.886	-2.090.957
5. Andere mutaties	0	0	-113.143	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.708.964	1.618.742	1.581.131	1.772.709	2.030.886	2.090.957
1. Financiële schulden op 1 januari	1.756.058	1.708.964	1.618.742	1.581.131	1.772.709	2.030.886
2. Aflossingen	-1.780.537	-1.650.889	-1.731.885	-1.581.131	-1.772.709	-2.030.886
3. Overboekingen	1.733.443	1.560.666	1.581.131	1.772.709	2.030.886	2.090.957
4. Andere mutaties	0	0	113.143	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	17.702.286	16.072.557	15.146.570	18.854.460	22.020.772	21.788.907

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)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	7.313.957	193.829	36.121	0	-41.571	0	0	7.430.094
1. Extern verzelstandigde agentschappen	44.021	0	0	0	0	0	0	44.021
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.207.802	193.829	36.121	0	-41.571	0	0	7.323.939
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	62.133	0	0	0	0	0	0	62.133
B. Materiële vaste activa	49.415.553	884.866	110	0	0	2.420.891	-4.846	47.874.573
1. Gemeenschapsgoederen	45.006.624	836.550	110	0	0	2.308.410	-4.846	43.529.808
a. Terreinen en gebouwen	16.373.813	173.324	110	0	0	565.888	-4.846	15.976.294
b. Wegen en andere infrastructuur	26.310.525	377.453	0	0	0	1.378.620	0	25.309.359
c. Installaties, machines en uitrusting	338.835	130.223	0	0	0	65.393	919	404.584
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	708.517	134.391	0	0	0	225.482	-919	616.507
e. Leasing en soortgelijke rechten	647.337	21.159	0	0	0	53.284	0	615.213
f. Erfgoed	627.596	0	0	0	0	19.745	0	607.852
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.447	0	0	0	0	2.167	0	6.280
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	8.447	0	0	0	0	2.167	0	6.280
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	4.400.482	48.316	0	0	0	110.313	0	4.338.484
a. Terreinen en gebouwen	4.393.122	48.316	0	0	0	108.473	0	4.332.964
b. Roerende goederen	7.360	0	0	0	0	1.840	0	5.520
C. Immateriële vaste activa	971.691	38.591	0	0	0	236.360	4.846	778.769

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Keerbergen	6.417.946	555.024	347.283	0	6.625.687
O.C.M.W. Keerbergen	318.760	0	2.986	0	315.773
Totaal	6.736.705	555.024	350.269	0	6.941.461
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
Gemeente Keerbergen	13.004.330	1.931.517	-1.129.170	0	13.806.677
O.C.M.W. Keerbergen	367.610	-1.136.286	1.129.170	0	360.494
Totaal	13.371.941	795.230	0	0	14.167.171
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Keerbergen	2.267.490	0	41.571	0	2.225.920
O.C.M.W. Keerbergen	0	0	0	0	0
Totaal	2.267.490	0	41.571	0	2.225.920
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Keerbergen	27.405.450	0		0	27.405.450
O.C.M.W. Keerbergen	918.726	0		0	918.726
Totaal	28.324.176	0	0	0	28.324.176
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Keerbergen	49.095.216			968.518	50.063.734
O.C.M.W. Keerbergen	1.605.096			-10.102	1.594.993
Totaal	50.700.312	0	0	958.415	51.658.727

De regelgeving (decreet lokaal bestuur, BBC 2020) bepaalt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen (art. 274 DLB). Over deze gemeentelijke tussenkost bevat de jaarrekening informatie in bovenstaand schema. Het OCMW sluit de rekening af met een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van 1.129.170 euro. De gemeente komt tussen voor dat bedrag.

6. Financiële risico's

Een belangrijk onderdeel van de toelichting is het overzicht met de beschrijving van de financiële risico's die lokaal bestuur 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

De totale uitstaande schuld van lokaal bestuur Keerbergen bedraagt 16.072.557 euro per 31 december 2021, waarvan 1.618.724 euro moet worden afbetaald in 2022.

De totale uitstaande schuld per 31 december 2021 kan worden opgesplitst in gewone leningen voor 15.457.344 euro enerzijds en leasing voor 615.213 euro anderzijds n.a.v. de overname van de openbare verlichting door Fluvius.

Het inschatten van de toekomstige rente is geen sinecure en zeker niet in deze tijden. In mei 2022 heeft de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, het belangrijkste rentetarief verhoogd naar 0,75 tot 1%. Het is de tweede renteverhoging in 2022 sinds eind 2018 en waarschijnlijk niet de laatste. Waar de Europese Centrale Bank (ECB) er lange tijd van uit ging dat de inflatie tijdelijk was, zijn er per eind mei 2022 ook berichten dat de rente al minstens twee keer zal worden verhoogd in 2022 (eind juli en voor eind september), zodat er het laatste kwartaal van 2022 geen sprake meer zal zijn van een negatieve rente. De beleidsrente staat nu op -0,5% en zou telkens met 0,25 procentpunten stijgen bij elke verhoging. Als daarna de inflatie op middellange termijn stabiel blijft rond de 2%, zal de ECB waarschijnlijk verdere renteverhogingen doorvoeren. Deze rentestijgingen hebben tot gevolg dat nieuwe leningen fors duurder worden dan ingeschat in het meerjarenplan en dat ook reeds afgesloten leningen met een herzienbare rentevoet een risico vormen.

De leningen opgenomen vóór 2019 hebben een herzienbare rentevoet. Een groot deel zal tijdens de periode 2020-2025 worden terugbetaald. De mogelijkheid om de bestaande kredietportefeuille te herzien werd kort afgetoetst aan de contracten. Met de resterende looptijd in het achterhoofd en rekening houdend met de wederbeleggingsvergoeding die geldt voor het volledige reële verlies is dit geen optie die kan leiden tot lagere uitgaven m.b.t. schuldbeheer. Soms doet Belfius zelf een voorstel om kredieten vast te klikken om een toekomstig risico te kunnen indekken. Concreet deed Belfius in februari 2022 het voorstel om het enige krediet met een rentevoet die om de 5 jaar herzienbaar is, vast te klikken (1,4 miljoen euro uitstaand bedrag begin 2022). De huidige rentevoet stond op 1,703% inclusief de marge van 1,7%, contractueel bepaald bij het afsluiten van de lening. Dit krediet werd vastgeklikt op 2,52% (vast tot einde looptijd in 2034), inclusief de marge van 1,7%. Op deze manier vormen de verwachte rentestijgingen geen risico meer voor dit krediet. Ook voor de LCMS Spread leningen, goed voor meer dan 1,6 miljoen euro uitstaande schuld begin 2022) kon het risico ingedijkt worden, weliswaar tijdelijk en beperkt. Het risico bij deze leningen wordt reëel als het verschil tussen de 30Y rente en 2Y rente lager wordt dan de vooropgestelde barrière bij gunning. De rente verhoogd in dat geval met 5x de overschrijding van de barrière. Belfius stelde een fixing voor tot 1 april 2023. Tot die datum is er geen risico, maar nadien wel. Deze leningen lopen nog tot eind 2027.

In 2019 werd 4.750.000 geleend aan een zeer lage (0,42%) en volledig vaste rente over 20 jaar. Oorspronkelijk was dit volgens budgetwijziging 1 van 2019 nodig om alle investeringen in 2019 te kunnen financieren. Maar omwille van diverse redenen zoals o.a. uitgestelde investeringen, hogere belastingontvangsten en lagere exploitatie uitgaven was het niet nodig deze lening op te nemen in 2019. Omwille van risico-indekking tegen toekomstige rente stijgingen werd in het kader van de geplande investeringen van het meerjarenplan 2020-2025 beslist om te lening toch volledig op te nemen en de rente vast te klikken op zijn laagst mogelijke niveau.

De leasing voor de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius is opgelegd in de boekingsfiche van Vlaanderen. Dit is als het ware een spiegel van de investeringen die Fluvius doet en bevat zowel nieuwe investeringen als de overname van het bestaande OV park. De rente is vastgeklit op 1,75% in de prognoses voor het meerjarenplan, beduidend hoger dan de eigen leningen. Fluvius rekent echter wel de reële rente door en communiceert hierover bij het doorgeven van de jaarboekingen. Voor de overname van het bestaande park in 2020 bedroeg de rente 0,566% en 0,875% voor de nieuwe investeringen in 2020. De investeringen van 2021 werden gefinancierd met een groene obligatie-uitgifte (10 jaar, vaste rentevoet 0,2732%).

6.2. Risico's thesauriebeheer

Keerbergen heeft geen financiële gelden belegd. 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, en ook de interesten zelf werden opgetrokken vanaf 1 juli 2021. 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 en vanaf 1 juli 2021 wordt er niet 0,45% maar 0,50% aangerekend op het bedrag boven deze limiet. Voor de termijnrekeningen (BT special) werden de limieten per entiteit ook gevoelig beperkt: van 20.000.000 euro naar 5.000.000 euro. Ook hier steeg vanaf 1 juli 2021 de rente: van 0,35% naar 0,40%. Op deze BT special rekeningen kan het geld pas na 32 dagen worden vrijgegeven. De financiële dienst tracht door liquiditeitspreiding tussen rekeningen, tussen entiteiten en tussen verschillende banken, erover te waken dat er geen of zo weinig mogelijk rente zal betaald moeten worden. Dit is een tijdrovende en vooral zeer pietluttige taak, waarbij door stortingen van gemeentefonds en aanvullende belastingen enerzijds en de provisie voor interestaflossingen de limieten per definitie overschreden moeten worden. Voorlopig blijkt de schade uitgedrukt in euro beperkt (als manuren niet worden meegeteld tenminste). Indien blijkt dat dit onhoudbaar is, zal worden uitgekeken naar een andere huisleverancier voor het betaalverkeer. Ook andere banken volgen Belfius, maar spreiding tussen banken werd verder op punt gezet, waarbij het toch zeer belangrijk blijkt dat het geld vlot kan bewegen. In 2021 moesten we hierdoor 427,17 euro interesten betalen aan Belfius.

Sinds 2022 is er eindelijk een andere uitwijkmogelijkheid voor lokale besturen, namelijk de depositorekening bij de Deposito- en Consignatiekas. Gelden kunnen in real time gestort en opgenomen worden, dit aan 0% rente op gestorte gelden. Dit lost natuurlijk niet het volledige probleem op, omdat de grote bewegingen op de betaalrekening (ontvangsten, interestaflossingen, lonen,...) steeds voor beperkte overschrijdingen zullen blijven zorgen.

6.3. Risico's exploitatie ontvangsten

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de exploitatie ontvangsten, respectievelijk 29% en 22% voor 2021, of samen 51%. De afhankelijkheid van het lokaal bestuur voor deze belastingen is dan ook bijzonder groot.

De federale overheidsdienst voorziet de lokale besturen van de ramingen van deze belastingen voor het huidige en het eerstvolgende jaar. Een aanpassing van de raming van de FOD vormt een belangrijk risico waartegen een lokaal bestuur zich moeilijk kan indekken. Voor 2021 werd de raming van de aanvullende personenbelasting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 naar beneden toe bijgesteld. De uiteindelijke ontvangsten van de personenbelasting eindigden zelfs nog iets lager dan deze bijgestelde raming.

Voor lokaal bestuur Keerbergen (cfr. omgevingsanalyse) vormt de toenemende vergrijzing een bedreiging voor de aanvullende personenbelasting. Deze impact is moeilijk berekenbaar. In de raming van de federale overheid werd hiermee geen rekening gehouden. Bijkomende verkavelingen leveren wel nieuwe inwoners en hiermee ook extra belastingen op. Ook het aantrekkelijker maken van de dorpskern (cfr. doelstellingennota) zal extra gezinnen aantrekken met een gunstige impact op de belastingenontvangsten.

Bij inflatie, trekken de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting trager aan dan dat de uitgaven oplopen. De onroerende voorheffing loopt 1 jaar achter omwille van de toegepaste indexcoëfficiënt op het kadastraal inkomen en de personenbelasting heeft 2 jaar vertraging omwille van de indexcoëfficiënt én timing van invordering. Bij de huidige escalerende inflatie wordt hierdoor een zeer groot gat geslagen in het exploitatiesaldo van elk lokaal bestuur.

De wanbetaling van belastingen en retributies vormt ook een risico bij de exploitatie ontvangsten. In praktijk vinden we de wanbetalers voornamelijk terug bij de belasting op niet geadresseerd reclaimedrukwerk en leegstand (beperkt). Er lopen op dit moment 5 rechtszaken m.b.t. belastingen: 1 m.b.t. leegstand (gemeente kreeg gelijk, maar eiser ging in beroep), 3 m.b.t. reclaimedrukwerk (3 aanslagjaren, telkens dezelfde Zwitserse firma) en 1 m.b.t. niet bebouwde percelen (waarvoor het faillissement werd aangevraagd). Bij leegstand dient extra aandacht besteed te worden aan de dossieropbouw bij opname op de leegstand, o.a. om bijkomende rechtszaken te vermijden. Bij reclaimedrukwerk spant het betrokken bedrijf in alle gemeenten een rechtszaak aan. Om de invordering bij andere reclame dossiers te bespoedigen, werd beslist in 2021 om veel sneller in te kohieren (elk half jaar i.p.v. elk jaar). Ook de ambtshalve inkohiering wordt grondiger gedocumenteerd en dit in alle belastingen. Eind 2020 werd een deurwaarder aangesteld waarbij in september 2021 een groot aantal dossiers werden overgedragen. De niet betaalde fiscale vorderingen ingekohierd in 2021 werden eind april 2022 overgedragen aan de deurwaarder.

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.

Lokaal bestuur Keerbergen	Jaarrekening 2021	Pagina 72 van 177
Gemeenteplein 10	Algemeen directeur: Luc De boeck	
3140 Keerbergen	Financieel directeur: Kristel Panis	
NIS-code 24048	Volgnummer budgettair jaar: 2021/59025	
	Volgnummer algemeen jaar: 2021/16651	

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 een 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 gaslevering 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 overheidswedden 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.

De personeelskosten van gemeente en ocmw vertegenwoordigen 51% van de exploitatie uitgaven in 2021. Exclusief onderwijzend personeel ten laste van andere overheden, bedraagt het aandeel 44,8%. De personeelskosten zijn rechtstreeks gelinkt aan de inflatie en de daaraan verbonden risico's.

Extra aanwervingen zijn een bewuste keuze, maar de uitgaven voor pensioenen vormen een moeilijk (tot niet) controleerbare druk en risico op de personeelskosten.

Over de jaren heen is het statutaire ambtenarsaantal afgebouwd ten voordele van contractuele ambtenaren. Hierdoor kwamen de pensioenen van de gepensioneerd statuten onder druk te staan. Deze hangen immers af van de bijdrage van de werkende statuten. Indien er minder wordt bijgedragen door de werkende statuten dan dat er nodig is voor de pensioenlasten, moet het bestuur een reponsabiliseringsbijdrage betalen. Het OCMW is geen reponsabiliseringsbijdrage verschuldigd, de gemeente nog niet voor 2021, maar de wisselende ramingen van de Federale Pensioendienst maken duidelijk dat zelfs zij moeite hebben om deze impact correct te ramen.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de reponsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde bestuur. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van het OCMW gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen.

Simulaties van aanwerving contractuelen versus statutairen tonen aan dat de gevolgen van een ander aanwervingsbeleid enkel op zéér lange termijn gevolgen heeft. Aangezien de regelgeving voortdurend wijzigt (hogere tarieven pensioenbijdragen, brieven met boetes,...) en de federale overheid geen duidelijk standpunt inneemt, kunnen lokale besturen zich moeilijk indekken tegen het risico van de pensioenbijdragen. Het wijzigen van het aanwervingsbeleid kan dan zelfs een verder risico met zich meebrengen.

De meeste Vlaamse lokale besturen (ook Keerbergen) waren tot eind 2021 aangesloten bij de groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias voor het aanvullend pensioen voor hun contractuelen. Beide verzekeraars zegden in juni 2021 deze overeenkomst op met ingang van 1 januari 2022. Het bestuur had voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds).

Na onderhandelingen met de VVSG, werd OFP PROVANT omgevormd tot OFP PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) met ondernemingsnummer 0809.537 155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden. In de gemeenteraad van 25 april 2022 werd beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS.

Door de toetreding bij een IBP is het bestuur meer betrokken bij het beheer van zijn pensioenfinanciering: in tegenstelling tot een groepsverzekering vaardigt het bestuur een vertegenwoordiger af in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS en naast controlebevoegdheid heeft het bestuur ook de mogelijkheid om – indien nodig - punten op de agenda van de algemene vergadering te zetten.

In tegenstelling tot een groepsverzekering streeft een IBP geen winsten ten voordele van de organisatie zelf na.

Een IBP heeft ruime beleggingsmogelijkheden, zodat een ruimer rendement mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit echter enige garantie inhoudt.

Het OCMW staat in voor het toekennen van leefloon en wordt daarin gestuurd en gesubsidieerd door de federale overheid. Uit de armoedecijfers blijkt dat meer en meer gezinnen en kinderen geconfronteerd worden met armoede. Ook de vluchtelingenproblematiek en de beslissingen die de overheid hier in nam, maken dat er steeds meer mensen een beroep doen op het leefloon. De covid-19 crisis maakt de nood nog groter, evenals de hoge inflatie.

Onvoorziene wijzigingen in de wetgeving (bijv. afschaffing wachttijden voor schoolverlaters...), veranderende socio- economische omstandigheden of een onverwachte nieuwe toevloed van asielzoekers kunnen een aanzienlijke impact hebben op de uitgaven voor de sociale dienst.

Teneinde het risico op verlies van subsidies te vermijden werd in begin 2018 een nieuwe softwaretool in gebruik genomen, waardoor alle subsidiestromen volledig geoptimaliseerd worden. Hierdoor worden de subsidies gemaximaliseerd en worden foutieve terugvorderingen quasi-volledig uitgesloten.

6.5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Ecowerf:

Gemeente Keerbergen deed beheersoverdracht aan EcoWerf op 15 december 2003 voor de inzameling van het huishoudelijke afval. In deze context ging EcoWerf in 2005 leningen aan bij Belfius. Gemeente Keerbergen stelde zich borg in geval van niet betaling voor een bedrag van 471.168,19. De borg vervalt samen met de afbetaling van de lening, in 2023.

Het risico dat EcoWerf de komende 4 jaar (2020 tot en met 2023) zijn schulden niet kan afbetalen is zeer klein. De gemeenten die bij EcoWerf aangesloten zijn betalen immers de werking ervan.

Alhoewel de borgstelling zelf geen risico inhoudt, houdt de werking van Ecowerf dit wel in. Ecowerf rekent de kosten van deze werking door aan de lokale besturen. Tussen de ontvangsten en de uitgaven zit reeds een kloof (met name voor het containerpark), die door de discrepantie in indexatie steeds groter wordt. Ecowerf hanteert voor de kosten een index van 2,5%, die in praktijk hoger blijkt. De ontvangsten zijn gebaseerd op basis van tarieven goedgekeurd door de gemeenteraden en evolueren niet mee, tot Ecowerf een aanpassing voorstelt. Bij de uitgaven worden o.a. de bouw van containerparken als vaste kosten verdeeld over alle besturen. De verdeling van vaste kosten over de verschillende gemeenten is bovendien gebaseerd op het aantal bezoeken aan het containerpark. Traditioneel is Keerbergen een gemeente met veel vrijstellingen, die aansporen om vaker naar het containerpark te gaan. Hierdoor krijgt Keerbergen een relatief groot gedeelte van de vaste kosten toegewezen, in verhouding met het aantal inwoners. Ecowerf rapporteert over haar werking, maar ondervindt vanuit de lokale besturen weinig effectieve stimulans naar efficiëntie en kostenbewaking toe.

Een ander risico m.b.t. Ecowerf betreft de uittreding van de provincie. We ontvingen hier reeds eind 2018 bericht van, maar Ecowerf en de provincie zijn het nog niet eens over de waarde van de aandelen. Volgens de statuten is deze uittreding aan nominale waarde, maar volgens de interpretatie van de provincie dient deze aan de veel duurder boekwaarde te gebeuren. Als de provincie uittreedt, moeten de andere aandeelhouders (de lokale besturen) de aandelen overnemen. Voor Keerbergen zou dat óf 10.511 euro zijn aan nominale waarde of 55.169 aan boekwaarde (in 2018).

Toegestane leningen – te ontvangen investeringssubsidies:

Gemeente Keerbergen heeft de Scoutslokalen, de kantine van voetbalclub KSC Keerbergen en de verlichting van voetbalclub KNV Lozenhoek Keerbergen en KSC Keerbergen betaald, waarbij afgesproken werd dat de betrokken verenigingen 25% van dat bedrag terugbetalen over de afgesproken periode, zonder enige rente.

Voor al deze dossiers is de laatste terugbetaling voorzien in 2035. De resterende uitstaande investeringssubsidies bedragen op 31 december 2021 voor de Scouts 101.959,75 euro, voor KSC Keerbergen 66.868 euro en voor KNV Lozenhoek 12.959 euro.

De tijdige betaling wordt strak opgevolgd door de financiële dienst. Bij problemen wordt er desnoods overgegaan tot schuldvergelijking, waarbij de openstaande schuld gecompenseerd wordt door de inhouding van werkingssubsidies waarop de vereniging recht heeft. Op deze manier blijft het financiële risico beperkt.

6.6. Risico's inzake verplichtingen verbonden ondernemingen

Keerbergen behoort tot de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, waarbij de bijdrage van Keerbergen is vastgesteld op 32,656%. In het meerjarenplan 2020-2025 is in totaal 9,6 miljoen euro aan exploitatie uitgaven voorzien en 4,1 miljoen euro aan investeringen. Bij exploitatie is het risico dat deze budgetten ontoereikend zijn klein. De budgetten bevatten voornamelijk personeelskosten en deze zijn berekend op een volledig ingevuld kader, waarbij dat in realiteit niet het geval is. Als de federale

overheid beslist over de juiste schaalgrootte van lokale politiezones, zal dit wel invloed hebben op onze bijdrage. Dit risico is niet in te schatten, noch te vermijden. De minister van binnenlandse zaken beloofde na maanden onderhandelen met de politievakbonden, een tussenakkoord dat vanaf 2023 voor een gemiddelde loonsverhoging van 5% zou zorgen. Dit zou volledig opgehoest worden door de federale overheid. De lokale besturen zouden pas voor een tweede onderhandelingsronde aan tafel gevraagd worden. De timing van deze onderhandelingen, 2024, is onmogelijk voor de lokale besturen. Zij opteren voor 2025, na de verkiezingen. De geplande loonsverhogingen drijven de loonkosten omhoog, maar zolang er geen volledig ingevuld kader is, zal dit de werkelijke bijdrage aan de politiezone niet hoger liggen dan wat werd gebudgetteerd.

In de investeringsstoelage aan de politiezone zit het bouwen van een nieuw politiegebouw inbegrepen. Naar verwachting zal de grond waar het gebouw moet komen, worden aangekocht in 2022. Deze aankoop wordt op basis van de offerte geraamd op 1.575.000 euro en is exclusief registratierechten (10%) en exclusief btw (21%). De registratierechten zouden niet verschuldigd zijn omdat de politiezone een openbare instelling voor algemeen nut is. Ook btw zou niet van toepassing zijn volgens de geraadpleegde juristen, aangezien de grond en het gebouw niet op hetzelfde moment en niet door dezelfde persoon worden verkocht. Het risico op registratierechten of btw is naar ons oordeel minimaal. Het gebouw zelf zou in 2024 opgeleverd worden. Dit project moet bij uitvoering zeer gedegen worden opgevolgd, om ervoor te zorgen dat de kosten niet ontsporen.

Als één van de 3 gemeenten uit de politiezone (Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen) zou fusioneren met een andere gemeente, dan blijven er maar 2 gemeenten over in de politiezone, wat een te dure kost zou betekenen. Dit risico hadden we als verwaarloosbaar ingeschat, tot april 2022. Nieuwe samenwerkingsverbanden of fusies met een andere politiezone, zouden dit risico kunnen indijken

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel. De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht opleveren. Deze stelling komt echter steeds meer onder druk te staan. De financiering van deze zones gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds. De steeds hogere eisen inzake opleiding, de grote investeringsbehoeftes binnen de zone, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking kunnen resulteren in bijkomende zware financiële lasten.

Keerbergen maakt deel uit van Hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant. Deze zone verenigt de brandweerposten Aarschot, Diest, Haacht, Landen, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. Deze 8 posten beschermen de inwoners van 32 gemeenten. Als kleine gemeente, zonder eigen brandweerpost hebben we hierin weinig in te brengen en kunnen we enkel de doorgegeven budgetten opnemen in het meerjarenplan. Er werd voor 2020-2025 3,2 miljoen euro aan exploitatietoelage en 0,6 miljoen euro aan investeringsstoelage voorzien.

Sinds 1 januari 2016 kan een gemeente haar autonoom gemeentebedrijf (AGB) enkel in de werking ondersteunen via prijssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt. Het "tekort" van het AGB moet worden opgevangen via prijssubsidies van de gemeente. In het meerjarenplan 2020-2025 is hiervoor 4,5 miljoen euro uitgetrokken. Deze prijssubsidie vloeit niet rechtstreeks door naar het AGB. Het bedrag aan btw, namelijk 0,3 miljoen euro omdat voor verhuur van sportinfrastructuur 6% btw van toepassing is, vloeit hierdoor weg uit het lokaal bestuur. De prijssubsidies moeten bovendien goed opgevolgd worden tijdens het jaar. Een hoge winst in

het AGB zal immers leiden tot een bijkomende uitgave, namelijk de vennootschapsbelasting. Om de risico's in te dekken, worden de prijssubsidies minstens 1 keer per jaar tegen het licht gehouden en waken we over het 6% btw tarief dat wordt aangerekend bij de verhuur van de sportinfrastructuur. Het AGB moet niet alleen een winstoogmerk hebben, maar dit ook tonen in de daden. Dit betekent dat er een dividend dient te worden uitgekeerd indien dat mogelijk is. Dit werd opgenomen in het meerjarenplan. In 2020 en 2021 maakte het AGB verlies door de maatregelen die genomen werden n.a.v. covid-19. Door de begripvolle opstelling van fiscus en BTW, kon de gemeente een bijkomende coronatoelage geven aan het AGB, vrij van BTW en niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

6.7. Andere risico's

Juridische geschillen:

Met betrekking tot lokaal bestuur Keerbergen zijn er twee juridische geschillen lopende die een grote financiële impact kunnen hebben op het meerjarenplan.

In de afgelopen jaren is er door een aantal personeelsleden een juridische procedure gestart tegen gemeente en OCMW Keerbergen met betrekking tot schaalanciënniteit. Bij het invoeren van de rechtspositieregeling in 2009 werden de artikels 112-114 ingeschreven waardoor zowel aan het nieuwe gemeente- en OCMW-personeel, als aan het in dienst zijnde personeel, geldelijke- en schaalanciënniteit wordt toegekend voor de diensten die werden gepresteerd bij een andere overheid, in de privésector of als zelfstandige, op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor hun functie bij de gemeente of het OCMW Keerbergen. Bij de herberekening van de lonen van de personeelsleden die de bewijsstukken indienden van hun relevante beroepservaring, werd echter enkel de geldelijke anciënniteit en niet de schaalanciënniteit aangepast. In 2014 werd de schaalanciënniteit geschrapt uit de rechtspositieregeling. In datzelfde jaar werd er door 1 personeelslid een dossier ingeleid bij de rechtbank. Voor een ander personeelslid ontvingen we in 2018 een aangetekende brief van diens advocaat. De meeste personeelsleden hebben de gemeente en het OCMW pas in 2019 gedagvaard.

Momenteel lopen er nog rechtszaken voor 4 personeelsleden, waarvan 2 in hoger beroep en 2 in eerste aanleg. Van de dossiers in hoger beroep, werd in eerste aanleg 1 dossier ten gunste van het personeelslid uitgesproken en het andere dossier (het groepsdossier) werd in ten gunste van het lokaal bestuur uitgesproken, waarna 1 personeelslid in hoger beroep ging.

De totale achterstallen voor de personeelsleden (ook diegene die niet in beroep gingen) worden geraamd op 250.000 euro. Een uitspraak in het nadeel van lokaal bestuur Keerbergen zal leiden tot een aanpassing van het meerjarenplan.

De gemeente Londerzeel werd door een aantal brandweerlieden gedagvaard in verband met de uitbetaling van allerhande prestaties, met name prestaties tijdens continudiensten en wachtdiensten en operationele en administratieve overuren. Het betreft prestaties geleverd vóór 1 januari 2015 en dus vóór de hervorming van de brandweer van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. Indien de gemeente Londerzeel zou worden veroordeeld tot uitbetaling van deze prestaties en tot bijkomende vergoeding van de brandweerlieden, zullen de kosten moeten worden verdeeld tussen de gemeenten die deel uitmaakten van de gewestelijke groep. Voor 2015 droeg ook Keerbergen bij in deze kosten. De som van de verschillende rechtszaken loopt op tot boven de 220.000 euro. De twee grootste dossiers zijn in het voordeel van Londerzeel uitgesproken, maar er werd beroep ingediend. De uitspraken worden ten vroegste in 2021 verwacht. De kans lijkt zeer klein dat deze geschillen daadwerkelijk tot een bijkomende betaling zullen leiden. Dit is niet voorzien in het meerjarenplan.

7. Bijkomende documentatie

De bijkomende documentatie is voor 3 hoofdstukken ondergebracht in dit document zelf, onder “ Deel 4: Documentatie”.

1. het overzicht van alle acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven
2. overzicht investeringen 2020-2025
3. kengetallen boekjaar 2021

De rest van de documentatie is gebundeld in een apart document, namelijk “Documentatie bij de jaarrekening_2021_LokaalBestuur en zal aan de raadsleden verdeeld worden via meeting.mobile, samen met de jaarrekening zelf. Na goedkeuring wordt zowel de jaarrekening als de documentatie bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

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 onvreemd 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.

Herwaarderingen

Op de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing. Bijgevolg worden deze activa na hun opname niet geboekt 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. 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)	33 jr 5 jr

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.	10 jr 15 jr
Waterlopen en waterbekkens 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.	33 jr 15 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. 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.	33 jr 15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van het RVT ...	10 jr
Meubilair Meubilair omvat onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, e.a. in de mate dat ze niet onroerend zijn door hun bestemming.	10 jr
Kantooruitrusting Kantooruitrusting omvat onder meer opgenomen printers, kopieermachines, tv's, dvd-spelers, e.a. 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.	5 jr 5 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal omvat onder meer fietsen, auto's, bestelwagens, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen (incl. hun toebehoren). Fietsen	5 jr

Auto's, bestelwagens, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen (incl. hun toebehoren)	10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-
Immateriële vaste activa	
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

MAR	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	583.036,90	3.269,54	579.767,36	0,00
0130700	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	559.387,42	0,00	559.387,42
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan door andere entiteiten	3.269,54	23.649,48	0,00	20.379,94

Detail:

- Toegestane waarborgen aan Iverlek voor leningen: € 88.219,23
- Toegestane waarborgen aan Ecowerf voor leningen: € 471.168,19
- Toegestane waarborgen aan Zefier voor leningen: € 20.379,94

MAR	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0320010	Ontvangen zekerheden: hypotheke	51.914,26	0,00	51.914,26	0,00
0320020	Ontvangen zekerheden: borg overheidsoverdrachten	7.710,00	7.710,00	0,00	0,00
0330000	Zekerheidsstellers	7.710,00	59.624,26	0,00	51.914,26

Detail hypotheke:

In 2021 werd 1 nieuwe hypotheek gevestigd als waarborg voor terugbetaling hulpverlening.

Detail ontvangen borg overheidsoverdrachten:

- ERBA bvba: erkers Seniorenwoningen 't Voorbroek: € 4.760,00 – vrijgegeven in 2021
- CRABBE Dakwerken nv: Vernieuwen daken Seniorenwoningen 't Voorbroek: € 2.950,00 – vrijgegeven in 2021

MAR	Omschrijving	Totaal	Saldo
-----	--------------	--------	-------

Lokaal bestuur Keerbergen Gemeenteplein 10 3140 Keerbergen NIS-code 24048	Jaarrekening 2021 Algemeen directeur: Luc De boeck Financieel directeur: Kristel Panis Volgnummer budgettaire jaarka: 2021/59025 Volgnummer algemeen jaarka 2021/16651	Pagina 86 van 177
---	---	---------------------------------

		Debet	Credit	Debet	Credit
0901100	Onbeschikbare gelden: huurwaarborgen gehuurde woningen	11.836,36	5.918,18	5.918,18	0,00
0910000	Onbeschikbare gelden	5.918,18	11.836,36		5.918,18

MAR	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.079.653,55	0,00	7.079.653,55	0,00
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00	7.079.653,55	0,00	7.079.653,55

Detail:

- Gecumuleerd budgettair resultaat 2019 - deel gemeente: € 6.181.754,76
- Gecumuleerd budgettair resultaat 2019 – deel OCMW: € 897.898,79

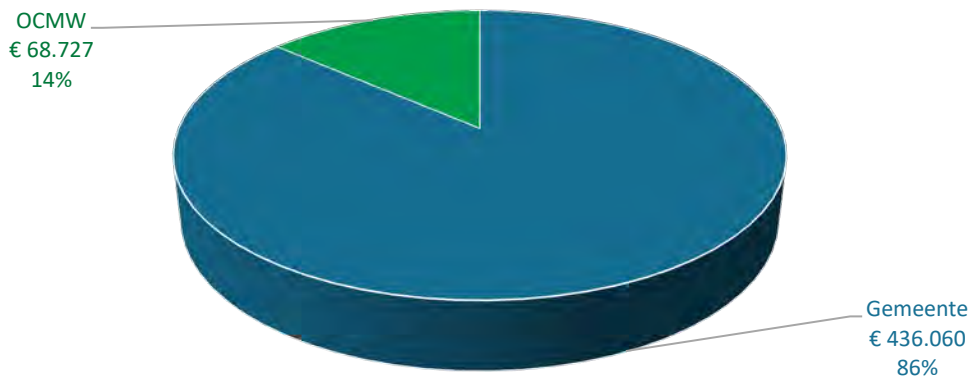
10. Verklaring van de materiële verschillen tussen geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven

10.1. Verklaring van de materiële verschillen – exploitatie

Uitgave/ Ontvangst	Rubriek	MJP 2021	Rekening 2021	Vershil €	Vershil %
Uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	5.493.486	4.912.055	-581.431	-10,6%
	I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.213.193	9.673.254	-539.939	-5,3%
	I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	766.133	508.798	-257.335	-33,6%
	I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.545.054	3.491.621	-53.432	-1,5%
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	71.191	25.382	-45.808	-64,3%
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	334.487	332.914	-1.573	-0,5%
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	5.128	4.905	-223	-4,4%
Totaal uitgaven		20.428.671	18.948.929	-1.479.741	-7,2%
Ontvangsten	II.A.1. Ontvangsten uit de werking	2.881.178	2.566.508	-314.670	-10,9%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	6.294.117	6.113.982	-180.135	-2,9%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	4.549.933	4.672.626	122.693	2,7%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	253.128	252.030	-1.097	-0,4%
	II.A.2.b Andere belastingen	710.233	646.022	-64.212	-9,0%
	II.A.3. Werkingssubsidies	6.705.982	6.312.719	-393.263	-5,9%
	II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	130.546	46.989	-83.557	-64,0%
	II.A.5. Andere operationele ontvangsten	286.305	196.188	-90.117	-31,5%
	II.B. Financiële ontvangsten	321.208	350.610	29.403	9,2%
Totaal ontvangsten		22.132.630	21.157.675	-974.955	-4,4%
Saldo exploitatie		1.703.959	2.208.746	504.786	29,6%

De jaarrekening van lokaal bestuur Keerbergen sluit voor exploitatie 504.786 euro gunstiger af dan vooropgesteld. Dit gunstiger resultaat wordt voornamelijk opgetekend in de gemeente (86%), zoals in volgend cirkeldiagram wordt getoond. De oorzaken worden voor gemeente en OCMW apart toegelicht.

Materiële verschillen exploitatiesaldo: aandeel gemeente en OCMW

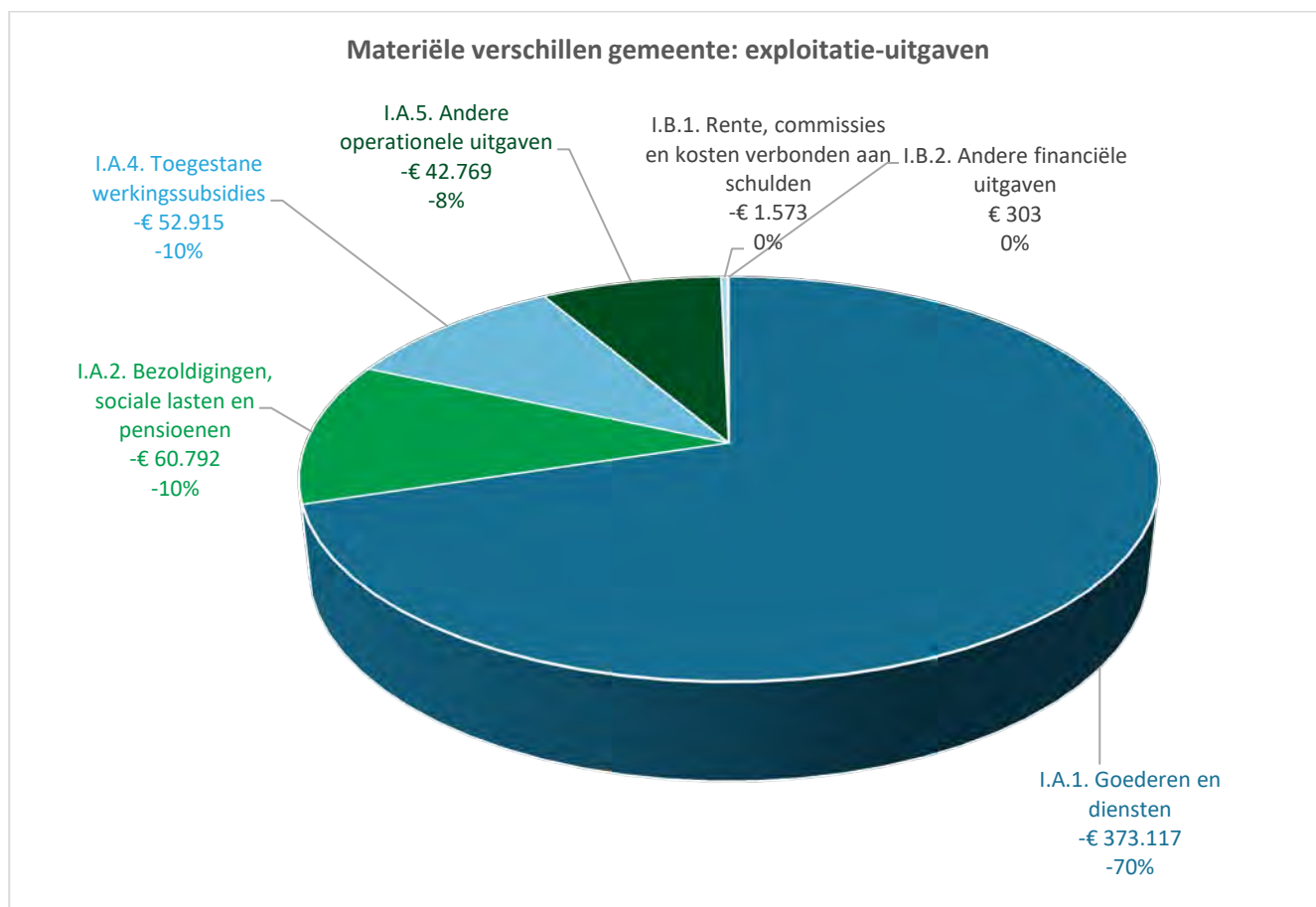


10.1.1. Exploitatie gemeente

Uitgave/ Ontvangst	Rubriek	MJP 2021	Rekening 2021	Verschil €	Verschil %
Uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	4.772.370	4.399.253	-373.117	-7,8%
	I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.213.624	7.152.832	-60.792	-0,8%
	I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.542.054	3.489.138	-52.915	-1,5%
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	43.900	1.131	-42.769	-97,4%
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	325.518	323.945	-1.573	-0,5%
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	2.000	2.303	303	15,1%
Totaal uitgaven		15.899.466	15.368.603	-530.864	-3,3%
Ontvangsten	II.A.1. Ontvangsten uit de werking	1.888.656	1.882.935	-5.721	-0,3%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	6.294.117	6.113.982	-180.135	-2,9%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	4.549.933	4.672.626	122.693	2,7%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	253.128	252.030	-1.097	-0,4%
	II.A.2.b Andere belastingen	710.233	646.022	-64.212	-9,0%
	II.A.3. Werkingssubsidies	4.540.303	4.601.201	60.897	1,3%
	II.A.5. Andere operationele ontvangsten	215.351	157.718	-57.632	-26,8%
	II.B. Financiële ontvangsten	311.239	341.642	30.403	9,8%
Totaal ontvangsten		18.762.960	18.668.156	-94.804	-0,5%
Saldo exploitatie		2.863.494	3.299.553	436.060	15,2%

Het exploitatiesaldo van de gemeente toont een veel gunstiger saldo dan wat budgettair werd voorzien. Er blijft 436.060 euro meer over dan verwacht. De oorzaak is volledig te herleiden tot minder uitgaven dan verwacht (530.864 euro), deels geneutraliseerd door lagere ontvangsten (94.804 euro).

De lagere **exploitatie-uitgaven van de gemeente** zijn voor 70% gelokaliseerd in de rubriek “goederen en diensten”. In de rubrieken “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen”, “toegestane werkingssubsidies” en “andere operationele uitgaven” wordt een eerder beperkte afwijking opgetekend.

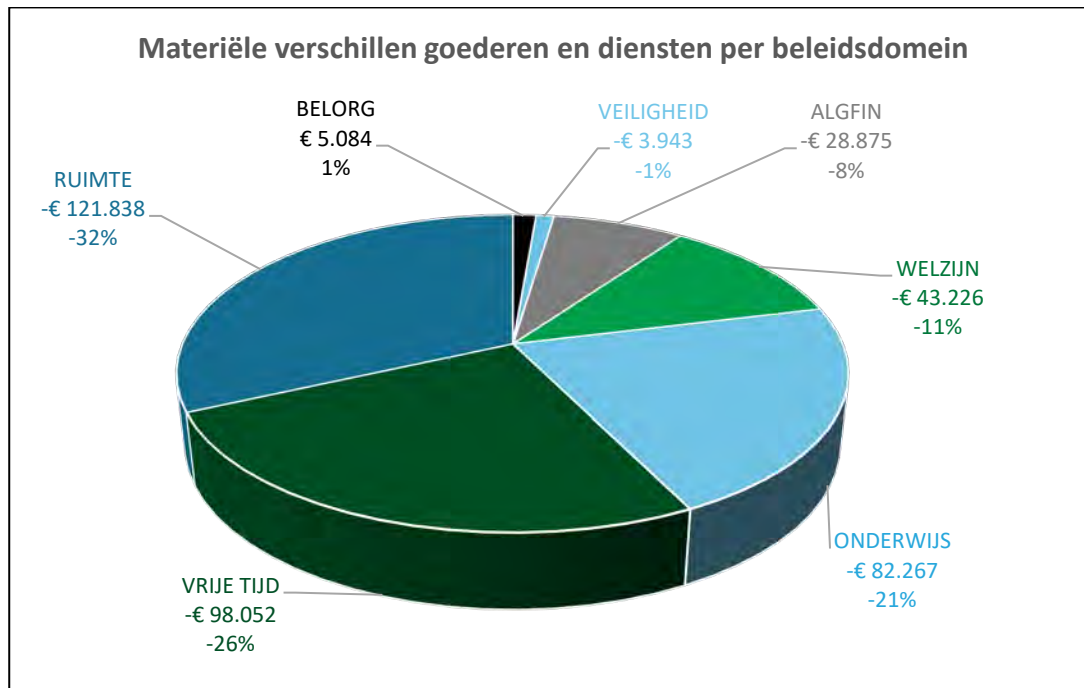


Goederen en diensten

Uitgaven voor goederen en diensten eindigden 7,8% of 373.117 euro lager dan wat werd geraamd. De gemeente heeft 7 beleidsdomeinen: ALGFIN (algemene financiering), BELORG (beleid en organisatie), ONDERWIJS, RUIMTE, VEILIGHEID, VRIJE TIJD en WELZIJN. Zoals volgend diagram aantoont, zitten de materiële verschillen zeer verspreid over de verschillende beleidsdomeinen. De rubriek goederen en diensten is veruit de ruimste, zodat de oorzaken van deze verschillen zeer divers zijn. Deze worden per beleidsdomein kort toegelicht, startend met de beleidsdomeinen met de grootste afwijking t.o.v. budget.

Binnen RUIMTE (-121.838 euro) zijn zowel sterke stijgingen als dalingen t.o.v. het budget op te meten. De elektriciteit van de openbare verlichting (+68.130 euro), het onderhoud en de herstelling van de openbare verlichting (+21.639 euro) en de organisatie van Keerbergen Schaatst (+67.155 euro

werkingskosten handel) waren duurder dan ingeschat. Daartegenover staat dat de uitgaven voor Ecowerf (-135.630 euro, vnl. huis aan huis, maar ook containerpark), het onderhoud en herstellingen aan wegen en voertuigen (-57.868 euro), de uitgaven voor de ondersteuning van ruimtelijke ordening (-40.808 euro) en de bestrijding van schadelijke dieren zoals ratten en processierupsen (-19.371 euro) gunstiger uitvielen.



De lagere uitgaven binnen VRIJE TIJD (-98.052 euro) zijn hoofdzakelijk covid-19 gerelateerd. Er konden minder jeugd- en sportactiviteiten doorgaan (-42.466 euro), minder feesten van burgers en verenigingen (-31.047 euro), minder recepties (-20.075 euro), minder workshops (-9.580 euro) en er waren minder vrijwilligers nodig (-6.294 euro) dan vooropgesteld. Het WK wielrennen kon wel doorgaan en viel duurder uit (+34.490 euro).

Het ONDERWIJS (-82.267 euro) tekende lagere uitgaven op dan verwacht. Omwille van covid-19 gingen o.a. openluchtklassen en andere schooluitstappen niet door en waren er minder vrijwilligers nodig. Dit vormt de voornaamste verklaring voor de lagere uitgaven. De vergoeding voor de extra-zorguren was ook iets lager dan voorzien (-17.665). De enige verhoging t.o.v. budget wordt veroorzaakt door de stijgende energieprijzen waarbij aardgas (+6.159 euro) duurder uitviel.

Binnen WELZIJN (-43.226 euro) gingen minder uitstappen van de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang door (-16.111 euro) en konden de budgetten voorzien voor de raden (sociale raad, seniorenraad en gezondheidsraad) slechts zeer beperkt besteed worden (-15.222 euro) daar activiteiten niet konden doorgaan.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelskosten liggen 0,8% of 60.792 euro lager in vergelijking met budget 2021. Liefst 80% of 48.912 euro is te verklaren door de responsabiliseringsbijdrage voor 2020. Hier waren in 2020 reeds voorschotten voor betaald, maar deze kregen we in oktober 2021 integraal teruggestort bij de

eindafrekening. De resterende afwijking op de loonkosten t.o.v. budget van 11.880 euro is verwaarloosbaar. Er is m.a.w. zeer scherp gebudgetteerd. Bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 in december 2021 hadden we immers de loonkosten in detail herbekeken naar aanleiding van de automatische loonindexering in oktober 2021 en de stijging van het variabele gedeelte van de eindejaarstoelage (beiden niet voorzien in aanpassing 1 van het meerjarenplan), waarbij rekening werd gehouden met langdurige afwezigheden en aanpassingen in tewerkstellingsregime.

Toegestane werkingssubsidies

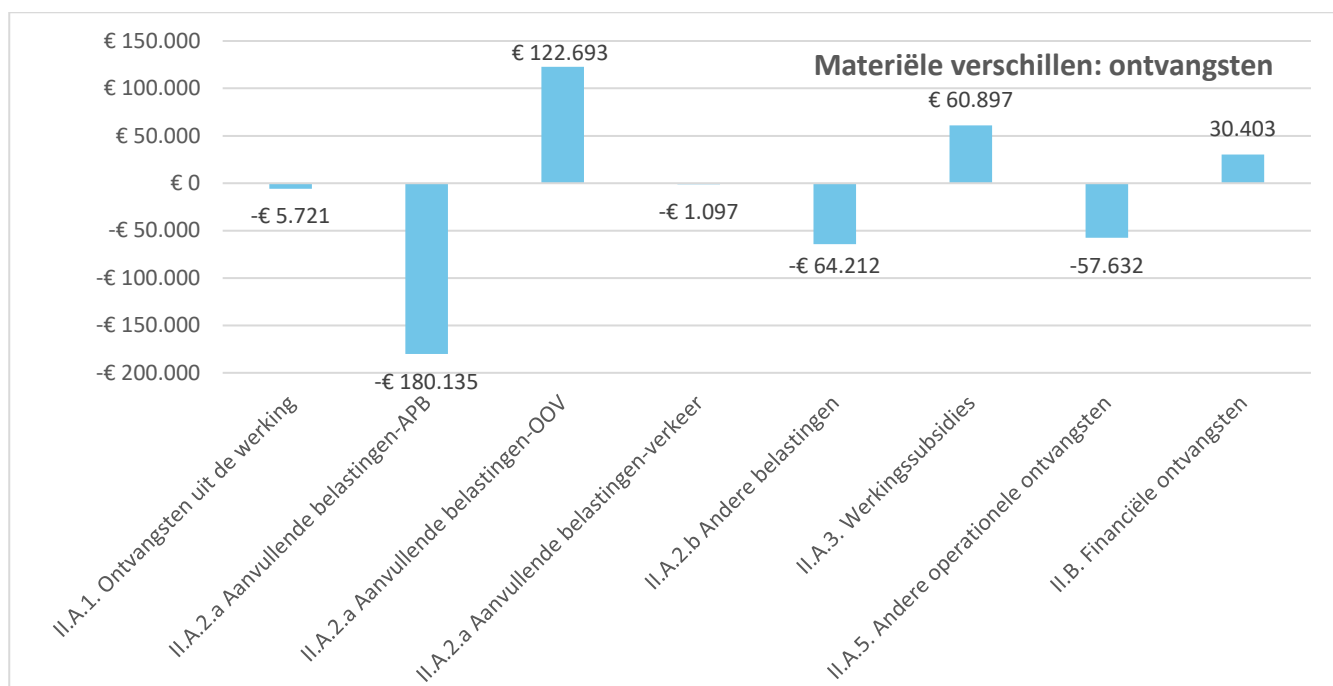
Er werden 52.915 euro of 1,5% aan werkingssubsidies minder betaald dan wat voorzien was. Het grootste aandeel voor deze daling ligt in 3 subsidies. Ten eerste was er voor de bijdrage voor het vaccinatiecentrum in Kampenhout 45.075 euro voorzien, maar werd de werkelijke kost nog gereduceerd naar 14.759 euro (-30.316). Ten tweede werden er geen gevelrenovatiepremies aangevraagd (-20.000 euro) en ten derde werden minder mantelzorgpremies uitbetaald. Op een budget van 80.000 euro werd 59.400 euro uitbetaald (-20.600 euro).

Naast de dalingen valt er echter ook een stijging op te tekenen door een niet voorziene subsidie (+44.946 euro). De verenigingen die de bar bemanden tijdens “Keerbergen Schaatst” kregen als subsidie hun zelfverdiende winst uitbetaald.

Andere operationele uitgaven

Er werden in 2021 netto bijna geen operationele uitgaven geboekt, waardoor de jaarrekening voor het gedeelte gemeente 42.769 lager aftikt dan voorzien. De reden leidt ons terug naar 2020. In 2020 ontvingen we een aanrekening van de onroerende voorheffing die veel hoger was dan verwacht. Een aantal aanrekeningen waren onterecht, waarvoor bezwaar werd ingediend. Eind 2021 werd ons bezwaar gevolgd en werd er 32.131 euro terugbetaald.

In 2021 werden er 94.804 euro minder **exploitatie-ontvangsten** geregistreerd in vergelijking met het budget. De grootste afwijkingen worden per rubriek toegelicht.



Aanvullende belastingen – APB

De aanvullende personenbelasting eindigt 180.135 euro lager dan vooropgesteld. Normaal gezien was de afwijking t.o.v. de reeds lager herziene raming van de FOD financiën beperkt tot 12.068 euro. Er werd bij nazicht van de rekening echter vastgesteld dat er in 2017 te veel ontvangsten waren geboekt bij de omschakeling naar het voorschottensysteem. Deze correctie van 168.067 euro zorgt voor een bijkomende dip in de aanvullende personenbelasting. De aanvullende personenbelasting zou, los van deze correctie, nog steeds gevoelig lager liggen dan in 2019 en 2020.

Aanvullende belastingen – OOV

De opcentiemen op de onroerende voorheffing vallen 122.693 euro gunstiger uit dan vooropgesteld door de FOD financiën. Deze tendens is net dezelfde als in 2019 en 2020.

Andere belastingen (-64.212 euro)

De afgifte van administratieve bescheiden zoals identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes en uittreksels uit het strafregister bracht 49.135 euro minder op dan geraamd.

Werkingsubsidies (+60.897 euro)

Vanuit Vlaanderen werden voor kinderopvang en school extra subsidies (+61.079 euro) ontvangen in het kader van covid-19 en de maatregelen die hiervoor genomen moesten worden. We ontvingen (+46.541 euro) meer gelden uit het gemeentefonds dan oorspronkelijk beloofd werd. De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) hebben als doel de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die actief zijn in de Vlaamse socioculturele sector, te optimaliseren. VIA 6 is nieuw van 2021, voor VIA 3+4 waren er nog achterstallen. In 2021 ontvingen we in totaal (+ 84.264 euro) meer VIA-toelagen (3, 4 en 6) van Vlaanderen dan voorzien. De subsidie voor energiezuinig wonen (OV) was (+38.551 euro) hoger dan geraamd (en tevens dubbel zo hoog als voorgaande jaren). Naast deze hogere ontvangsten dan verwacht zijn er ook 2 ontvangsten die een heel stuk lager uitvallen dan voorzien. De eerste betreft de aanvullende tussenkomst Respo. Aangezien we geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd waren voor 2020 en de voorschotten integraal kregen terugbetaald, moesten we in 2021 ook de subsidies terugbetalen die we in 2020 hadden ontvangen. Deze terugbetaling in combinatie met een voorziene ontvangst in 2021 zorgt voor een daling (-100.859 euro) t.o.v. de raming. Ten tweede viel de toelage van kind en gezin voor de kinderopvang veel (-77.988 euro) lager uit dan geraamd. Deze toelage duikt zelfs onder het niveau van 2017.

Andere operationele ontvangsten (-57.632 euro)

Bij de bespreking van de uitgaven zagen we dat o.a. openluchtklassen, schooluitstappen en dergelijke, evenals daguitstappen voor kinderopvang deels niet konden doorgaan. Dat resulteerde niet alleen in minder uitgaven, maar eveneens in minder ontvangsten, daar deze uitstappen dan ook niet teruggevorderd werden van de ouders via de schoolfacturen en facturen kinderopvang.

Financiële ontvangsten (+30.403 euro)

Ecowerf keurde in december 2021 de statutenwijziging goed, waarin was opgenomen dat eenmaal gedurende iedere gemeentelijke bestuursperiode de algemene vergadering de aandelenverhouding tussen de deelnemende gemeenten en/of de deelname van de deelnemende gemeenten in het geplaatste kapitaal kan aanpassen aan de evolutie van het officiële bevolkingscijfer van de deelnemende gemeenten. Keerbergen werd hierdoor gehouden om extra aandelen aan te kopen. Ecowerf had deze

bedragen al ingehouden van de winst. De aandelen werden daarom (na advies van toezicht) geactiveerd, met als tegenrekening de dividenden (+16.574 euro). Door de aankoop van extra APT aandelen van Iverlek, verkregen we ook een hoger dividend (+9.394 euro).

10.1.2. Exploitatie OCMW

Uitgave/ Ontvangst	Rubriek	MJP 2021	Rekening 2021	Verschil €	Verschil %
Uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	721.116	512.802	-208.314	-28,9%
	I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.999.569	2.520.422	-479.147	-16,0%
	I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	766.133	508.798	-257.335	-33,6%
	I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.000	2.483	-517	-17,2%
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	27.291	24.251	-3.039	-11,1%
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.969	8.968	-1	0,0%
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	3.128	2.602	-526	-16,8%
Totaal uitgaven		4.529.204	3.580.327	-948.878	-21,0%
Ontvangsten	II.A.1. Ontvangsten uit de werking	992.522	683.573	-308.949	-31,1%
	II.A.3. Werkingssubsidies	2.165.679	1.711.518	-454.161	-21,0%
	II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	130.546	46.989	-83.557	-64,0%
	II.A.5. Andere operationele ontvangsten	70.955	38.470	-32.484	-45,8%
	II.B. Financiële ontvangsten	9.969	8.968	-1.001	-10,0%
Totaal ontvangsten		3.369.670	2.489.519	-880.151	-26,1%
Saldo exploitatie		-1.159.534	-1.090.808	68.727	-5,9%

Het OCMW heeft 3 beleidsdomeinen: ALGFIN (algemene financiering), BELORG (beleid en organisatie) en WELZIJN (welzijn). Het exploitatiesaldo van rekening 2021 en MJP 2021 (excl. Gemeentelijke bijdrage) wordt per beleidsdomein als volgt opgesplitst:

Beleidsdomein	MJP 2021	Rekening 2021	Verschil €
ALGFIN	262.491	266.514	4.023
BELORG	-329.650	-304.830	24.820
WELZIJN	-1.092.375	-1.052.492	39.884
Saldo exploitatie	-1.159.534	-1.090.808	68.727

Gesaldeerd is de afwijking van de rekening t.o.v. het budget vrij beperkt. Traditioneel wijken de totale kredieten van de jaarrekening – voor bepaalde beleidsitems in beleidsdomein WELZIJN – sterk af van de goedgekeurde budgetten. In onderstaande tabel worden de uitgaven, ontvangsten en het saldo van de meest belangrijke beleidsitems getoond. De rekening van 2021 bevat voor deze vergelijking ook de interne facturatie.

Lokaal bestuur Keerbergen Gemeenteplein 10 3140 Keerbergen NIS-code 24048	Jaarrekening 2021 Algemeen directeur: Luc De boeck Financieel directeur: Kristel Panis Volgnummer budgettair journaal: 2021/59025 Volgnummer algemeen journaal 2021/16651	Pagina 94 van 177
---	--	---------------------------------

Beleids- domein	Beleidsitem	U/O	Rekening 2021 incl. interne facturatie	MJP 2021	Verschil €	Interne facturatie
WELZIJN	09000 Sociale bijstand	O	524.529	763.992	-239.463	
		U	968.322	1.193.555	-225.232	
		Saldo	-443.794	-429.562	-14.231	
WELZIJN	09030 LOI	O	31.719	105.617	-73.898	
		U	36.884	106.169	-69.285	
		Saldo	-5.166	-553	-4.613	
WELZIJN	09040 Activering tewerkstelling	O	26.020	106.501	-80.481	
		U	74.519	169.241	-94.723	
		Saldo	-48.499	-62.741	14.242	
WELZIJN	09431 Gezinshulp	O	580.756	507.996	72.760	155.162
		U	573.634	652.941	-79.307	
		Saldo	7.122	-144.945	152.067	
WELZIJN	09432 Aanvullende thuiszorg	O	90.719	80.184	10.535	
		U	88.465	81.885	6.580	
		Saldo	2.254	-1.701	3.955	
WELZIJN	09451 DVO	O	239.041	324.253	-85.212	
		U	314.681	374.780	-60.099	
		Saldo	-75.641	-50.528	-25.113	
WELZIJN	09482 Dienstencheques	O	305.456	526.870	-221.414	
		U	429.446	732.165	-302.720	
		Saldo	-123.990	-205.295	81.305	
WELZIJN	09500 Ouderenwoningen	O	113.937	124.516	-10.579	
		U	52.337	75.137	-22.800	
		Saldo	61.601	49.379	12.221	
WELZIJN	09540 CADO	O	182.786	204.802	-22.016	
		U	173.219	29.248	143.971	-155.162
		Saldo	9.567	175.554	-165.987	

Ook al wijken per beleidsitem de uitgaven en de ontvangsten sterk af van wat budgettair voorzien wordt, toch is de impact op het netto-resultaat per beleidsitem traditioneel zeer beperkt. Dat komt omdat binnen het OCMW de uitgaven voor sociale dienstverlening en voor zorg en opvang meestal rechtstreeks in verband staan met de overeenkomstige ontvangsten (veelal subsidies). Het verschil tussen jaarrekening en MJP voor 2021 vertoont een positief saldo van 39.884 euro of 3,65% van het geraamde budget voor beleidsdomein Welzijn.

We behandelen de uitgaven en ontvangsten van exploitatie daarom in zijn geheel, in plaats van apart.

Sociale bijstand (beleidsitem – 09000): 225.232 euro of 18,9 % van het uitgavenbudget werd niet aangewend. Vermits zowat alle uitgaven rechtstreeks gekoppeld zijn aan overeenkomstige

inkomsten/subsidies heeft dit nagenoeg geen invloed op het budgettaire resultaat van deze dienst. Een opsomming van de belangrijkste verschillen:

- Loonkosten: -9.368 euro. Enerzijds was er een onderbezetting van de sociale dienst door zwangerschap, langdurige ziekte en ontslag, anderzijds wordt voor de vervanging i.k.v. zwangerschap en langdurige ziekte een dubbele loonkost betaald als de titularissen statutaire ambtenaren zijn. Bijgevolg werd het budget toch bijna volledig opgebruikt ondanks de zware onderbezetting van de dienst;
- Boodschappendienst: - 20.685 euro wegens stopzetting dienstverlening (Corona). Dit heeft geen impact op het exploitatiesaldo, omdat er ook geen terugvorderingen boodschappendienst zijn.
- Leefloon: door de significante stijging van het leefloon in 2020 werd het meerjarenplan aangepast met een jaarlijkse verhoging met 10%. In 2021 bleef de toename van het leefloon beperkt tot 5 %. Er bleef 37.013 euro van het budget ongebruikt, zonder weerslag op het resultaat evenwel (koppeling uitgaven-subsidies)
- Het budget voor het sociaal verwarmingsfonds (100% betoelaagd dus geen resultaat op exploitatiesaldo) werd slechts aangewend voor 16.603 euro van een totaal van 50.000 euro (- 33.397 euro over). Er werd een toelage uitgekeerd in 88 dossiers.
- Een aantal budgetten (al dan niet verlenging van 2020) die corona-gerelateerd zijn, werden niet volledig benut: 'Corona subsidie 'Covid-19' -7.671 euro 'Steun jongeren in kwetsbare situatie 'Zoom 18-25' -4.206 euro;
- Er werd voor 31.079 euro minder steun verleent voor tussenkomst in huur/huurwoning dan voorzien (ook gekoppeld aan lagere terugvordering kosten, dus saldogewijs is het resultaat quasi nihil)
- Voor financiële hulpverlening aan vreemdelingen werd slechts 3.270 euro uitgegeven t.o.v. een krediet van 37.500 euro (dus -34.230 euro, maar ook geen subsidiëring)
- Door Corona werden er veel minder mensen opgenomen in woon- zorgcentra. Het aantal betalingsverbindenissen met effectieve tussenkomst daalde van 9 naar 8 in 2021. Er werd 14.532 euro niet aangewend van het budget van 50.000 euro. De impact op het exploitatiesaldo is echter beperkt aangezien er ook logischerwijze ook minder terugvorderingen waren.

LOI (09030 - lokaal opvanginitiatief asielzoekers): In het MJP werden budgetten voorzien voor 12 opvangplaatsen op jaarbasis. In 2021 werd binnen het LOI 1 gezin van 4 personen opgevangen (Haachtsebaan 172).

Tijdens het werkjaar 2021 werd de woning sinds 12 juni 21 gebruikt als doorgangswoning. Dit gebeurt wanneer het recht op opvang ten einde loopt en de bewoners nog geen andere huisvesting hebben gevonden. Deze periodes worden niet geteld als opvang in het kader van de LOI-werking..

In oktober 2020 adviseerde het BCSD om het aantal opvangplaatsen in de LOI-woning, Haachtsebaan 172 terug te brengen naar 4 om de uitstroom van de gezinnen uit de LOI-woning te verbeteren. De conventie met Fedasil werd na beslissing door de OCMW-raad, op basis van het advies van het BCSD, aangepast.

Op 28 februari 2021 werd het huurcontract van de LOI-woning, Mechelsebaan 101, in onderling akkoord met de eigenaar beëindigd. De conventie met Fedasil voor deze woning werd geschorst zolang er geen nieuwe woning gevonden wordt.

In 2021 werd het werkjaar afgesloten met een boekhoudkundig tekort van 5.166 euro na aanwending van het saldo aan reserves voor een bedrag van 11.126 euro (16.292 euro = initieel tekort voor 2021). De gecumuleerde reserves werden in 2021 volledig opgebruikt.

Voor sociale tewerkstelling (09040 – Activering tewerkstelling) worden jaarlijks kredieten voorzien voor een gemiddelde tewerkstelling van 5 VTE. Er liepen 25 begeleidingen in 2021. Hiervan vatte niemand in het jaar 2021 een tewerkstelling onder artikel 60§7 van de OCMW-wet aan. Er liep in 2021 nog één tewerkstellingstraject artikel 60§7 dat aangevat werd in 2020.

Het meerjarenplan voorziet in de wedde van 5 VTE sociaal tewerkgestelden en een halftijds loon voor de begeleiding door een maatschappelijk werker.

Subsidiëring via POD Maatschappelijke integratie aan het bedrag van maandelijks leefloon (1.384,54 euro/mnd in 2021) of sociaal economie tarief (1.958,12 euro/mnd in 2021).

Door de VDAB werd maandelijks een compensatievergoeding van 250 euro en een inspanningsvergoeding van 195 euro uitbetaald.

Voor het 'CDO' (09540 – dagverzorgingscentrum CADO) wordt het budget opgemaakt voor een volledig jaar werking aan de maximale bezetting van 10 gebruikers en overeenkomstige personeelsbezetting. Het verzorgend personeel wordt nog steeds flexibel ingezet tussen dagverzorgingscentrum en dienst gezinszorg. De personeelskosten worden tijdens het jaar volledig toegewezen aan de dienst gezinszorg (beleidsitem 09431). Op basis van de effectief gepresteerde uren worden de kosten dan doorgerekend via interne facturatie. Hierdoor blijven de kredieten voor personeelskosten in beleidsitem '09540 Dagverzorgingscentrum CADO' ongebruikt (interne verrekening zit niet vervat in officiële beleidsrapporten).

De diensten DGAT (Gezinszorg, Aanvullende thuiszorg en CDO (nieuwe benaming voor CADO)), die via VESTA gesubsidieerd worden, zijn traditioneel zelfbedruipend (excl. Begeleidend personeel). Via het agentschap zorg en gezondheid wordt een toelage verleend van 27,9246 euro (jan-sept 2021) of 28,4831 euro (okt-dec 2021) per gepresteerde of gelijkgestelde uurprestatie. Deze uursubsidie wordt nog aangevuld met toeslagen voor begeleidend en administratief personeel, werkdrukvermindering enz.....

Het meerjarenplan gaat uit van 12 VTE verzorgenden. In 2021 werd voor 9,60 VTE aan bruto uitbetaalde equivalenten loon betaald.....dit wil zeggen dat langdurig ziek personeel waarvoor geen loon betaald wordt, niet wordt meegeteld.

Beleidsitem 09842 -Dienstencheques wordt jaarlijks gebudgetteerd aan de tewerkstelling van 15 VTE (12 VTE vanaf 2022) poetsvrouwen met de daaraan gekoppelde inkomsten uit dienstencheques. Zowel door corona als het feit dat heden ten dage zeer moeilijk is om nog poetsvrouwen aan te werven werden er minder poetsvrouwen tewerkgesteld dan geraamd. Vermits de dienstencheques van nature verlieslatend zijn, verbetert het resultaat naarmate de effectieve tewerkstelling daalt. De schaduwzijde hiervan is dat het OCMW op dit vlak het steeds moeilijker heeft om haar sociaal engagement na te komen.

In 2021 werd voor 8,44 VTE aan bruto uitbetaalde equivalenten loon betaald. Hierdoor zijn de ontvangsten in dezelfde verhouding gedaald als de loonkosten (brutoloonkost zonder

werkgeversbijdrage is ongeveer gelijk aan inkomsten DC) en verkleint ook het verlies (werkgeversbijdrage + andere loonkosten).

DC: loonkost versus opbrengst	MJP 2021	JR 2021	Verschil €
Bruto loon - AR 6202000	510.470	304.516	-205.953
Werkgeversbijdrage - AR 6212000	138.326	77.922	-60.404
Andere personeelskosten	53.974	34.068	-19.907
Totale bezoldigingen DC	702.770	416.506	-286.264
Opbrengsten DC - AR 70100200	507.500	303.438	-204.062
Saldo DC bezoldiging en opbrengst	-195.270	-113.068	82.202

Ook voor andere beleidsitems werden de uitgaven en ontvangsten geraamd op basis van erkenningen (09450 - Kinderopvang) of constante parameters (09500 - Ouderenwoningen obv 30 woningen)...

Ondanks het feit dat 2 Seniorenwoningen gedurende lange tijd leeg stonden (daling van de huurinkomsten), verbeterde het resultaat binnen beleidsitem '09500 Ouderwoningen' omdat er voor 23K€ minder renovatiekosten werden uitgegeven. De seniorenwoningen in 'T Voorbroek zorgen jaarlijks voor een positieve cash-flow van 50K€ of meer.

Binnen beleidsitem '09451 – DVO' worden ook de kredieten voor het 'huis van het kind' opgenomen. Deze vertonen een negatief saldo (inkomsten min uitgaven) van 25K€. De uitbreiding van de coördinatoren DVO met 1/2^e VTE deden het geraamde tekort toenemen van 50K€ naar 75K€.

10.2. Verklaring van de materiële verschillen – investeringen

Er werden voor lokaal bestuur Keerbergen 1.313.439 euro aan investeringsuitgaven geboekt, terwijl er 3.179.610 euro was voorzien. Van de resterende kredieten werd slechts een beperkt deel geschrapt en al de rest werd overgedragen naar 2022. Het overzicht van overdracht en motivatie van de schrapping 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

Het liquiditeitsbudget van lokaal bestuur Keerbergen wordt gevormd door 3 rubrieken:

- 1) Leningen ter financiering van de werking
- 2) Leningen aan het AGB
- 3) Leasing Fluvius m.b.t. overdracht openbare verlichting

Onderstaande tabel toont de materiële verschillen aan per rubriek:

Rubriek	MJP 2021	JR 2021	Vershil €
Opgenomen leasing Fluvius ikv overdracht OV	805.898	21.159	-784.739
Terugvordering leningen AGB a rato van afschrijvingen	510.022	507.994	-2.028
Totaal financieringsontvangsten	1.315.920	529.153	-786.766
Aflossing leningen ter financiering van de werking	1.597.605	1.597.605	0
Toegepaste lening aan het AGB	706.145	562.051	-144.095
Aflossing leasing Fluvius	111.360	53.284	-58.076
Totaal financieringsuitgaven	2.415.110	2.212.939	-202.171
Saldo financiering	-1.099.190	-1.683.786	-584.595

Er zijn m.a.w. enkel materiële verschillen op te tekenen bij de leningen aan het AGB en bij de leasing van Fluvius m.b.t. de overdracht van de openbare verlichting.

De gemeente geeft leningen aan het AGB voor de investeringen die het AGB effectief deed in 2021. Er waren oorspronkelijk 706.145 euro aan investeringen gepland binnen het AGB, maar er werden maar voor 562.051 aan investeringen gerealiseerd. De lening ligt dan ook 144.095 euro lager dan vooropgesteld. Het AGB betaalt deze leningen terug a rato van de afschrijvingen. Deze liggen wel in lijn met wat voorzien was.

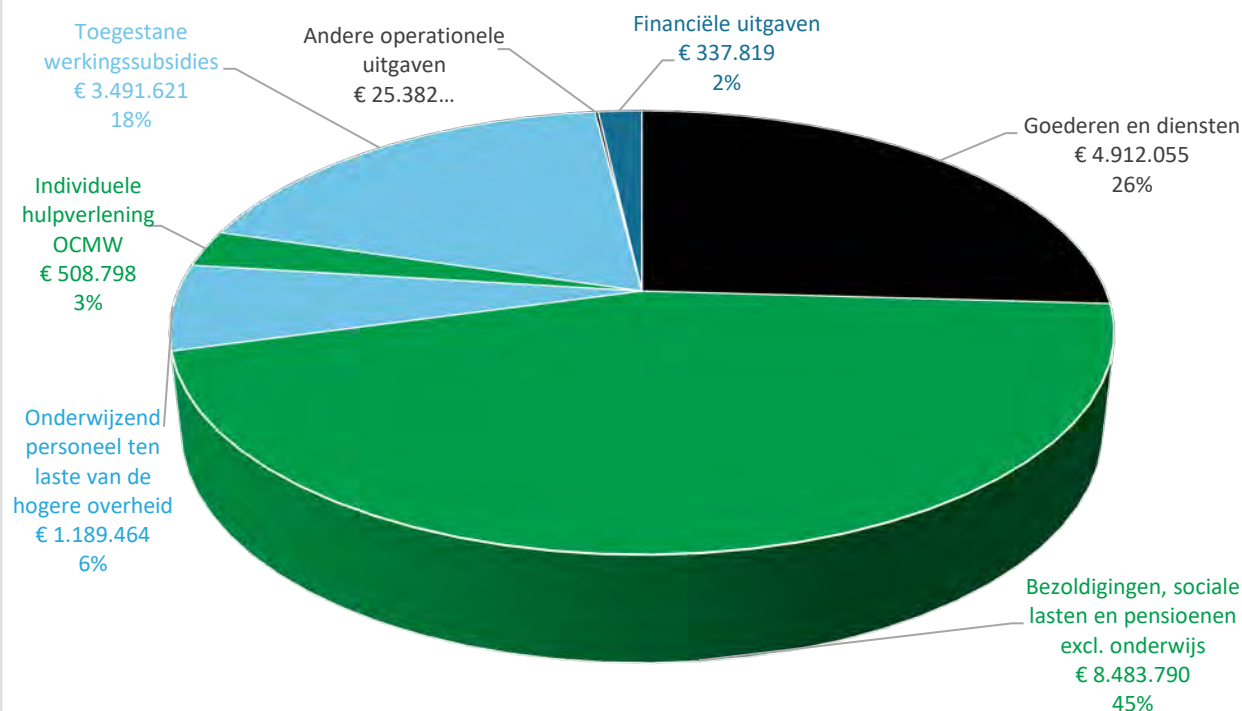
De gemeenteraad van 27 april 2020 besliste om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius. De investeringen die Fluvius doet in het kader van de overdracht van de openbare verlichting worden volledig als investeringen ingeboekt en gefinancierd door een leasing, zowel voor wat betreft de nieuwe investeringen als de overname (2020) van het bestaande OV-park. Fluvius had beloofd de verleding van de openbare verlichting te realiseren op een zeer korte termijn van 2 jaar. In werkelijkheid zijn ze pas in het voorjaar van 2022 volop gestart. Logisch dus dat de opgenomen leasing voor 2021 een heel stuk onder de raming ligt. Hetzelfde geldt voor de aflossing van deze leasing, aangezien ook in 2020 bitter weinig werd verled.

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.

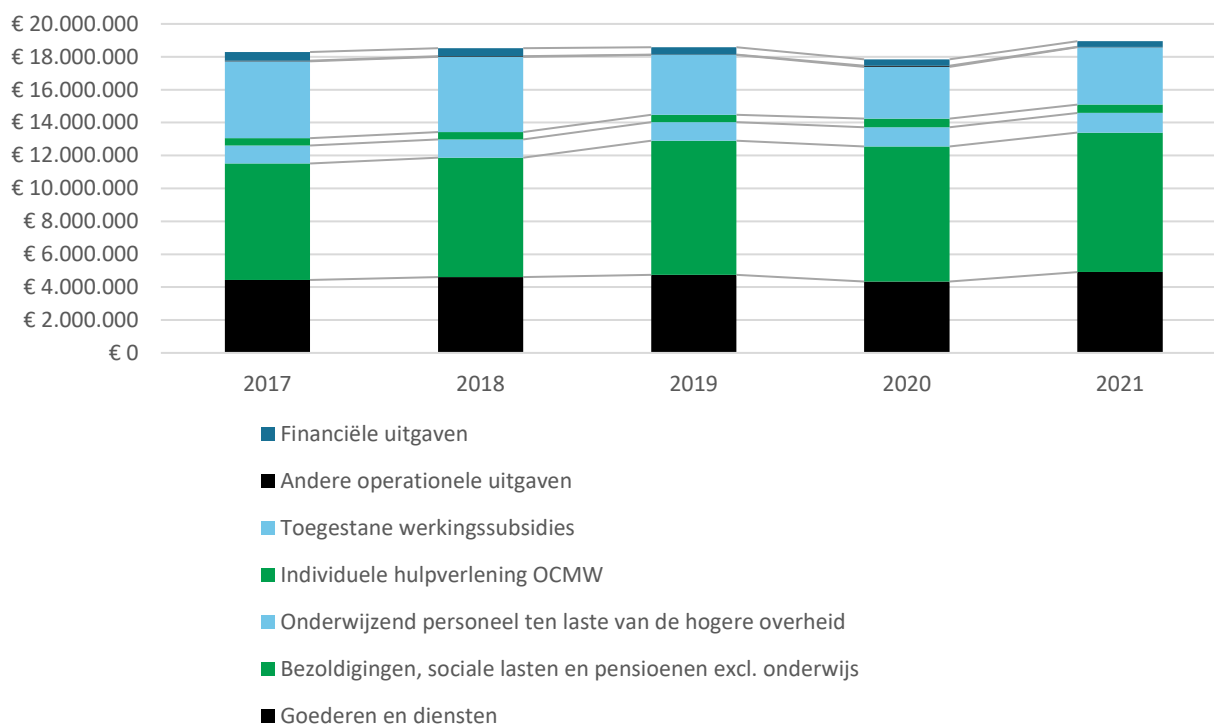
11.1. Buitengewone invloed - exploitatie

Uitgave/ Ontvangst	Rubriek	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019	JR 2021 - JR 2020	JR 2021 - JR 2019
Uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	4.912.055	4.339.571	4.744.853	572.484	167.201
	I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.673.254	9.381.642	9.293.361	291.612	379.894
	I.A.3.Individuele hulpverlening OCMW	508.798	517.186	446.405	-8.388	62.392
	I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.491.621	3.149.341	3.623.872	342.280	-132.250
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	25.382	71.165	32.846	-45.782	-7.464
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	332.914	385.131	437.597	-52.217	-104.683
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	4.905	3.841	3.476	1.064	1.429
Totaal U		18.948.929	17.847.877	18.582.410	1.101.052	366.519
Ontvangsten	II.A.1. Ontvangsten uit de werking	2.566.508	2.395.992	2.034.756	170.517	531.752
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	6.113.982	6.990.946	6.795.128	-876.964	-681.147
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	4.672.626	4.637.257	4.511.227	35.370	161.400
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	252.030	236.072	247.582	15.958	4.448
	II.A.2.b Andere belastingen	646.022	573.417	562.711	72.605	83.311
	II.A.3. Werkingssubsidies	6.312.719	6.379.859	6.549.191	-67.140	-236.472
	II.A.4.Recuperatie van individuele hulpverlening	46.989	65.840	86.945	-18.850	-39.955
	II.A.5. Andere operationele ontvangsten	196.188	160.107	307.931	36.082	-111.742
	II.B. Financiële ontvangsten	350.610	324.293	339.330	26.318	11.281
Totaal O		21.157.675	21.763.782	21.434.799	-606.106	-277.124
Saldo exploitatie		2.208.746	3.915.905	2.852.389	-1.707.159	-643.643

Exploitatie-uitgaven 2021: aandeel per rubriek



Evolutie exploitatie-uitgaven



Waar 2020 een jaar was dat volledig gedomineerd werd door covid-19, waren de gevolgen ook in 2021 nog steeds aanzienlijk. Het vaccinatiecentrum in Kampenhout draaide in 2021 verlies, waarvoor Keerbergen 15K€ bijdroeg. De molenfeesten konden niet doorgaan, evenals tal van andere feestelijkheden, opleidingen en uitstappen voor school en kinderopvang. In het najaar van 2021 zette zich een voorzichtige relance in, zodat het effect veel beperkter was dan in 2020.

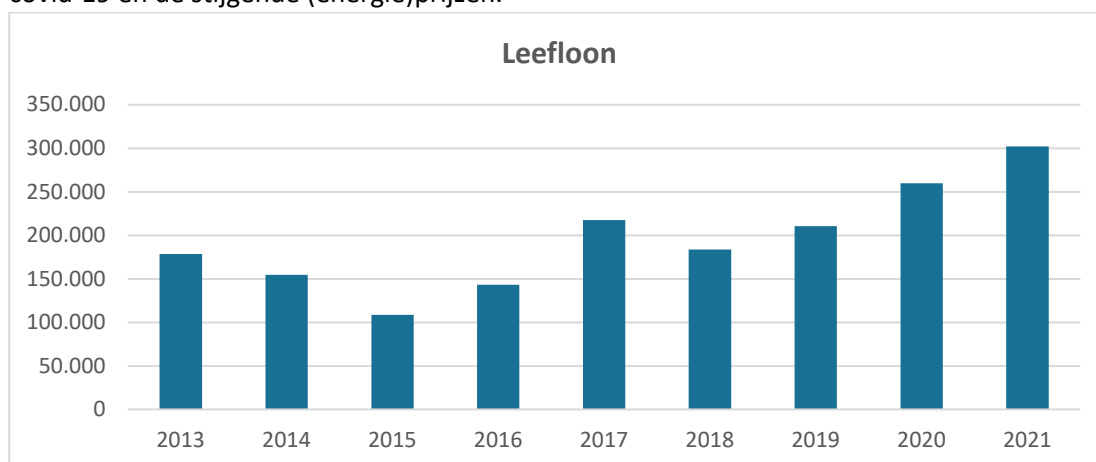
Bovendien vonden in 2021 twee grote festiviteiten plaats: WK wielrennen en "Keerbergen Schaatst". Keerbergen was één van de WK dorpen voor het WK Wielrennen. Waar het VIP gedeelte georganiseerd werd door het AGB, was de gemeente verantwoordelijk voor het fandorp en alle randactiviteiten. De uitgaven bedroegen 151K€ plus 5K€ subsidies voor Kom op tegen Kanker. Dit was een zeer druk bezochte festiviteit, getuige de 62K€ ontvangsten." Keerbergen Schaatst" – een schaatsbaan gecombineerd met een winterbar, georganiseerd door de handel en middenstand samen met de gemeente – vond voor het eerst plaats in december en duurde tot het einde van de kerstvakantie. De organisatiekosten bedroegen 180K€. De ontvangen sponsoring 20K€ en de ontvangsten van schaatsbeurten en horeca brachten 136K€. De verenigingen hielpen massaal de bar te bemannen waarvoor zij als subsidie de winst toebedeeld kregen die ze zelf verdienden tijdens hun tapbeurt (45K€).

Vanaf de herfstvakantie 2021 werden de sportkampen uitbesteed aan een nieuwe organisatie. De ontvangsten en de normale uitgaven worden vanaf dat moment niet meer geregistreerd in de gemeentelijke rekening.

De energieprijzen zetten vanaf het najaar van 2021 een forse groei in. Brandstof kostte in 2021 16K€ meer, aardgas 26K€ en elektriciteit 122K€, waarvan 102K€ voor de openbare verlichting. Voor elektriciteit is het effect nog niet volledig verrekend in 2021, daar sommige meters reeds in november afgerekend werden. De verleding van de openbare verlichting door Fluvius werd pas volop opgestart in de lente van 2022, waardoor er in 2021 nauwelijks een besparend effect wordt opgetekend.

De stijgende energieprijzen zorgden er ook voor dat lonen van oktober 2021 werden geïndexeerd. De impact op 2021 is groot, maar een peulschil in vergelijking met de opeenvolgende indexsprongen van 2022.

De uitgaven voor individuele steunverlening OCMW tonen een stijgende tendens, mee gevoed door covid-19 en de stijgende (energie)prijzen.

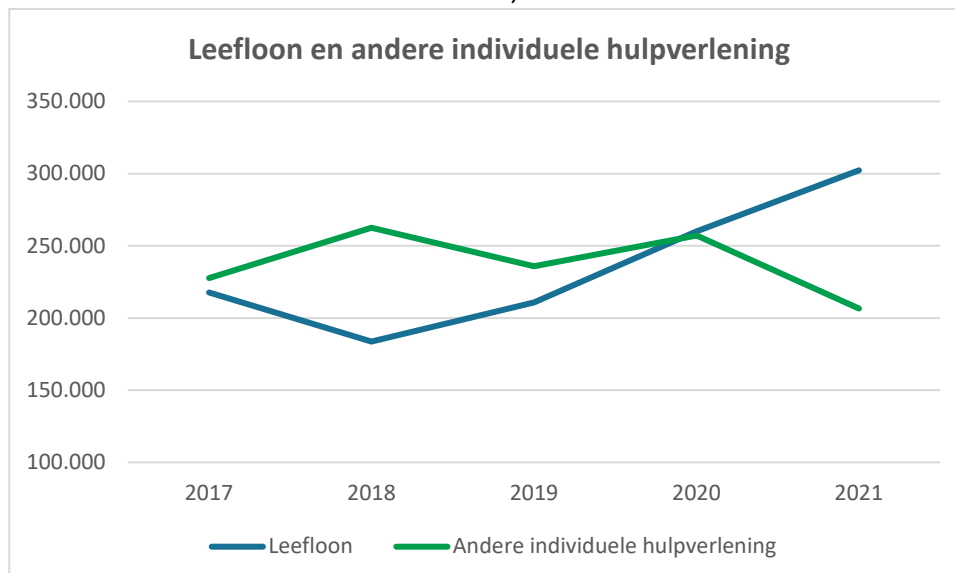


Het OCMW kan per toekenning van het leefloon verschillende toelagen van de POD Maatschappelijke Integratie cumuleren, afhankelijk van de samenstelling van het dossier. Niettemin blijft een aanzienlijk deel van het toegekende leefloon ten laste van het OCMW.

Het aantal dossiers “Recht op Maatschappelijke Integratie” steeg in 2020 met meer dan 10% na 3 jaar van stabilisatie. In 2021 kwam daar nog een stijging met meer dan 5% bovenop.



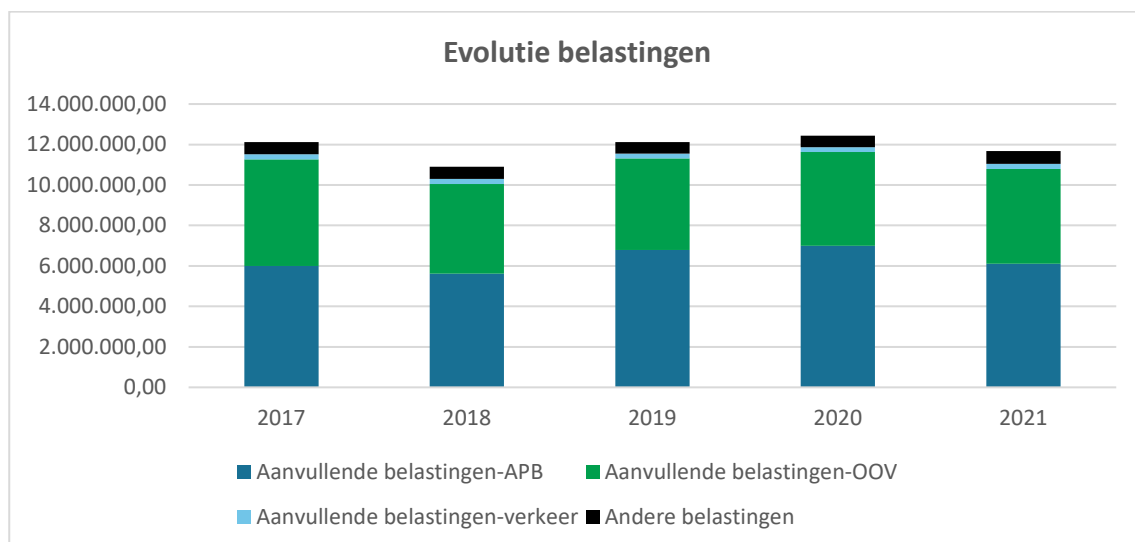
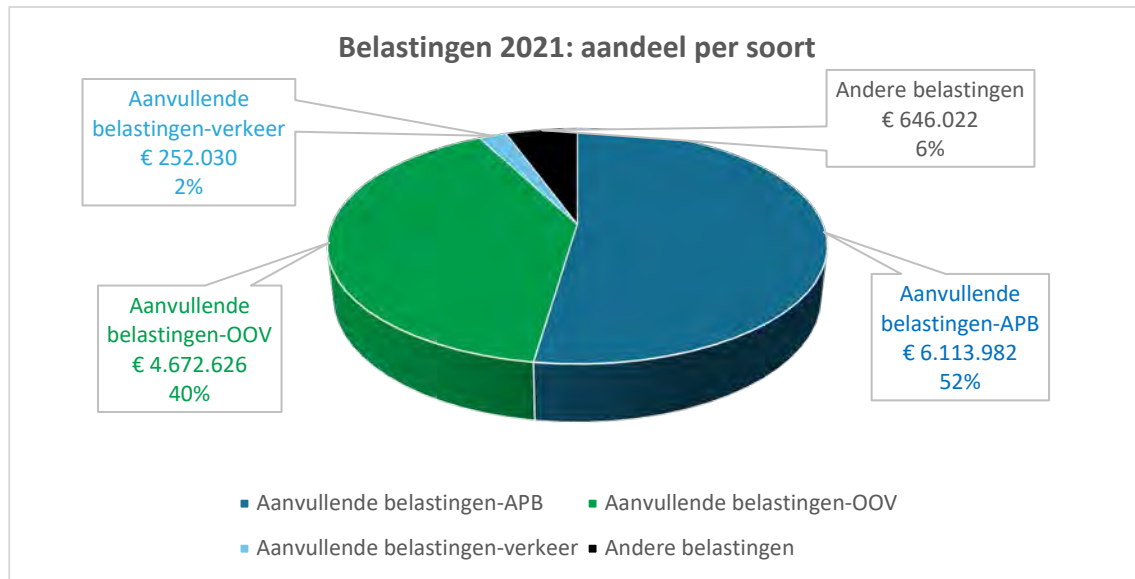
Het OCMW betaalt niet alleen leefloon uit, maar biedt ook andere individuele hulpverlening aan.

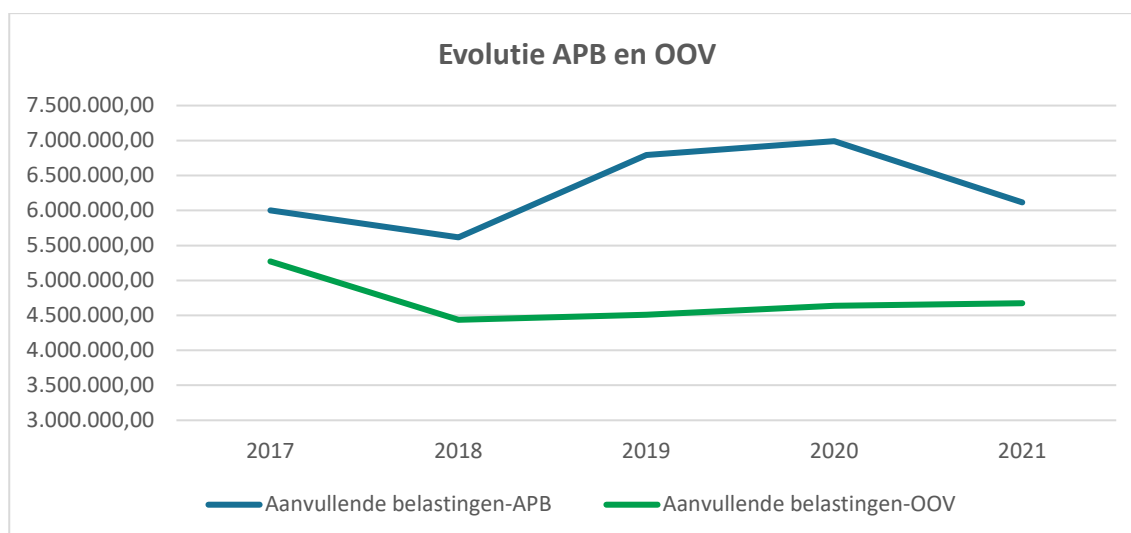


De dalende tendens van de andere individuele hulpverlening van 2020 naar 2021 moet zeer voorzichtig worden geïnterpreteerd. Er is weliswaar een daling in tussenkomst van de kosten voor het rusthuis, tegemoetkoming en bijdrage in huur/huurwaarborg en equivalent leefloon asielzoekers met recht op leefloon, maar de steun in speciën en steun steeg wel gevoelig in 2021. Bovendien is de lagere tussenkomst in rusthuiskost maar tijdelijk. Door corona werden immers minder mensen opgenomen en nu staat er een gevoelige stijging van de dagprijzen voor de deur (+8%).

De ontvangsten uit de belastingen liggen een stuk lager in 2021. De opcentiemen uit de onroerende voorheffing liggen iets hoger dan in 2021 (0,8%), maar de aanvullende belasting uit de personenbelasting maakt een felle neerwaartse knik en eindigt net boven het niveau van 2017. Bij nazicht van de rekening werd vastgesteld dat er in 2017 te veel ontvangsten APB waren geboekt bij de omschakeling naar het voorschottensysteem. De correctie werd geboekt in 2021 voor een negatieve

ontvangst van 168K€. Maar ook zonder deze correctie eindigt de aanvullende personenbelasting gevoelig lager dan in 2019 en 2020. Eén van de verklaringen vormt de toenemende vergrijzing.





11.2. Buitengewone invloed – investeringen

Investerings hebben per definitie een buitengewone invloed op het resultaat van het boekjaar. In het overzicht op volgende pagina worden ze dan ook opgelijst.

11.3. Buitengewone invloed - financiering

Binnen de uitgaven hebben de toegestane leningen aan het AGB een buitengewone invloed op het resultaat. Binnen de ontvangsten valt de ontvangen leasing van Fluvius op. Beide effecten werden enkele pagina's eerder toegelicht onder "10.3. Verklaring van de materiële verschillen - financiering"

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2021	Toelichting
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.2.1	GE	U	32.188	Er werd € 16.558 uitgegeven aan studiekosten voor de klimaatregeling in het administratief gebouw en € 15.630 aan de uitbreiding van het branddetectiesysteem.
2020-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	Nee	B.1.3.2	GE	U	37.051	Het logo en de huisstijl werd vernieuwd.
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	77.053	Er werd € 55.182 betaald aan het studiebureau belast met het uitvoeringsdossier, € 11.598 aan de studie van de verkeerscirculatie, € 8.107 aan de archeologienota en het geofysisch onderzoek en € 2.166 aan de opmaak van de sloopinventaris.
2020-4	Groenzones	2	Opwaardering Kasteelsite	Nee	R.2.2.1	GE	U	25.088	Het park van de Kasteelsite werd ingericht met banken en afvalbakken.
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investerings politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	79.037	Toelage 2020 werd in 2021 aangerekend en heeft o.a. betrekking op aankoop combi en bijzondere voertuigen, erelonen plannen, straalverbinding en ondersteuning netwerk beveiligingscamera's, ICT materiaal.
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investerings hulpverleningszone	Nee	R.2.3.4	GE	U	106.029	Toelage 2020 werd in 2021 aangerekend
2020-6	Verkeersveiligheid	3	Oversteekplaatsten Putsebaan	Ja	R.3.1.3	GE	U	5.996	Realisatie 2 inritten voor rolstoeltoegankelijkheid Putsebaan.
2020-6	Verkeersveiligheid	6	Toelage aanleg fietspad Putsebaan (project 2015-2)	Ja	R.3.1.3	GE	O	367.211	Subsidies Provincie Vlaams Brabant m.b.t toelage aanleg fietspad Putsebaan (project 2015-2, MJP 2014-2019)

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2021	Toelichting
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	5	kapitaalsvermindering 12 jaar aandelen	Ja	R.4.1.3	GE	O	36.121	In 2020 werd de openbare verlichting overgedragen aan Fluvius. De € 433.450 aandelen die we hiervoor kregen worden op 12 jaar afgeschreven, dus € 36.121 per jaar.
2020-7	Klimaat-en duurzaamheids investeringen	6	activering overname en investeringen Fluvius tov leasing	Ja	R.4.1.3	GE	U	21.159	Investeringen van Fluvius in onze openbare verlichting in 2021. Vanaf het voorjaar 2022 wordt er volop geïnvesteerd.
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	137.963	Aanrekenen van plaatsen en in dienst stellen IBA's door De Watergroep. Een deel heeft nog betrekking op 2020.
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	7	Broekelei	Nee	R.4.3.1	GE	U	2.922	Ereloon riolering verkaveling Broekelei
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	8	Narcisweg en Meidoornweg	Nee	R.4.3.1	GE	U	5.977	Ereloon infrastructuurwerken riolering
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Infrastructuur kunst	Ja	VT.1.2.2	GE	U	908	Vervolg (2020) aanpassing verlichting Den Rooden Leeuw
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	22.290	Er werd in 2021 € 10.262 gespendeerd aan materialen voor de aanleg van de parking aan het Speelbos, € 6.165 voor groenwerkzaamheden, € 4.132 aan het Regionaal Landschap Noord Hageland voor studie en € 1.731 voor nieuwe aanplantingen.
2020-10	Jeugdinfrastructuur	3	Subsidies speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	O	7.929	De eerste schijf van de subsidie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de openstelling van het Speelbos werd ontvangen in 2021.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2021	Toelichting
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investerings schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	15.585	Door een waterlek in de vestiging Lozenhoek moest een nieuwe condensatiegasketel (€ 14.278) gekocht worden. De kosten werden grotendeels gerecupereerd van de verzekering. Daarnaast werden ook studiekosten betaald voor het bestek van de ontwerper van de turnzaal van vestiging het Hinkelpad.
2020-12	Schoolinfrastructuur	4	Provincie VI-Brabant - Natuur op school	Nee		GE	O	5.000	Subsidies Provincie Vlaams Brabant m.b.t. vergroening speelplaats vestiging Lozenhoek.
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	2.414	Studiekosten aanleg wegenis en riolering
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	8.084	Studiekosten aanleg wegenis en riolering
2020-15	Herinrichting begraafplaats	1	Herinrichting begraafplaats	Nee		GE	U	106.412	De factuur van de eindstaat van de bestratingswerken van de begraafplaats werd aangerekend in het voorjaar van 2021.
2020-16	Kerkfabriek	1	Investeringstoelage Kerkfabriek	Nee		GE	U	11.087	Toelage kerkfabriek Sint-Michiel voor de behandeling van de vochtproblemen aan de muren van de kerklokale.
2020-17	Tussenkost vereniging, club	1	Scouts	Nee		GE	O	7.283	Jaarlijkse afbetaling Scouts voor bijdrage in de scoutslokale tot en met 2035.
2020-17	Tussenkost vereniging, club	2	Voetbalclub SCK	Nee		GE	O	4.775	Jaarlijkse afbetaling voetbalclub SCK zowel voor bijdrage in de lokale (20 jaar)als in de verlichting (15 jaar), beide tot en met 2035.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2021	Toelichting
2020-17	Tussenkomst vereniging, club	3	Voetbalclub LH	Nee		GE	O	926	Jaarlijkse afbetaling voetbalclub Lozenhoek voor bijdrage in de verlichting (15jaar), met laatste betaling in 2035.
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	1	Informatica BKO	Nee		GE	U	15.488	Vervanging softwarepakket buitenschoolse kinderopvang.
2020-19	Uitrusting scholen	3	Informatica scholen	Nee		GE	U	49.875	Aankoop 30 Ipads (€ 25.944) en 30 laptops (€ 19.121) per vestiging voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in het kader van de "digisprong", wat quasi 100% gesubsidieerd werd door Vlaanderen. Begin 2021 werden tevens 2 digiborden voor de kleuters (een in elke vestiging) geleverd (€ 4.810)
2020-19	Uitrusting scholen	4	Subsidie VI-gemeenschap Digi 4 - ICT-digitaliseren	Nee		GE	O	63.123	€ 44.723 subsidies Vlaamse Gemeenschap voor digisprong (laptops en Ipads leerlingen) en € 18.400 subsidies Vlaamse Gemeenschap voor laptops personeel (aankoop in 2022).
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	2	Studies diverse infrastructuurwerken	Nee		GE	U	38.591	Deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de afrekening van de studiekosten van wegenis en rioleringswerken van de A. Cleynhenslaan en Putsebaan na oplevering.
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen	Nee		GE	U	137.045	Asfalteringen Dijlestraat, Emiel Op de Beecklaan en Torteldreef, evenals enkele plaatselijke herstellingen.
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	28.675	Uitbreiding diskcapaciteit (€ 22.154) en bijkomende laptops personeel.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2021	Toelichting
2020-21	Investerings administratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	1.529	Aankoop bureaustoelen
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	Nee	W.1.1.2	OC	U	22.744	Aanpassingswerken om de buurtwinkel operationeel te kunnen maken. De opening was op 20 juli 2021. Naast het buitenschrijnwerk werd ook sanitair en elektriciteit aangepast.
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	3	Solidaire buurtwinkel - meubilair	Nee	W.1.1.2	OC	U	1.773	Meubilair buurtwinkel
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	3	Verkopen diverse gronden	Nee		GE	O	8.084	Verkoop wegoverschot.
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	4	Verkavelaars stortingen voor infrastructuurwerken	Nee		GE	O	9.659	Stortingen, ontvangen van verkavelaars, bestemd voor infrastructuurwerken.
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	5	Ontvangsten verkavelaars grond- en pandenbeleid	Nee		GE	O	80.600	Stortingen, ontvangen van verkavelaars, bestemd voor sociale woningbouw.
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	1	Aandelen Ecowerf - overname provincie en herverdeling inw.	Nee		GE	U	16.574	Bijkomende Ecowerf aandelen door herverdeling volgens aantal inwoners (goedgekeurd door de raad van bestuur van Ecowerf eind 2021)
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	2	Aandelen Apt-Iverlek	Nee		GE	U	170.720	Gemeenteraad 25 mei 2020: intekenen op kapitaalsverhoging van Publi-T voor 8.000 aandelen. De volstorting van deze aandelen gebeurde in 2021.
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf	Nee		GE	U	6.535	Zolang het nodig is, vraagt Ecowerf jaarlijks een omzetting van een deel bijdrage naar kapitaal.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2021	Toelichting
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Diverse infrastructuurwerken VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	19.139	Studiekosten ontwerper klimaatregeling voetbalkantine Lozenhoek.
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	1	Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	U	48.316	Vernieuwing klokkeninstallatie en torenuurwerk (gunning eind 2020), inclusief herstelling bliksembeveiliging, afdichten galmgaten en plaatsen elektrische leidingen.
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	2	Subsidies Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	O	12.752	Subsidies Provincie Vlaams Brabant voor de herstellingsdossiers aan de klokkentoren.
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	4	Subsidies Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	O	8.750	Subsidies Provincie Vlaams Brabant voor de herstellingswerken (2022) aan de Calvarieberg.
2021-1	Globaal veiligheidsbeleid	1	Bewakingscamera's	Ja	R.2.3.1	GE	U	59.194	In de ruime omgeving van het gemeentehuis en GC Den Bussel werden beveiligingscamera's geplaatst.
	Totaal uitgaven						U	1.313.439	
	Totaal ontvangsten						O	612.213	
	Netto investeringen							701.226	

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

Het **vast bureau** van 17 februari 2022 besliste over de overdrachten van de niet aangewende investeringskredieten van het OCMW. Volgens de laatst goedgekeurde versie van het meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 20 december 2021 – aanpassing 2 -2021) waren er voor 49.562,25 euro aan investeringsuitgaven voorzien. Er werd in 2021 effectief 24.516,65 euro geboekt. Het saldo van de investeringen dat beschikbaar was voor overdracht naar 2022 bedroeg dus 25.045,60 euro. Het grootste gedeelte (15.045,60 euro) werd overgedragen naar 2022. Enkel voor de inrichting van de solidaire buurtwinkel (project 2020-25/1) werd het krediet gedeeltelijk geschrapt. Van de € 15.000,00 die nog beschikbaar was in 2021 werd € 10.000,00 geschrapt en € 5.000,00 overgedragen naar 2022.

Het **college van burgemeester en schepenen** van 17 februari 2022 besliste over de overdrachten van de niet aangewende investeringskredieten van de gemeente. Volgens de laatst goedgekeurde versie van het meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 20 december 2021 - aanpassing 2 - 2021) waren er in 2021 voor 3.130.047,57 euro aan investeringsuitgaven voorzien. Er werd in 2021 effectief 1.288.922,25 euro aan investeringsuitgaven geboekt.

Hiervan is 57.814,65 euro in overschrijding geboekt:

- 18.713,55 euro op 2020-20/2 Diverse infrastructuurwerken/ Studies diverse infrastructuurwerken: vnl. afrekeningen van Arcadis mbt afgeronde projecten zoals A.Cleynhenslaan en riolering/fietspad Putsebaan waren niet voorzien in budget;
- 17.053,16 euro op 2020-3/1 Dorpskern/ herinrichting "Dorpsstraat": krediet studiekosten was voorzien in 2022;
- 8.084,47 euro op 2020-13/2 Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur/ Putsebaan tot Grensstraat relining: krediet studiekosten was voorzien in 2022;
- 5.995,62 euro op 2020-6/3 Verkeersveiligheid/ Oversteekplaatsen Putsebaan: bijkomende aanpassing mbt rolstoeltoegankelijkheid Putsebaan aan Colruyt was niet voorzien in budget;
- 2.921,57 euro op 2020-8/7 Optimalisatie waterhuishouding/ Broekelei: studiekosten waren voorzien in 2022;
- 2.414,31 euro op 2020-13/1 Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur/ Zandstraat: studiekosten waren voorzien in 2022;
- 2.050,55 euro op 2020-2/1 Communicatie/ Website en andere communicatiekanalen: bijkomende kosten, niet voorzien in budget;
- 546,92 euro op 2020-19/3 Uitrusting scholen/ Informatica scholen: beperkte overschrijding omwille van aanpassing karren voor digisprong, wegens leveringsproblemen;
- 34,50 euro op 2020-27/3 Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf.

De budgetbewaking ligt op het niveau van de totale investeringsuitgaven. Concreet heeft dit als implicatie dat we niet alle beschikbare kredieten van de projecten kunnen overdragen. We zullen voor minstens het bedrag van de overschrijding kredieten moeten schrappen i.p.v. overdragen.

Er werd beslist om voor 1.839.915,48 aan kredieten over te dragen en van 2021 naar 2022 en om voor 59.024,49 euro aan niet-aangewende kredieten te schrappen in plaats van over te dragen naar 2022:

- 15.000,00 euro op 2020-1/1 Modernisering dienstverleningsinfrastructuur/ Herinrichting administratief centrum: Er werd € 67.812,25 niet aangewend in 2021. We stellen voor om 15.000,00 euro te schrappen en de rest over te dragen naar 2022;

- 11.253,34 euro voor afkoppelingen en keuringen Putsebaan en A.Cleynhenslaan (projecten 2020-8/5 en 2020-8/6): niet gebruikt in 2021 en voldoende krediet beschikbaar in 2022;
- 10.000,00 euro op 2020-20/1 Diverse infrastructuurwerken/ Diverse infrastructuurwerken patrimonium;
- 7.077,43 euro op 2020-21/1 Investerings administratieve diensten/ ICT administratie: waarbij op dit project wel € 10.000,00 wordt overgedragen;
- 6.762,02 euro op 2020-9/2 Uitbouwen sociaal-culturele beleving / Infrastructuur kunst: schrappen omdat verlichting in Rooden Leeuw werd aangepast;
- 4.000,00 euro op 2020-9/1 Uitbouwen sociaal-culturele beleving / Uitbouwen kunstenpatrimonium: schrappen aangezien in 2020 en 2021 geen kunst werd aangekocht;
- 4.000,00 euro op 2020-26/2 Aankoop en verkoop gronden/ aankopen diverse gronden;
- 931,70 euro op 2020-18/1 Herinrichting en groot onderhoud BKO/ Inforamatica BKO: restkrediet.

Voor 2021 waren er 124.173,92 euro aan investeringsontvangsten voorzien. Er werd voor 612.213,17 euro aan ontvangsten geboekt. 367.211,16 euro subsidies van de provincie voor de fietspaden Putsebaan waren niet voorzien in de budgetten (2020-6/6 Verkeersveiligheid / toelage aanleg fietspad Putsebaan oorspronkelijk project 2015-2). Er werd voor 11.795,73 euro aan ontvangsten van verkavelaars voor infrastructuurwerken ontvangen en 2.136,50 euro terugbetaald op 2020-26/4 Aankoop en verkoop gronden/ Verkavelaars stortingen voor infrastructuurwerken, waar er maar 2.500,00 euro werd geraamd. Er werd eveneens 80.600,00 euro aan ontvangsten van verkavelaars ontvangen in het kader van het grond- en pandenbeleid (project 2020-26/5, gelden voor sociale woningbouw) waar er geen ontvangst was voorzien. Een aantal subsidies waren voorzien in 2022, maar ontvangen in 2021. Het gaat om een deel van de subsidie van de provincie voor het speelbos (7.929,00 euro op 2020-10/3 Jeugdinfrastructuur/ Subsidies Speelbos), de subsidies van de Vlaamse Overheid voor de laptops voor leerkrachten (18.399,96 euro op 2020-19/4 Uitrusting scholen / Subsidie VI-gemeenschap Digi 4 - ICT digitalisering) en de subsidies van de provincie voor de herstelling van de Calvarieberg (8.750,00 euro op 2020-34/4 Infrastructuur Erfgoed / Subsidie Calvarieberg).

Er werd beslist om geen kredieten voor investeringsontvangsten over te dragen naar 2022.

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

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Budget 2021	Rekening 2021	Overdracht van 2021 naar 2022
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.2.1	GE	U	100.000,00	32.187,75	52.812,25
2020-3	Dorpskern	3	Erelonen en studies: verkoop site Casteels	Ja	R.2.1.2	GE	U	938,10	0,00	938,10
2020-3	Dorpskern	4	Straatmeubilair	Ja	R.2.1.1	GE	U	1.530,00	0,00	1.530,00
2020-4	Groenzones	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	Nee	R.2.2.1	GE	U	5.700,00	0,00	5.700,00
2020-4	Groenzones	2	Opwaardering Kasteelsite	Nee	R.2.2.1	GE	U	25.806,61	25.087,54	719,07
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investerings politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	132.673,43	79.037,14	53.636,29
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investerings hulpverleningszone	Nee	R.2.3.4	GE	U	200.532,18	106.028,99	94.503,19
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	Ja	R.3.1.5	GE	U	45.544,40		45.544,40
2020-7	Klimaat-en duurzaamheids investeringen	6	activering overname en investeringen Fluvius tov leasing	Ja	R.4.1.3	GE	U	1.209.674,22	21.159,46	1.188.514,76
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	140.782,60	137.962,62	2.819,98
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	8	Narcisweg en Meidoornweg	Nee	R.4.3.1	GE	U	20.000,00	5.976,67	14.023,33
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	40.000,00	22.289,99	17.710,01
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investerings schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	20.000,00	15.585,00	4.415,00
2020-16	Kerkfabriek	1	Investeringsstoelage Kerkfabriek	Nee		GE	U	19.086,93	11.086,93	8.000,00
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	2	Aanpassingswerken gebouw BKO	Nee		GE	U	37.972,02	0,00	37.972,02

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Budget 2021	Rekening 2021	Overdracht van 2021 naar 2022
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	3	Vervanging installaties BKO	Nee		GE	U	19.739,64	0,00	19.739,64
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	4	Meubilair BKO	Nee		GE	U	11.967,68	0,00	11.967,68
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen	Nee		GE	U	304.044,75	137.044,75	167.000,00
2020-21	Investerings administratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	45.752,90	28.675,47	10.000,00
2020-21	Investerings administratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	5.000,00	1.528,96	3.471,04
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	Nee	W.1.1.2	OC	U	37.743,68	22.743,68	5.000,00
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	2	Aankopen diverse gronden	Nee		GE	U	9.000,00		5.000,00
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Diverse infrastructuurwerken VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	113.038,14	19.139,42	93.898,72
2020-29	Investerings admin. Centrum sociaal huis	1	Meubilair admin. centrum	Nee		OC	U	5.045,60	0,00	5.045,60
2020-30	Renovatie seniorenwoningen Voorbroek I	2	Vervangingsinvesteringen Voorbroek I	Nee		OC	U	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totaal uitgaven						U	3.179.609,82	1.313.438,90	1.854.961,08
	Totaal ontvangsten						O	124.173,92	612.213,17	0,00
	Netto investeringen							3.055.435,90	701.225,73	1.854.961,08

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.

Om te vermijden dat de jaarrekening een te volumineus document wordt, wat de leesbaarheid bemoeilijkt, kiest Keerbergen ervoor om het grootste gedeelte van de documentatie in een apart document ter beschikking te stellen van de raadsleden. In de jaarrekening zelf wordt enkel volgende documentatie weergegeven:

1. het overzicht van alle acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven
2. overzicht investeringen 2020-2025
3. kengetallen boekjaar 2021

Alle andere documentatie wordt via meeting.mobile ter beschikking gesteld aan de raadsleden, samen met de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening zal deze, samen met de documentatie worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

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 lokaal bestuur is opgenomen, willen we in de documentatie alle beleid weergeven, ook die van het AGB. 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 beleavings- 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 terugkoppelingsmomenten 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 bevragingsactie 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 bevestigingen, 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 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 renovatieluw 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 woongelegenheden:

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 Raamdalen (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	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</u> geplaatst in het Kasteelpark (€ 25.087,54). <u>Piervensbos/speelbos:</u> Zie ook verder onder actieplan VT.1.4. 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 ivf 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. <u>Boombeheer</u> R.2.2.2 Het regulier beheer van onze bomen gebeurt door een aangestelde boomverzorger met ETW attest. 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. <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.

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

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
NIS-code 24048

Jaarrekening 2021

Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettair jaarnaal: 2021/59025
Volgnummer algemeen jaarnaal 2021/16651

Pagina **127** van **177**

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 <u>gemeentelijk mobiliteitsplan</u> wordt momenteel nog niet geactualiseerd, in afwachting van het regionaal mobiliteitsplan. Het regionaal mobiliteitsplan begint aan de laatste fase, nl de synthesenota. Het gemeentelijke mobiliteitsplan dient te worden afgestemd op het regionaal mobiliteitsplan. Bordjes voor de <u>trage wegen</u> 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. <u>Ingrepen in de infrastructuur en aanbieden faciliteiten</u> 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 <u>busverbinding</u> 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 ecologischer.

R.4.1.3 Als gemeente willen we de verleding 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 geveltuintjes. 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 sluikestorten 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 en besteld voor de sporthal zodat de sporters hun drinkbussen eenvoudig met vers water kunnen vullen.

Rondom de Keenbergse 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**

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
NIS-code 24048

Jaarrekening 2021

Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettaire jaarkaars: 2021/59025
Volgnummer algemeen jaarkaars 2021/16651

Pagina 131 van 177

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.
<i>Evaluatie</i>	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. 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. 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.
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 uitleenen 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	<u>Uitbouw GC Den Bussel</u> 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 <u>erfgoedroute</u> 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 <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. 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. <u>De belevingsbibliotheek</u> 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: voorleesuurtes 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	<u>Beleidsvisie</u> 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. <u>Lokaal draagvlak</u> op 2 september 2021 nam de gemeente deel aan Open Monumentendag 2021 en voorzag hiervoor het nodige materiaal voor de buitententoonstelling aan de heimolen en het drukwerk voor de erfgoedwandeling. <u>Behoud en beheer onroerend erfgoed</u> 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.

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 onroerenderfgoedgemeente.

VT.1.4

Het jeugdbeleid van de gemeente richt zich op alle kinderen en jongeren van de gemeente (SDG 3).

Lokaal bestuur

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	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. 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. 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. <u>Piervensbos/speelbos:</u> Zie ook verder onder actieplan R.2.2. 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

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 worden 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 verhuurd 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 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 Cyling 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 Fietzers 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 Sigmaplan, 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) |

EvaluatieVroegdetectie (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 schuldhelpverlening
- 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

- o 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

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

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

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

Een resultaatsvergoeding 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 Acadamy 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

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10
 3140 Keerbergen
 NIS-code 24048

Jaarrekening 2021

Algemeen directeur: Luc De boeck
 Financieel directeur: Kristel Panis
 Volgnummer budgettair jaarnaal: 2021/59025
 Volgnummer algemeen jaarnaal 2021/16651

Pagina 147 van 177

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	<u>Langer thuiswonen</u> 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,... 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: • 36 parkeerkaarten (2020: 21) • 30 zorgbudget ouderen met een zorgnood (2020: 11) • 7 IVT/IT (2020: 1) • 15 gemeentelijke mantelzorgtoelage - o 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). - o In 2021 werd voor € 59.400,00 aan mantelzorgpremies uitbetaald (2020: €62.100,00) • 19 zorgbudget zwaar zorgbehoevende - o Tot 1 juni 2021 (start Belrai als nieuw instrument om zorg te meten) telden we nog 12 nieuwe aanvragen - o 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 zorggraad 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	
o Behoeftbevraging	Januari 2021
o Peuterspeelpunt	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		
	- 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	Mei – juni 2021
- Wandelzoektocht - Webinar 'Een boost in jouw moederschap'	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	
<u>Jaarplanning 2022</u>			
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. <i>Lokaal bestuur</i>			
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	<u>Zorgverbreding:</u> 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 hondenlosloopbos aan het heidegebied ‘Pommelsven’. De bevoegde minister Demir heeft toelating gegeven tot intrekking van de erkenning van een deel van het natuurreservaat, 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.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	44.672	53.442	116.539
Saldo	-44.672	-53.442	-116.539
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	42.986	69.238	135.000
Saldo	-42.986	-69.238	-135.000

Beleidsdoelstelling: B.1 (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	44.672	53.442	116.539
Saldo	-44.672	-53.442	-116.539
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	42.986	69.238	135.000
Saldo	-42.986	-69.238	-135.000

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.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	28.647	22.748	53.795
Saldo	-28.647	-22.748	-53.795

Actieplan B.1.2: B.1.2 (Prioritair)

Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16).

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	42.986	32.188	100.000
Saldo	-42.986	-32.188	-100.000

Actieplan B.1.3: B.1.3

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	37.051	35.000
Saldo	0	-37.051	-35.000

Actieplan B.1.4: B.1.4

We werken aan een modern personeelsbeleid.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	11.550	25.127	48.585
Saldo	-11.550	-25.127	-48.585

Actieplan B.1.5: B.1.5

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van onze gemeente.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	4.476	5.567	14.159
Saldo	-4.476	-5.567	-14.159

Strategische doelstelling: R (prioritair)

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	691.421	669.899	681.850
Uitgaven	2.492.310	2.700.957	2.681.753
Saldo	-1.800.889	-2.031.058	-1.999.903
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	603.880	403.332	36.121
Uitgaven	1.760.380	530.916	1.930.203
Saldo	-1.156.499	-127.584	-1.894.082

Beleidsdoelstelling: R.1

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	52.525	43.500	43.500
Uitgaven	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	43.500

Actieplan R.1.1: R.1.1

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	52.525	43.500	43.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	43.500

Actieplan R.1.2: R.1.2

We bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen (SDG 7).

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: R.2 (prioritair)

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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.277.099	2.383.150	2.418.797
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.418.797
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.136	0	0
<i>Uitgaven</i>	187.319	346.401	502.948
Saldo	-185.183	-346.401	-502.948

Actieplan R.2.1: R.2.1 (Prioritair)

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

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.136	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.769	77.053	62.468
Saldo	-18.632	-77.053	-62.468

Actieplan R.2.2: R.2.2

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.767	5.963	7.451
Saldo	-5.767	-5.963	-7.451
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.849	25.088	31.507
Saldo	-26.849	-25.088	-31.507

Actieplan R.2.3: R.2.3

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.271.332	2.377.187	2.411.346
Saldo	-2.271.332	-2.377.187	-2.411.346
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	139.702	244.260	408.974
Saldo	-139.702	-244.260	-408.974

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.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	5.583
Saldo	-8.116	-572	-5.583
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	367.211	0
Uitgaven	292.649	16.494	45.544
Saldo	-292.649	350.717	-45.544

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).

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	5.583
Saldo	-8.116	-572	-5.583
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	367.211	0
Uitgaven	137.636	5.996	45.544
Saldo	-137.636	361.216	-45.544

Actieplan R.3.2: R.3.2 (Prioritair)

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	155.012	10.499	0
Saldo	-155.012	-10.499	0

Beleidsdoelstelling: R.4 (prioritair)

Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	638.896	626.399	638.350
Uitgaven	207.095	317.236	257.373
Saldo	431.801	309.164	380.977
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	601.744	36.121	36.121
Uitgaven	1.280.412	168.020	1.381.710
Saldo	-678.668	-131.900	-1.345.589

Actieplan R.4.1: R.4.1 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	195.767	299.088	240.386
Saldo	-195.767	-299.088	-240.386
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	595.995	36.121	36.121
Uitgaven	1.105.266	21.159	1.209.674
Saldo	-509.271	14.961	-1.173.553

Actieplan R.4.2: R.4.2

Als gemeente werken we verder aan afvalbeheersing.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.000	3.250	3.987
Saldo	-2.000	-3.250	-3.987
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	5.749	0	0
Uitgaven	18.526	0	0
Saldo	-12.777	0	0

Actieplan R.4.3: R.4.3

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	638.896	626.399	638.350
Uitgaven	9.328	14.898	13.000
Saldo	629.568	611.501	625.350
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	156.620	146.861	172.036
Saldo	-156.620	-146.861	-172.036

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
Ontvangsten	51.751	116.404	62.371
Uitgaven	144.829	592.257	595.381
Saldo	-93.078	-475.853	-533.009
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	29.431	12.846
Uitgaven	26.815	90.653	213.023
Saldo	-26.815	-61.221	-200.177
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	706.145
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
Ontvangsten	34.351	111.647	57.121
Uitgaven	128.346	566.734	561.076
Saldo	-93.995	-455.087	-503.954
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	29.431	12.846
Uitgaven	26.815	90.653	213.023
Saldo	-26.815	-61.221	-200.177
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	706.145
Saldo	-1.052.665	-562.051	-706.145

Actieplan VT.1.1: VT.1.1

We stimuleren en ondersteunen verenigingen en buurten bij het organiseren van verbindende evenementen (SDG 3).

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	34.509	204.829	151.500
Saldo	-34.509	-204.829	-151.500

Actieplan VT.1.2: VT.1.2 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.779	2.258	9.000
Uitgaven	9.595	6.661	26.135
Saldo	-7.816	-4.403	-17.135
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.330	908	11.670
Saldo	-2.330	-908	-11.670
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	25.410	47.755	93.430
Saldo	-25.410	-47.755	-93.430

Actieplan VT.1.3: VT.1.3

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	11.639	11.500
Uitgaven	17.193	118.898	130.108
Saldo	-17.193	-107.258	-118.608
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	21.502	12.846
Uitgaven	0	48.316	48.316
Saldo	0	-26.813	-35.470

Actieplan VT.1.4: VT.1.4

Het jeugdbeleid van de gemeente richt zich op alle kinderen en jongeren van de gemeente (SDG 3).

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	10.408	12.076	12.000
Uitgaven	34.249	38.149	64.912
Saldo	-23.840	-26.073	-52.912
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

Ontvangsten	0	7.929	0
Uitgaven	4.641	22.290	40.000
Saldo	-4.641	-14.361	-40.000

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).

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	22.165	85.675	24.621
Uitgaven	32.801	198.198	188.420
Saldo	-10.636	-112.523	-163.799
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	19.844	19.139	113.038
Saldo	-19.844	-19.139	-113.038
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.027.255	514.295	612.716
Saldo	-1.027.255	-514.295	-612.716

Beleidsdoelstelling: VT.2

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	17.400	4.757	5.250
Uitgaven	16.483	25.523	34.305
Saldo	917	-20.766	-29.055

Actieplan VT.2.1: VT.2.1

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

Geen financiële gegevens

Actieplan VT.2.2: VT.2.2

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.375	1.767	250
Uitgaven	8.788	7.433	10.305
Saldo	-7.413	-5.666	-10.055

Actieplan VT.2.3: VT.2.3

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	16.025	2.990	5.000
Uitgaven	7.695	18.090	24.000
Saldo	8.330	-15.100	-19.000

Strategische doelstelling: W (prioritair)

Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	41.732	15.757	41.141
Uitgaven	293.264	261.676	327.700
Saldo	-251.533	-245.919	-286.559
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	12.090	40.102	59.517
Saldo	-12.090	-40.102	-59.517

Beleidsdoelstelling: W.1 (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	32.827	9.584	34.518
Uitgaven	56.205	52.439	78.259
Saldo	-23.378	-42.855	-43.741
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	4.576	24.517	39.517
Saldo	-4.576	-24.517	-39.517

Actieplan W.1.1: W.1.1

We voeren een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	26.322	0	0
Uitgaven	14.240	4.968	11.531
Saldo	12.082	-4.968	-11.531
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	4.576	24.517	39.517

Saldo	-4.576	-24.517	-39.517
-------	--------	---------	---------

Actieplan W.1.2: W.1.2

We voeren een activeringsbeleid via tewerkstellingstrajecten.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.338	5.417	30.351
<i>Uitgaven</i>	41.965	47.471	66.728
Saldo	-39.626	-42.053	-36.377

Actieplan W.1.3: W.1.3 (Prioritair)

We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	4.167	4.167	4.167
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	4.167

Actieplan W.1.4: W.1.4

We kiezen voor een open, solidaire en duurzame samenleving.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: W.2 (prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.507	1.546
<i>Uitgaven</i>	67.708	64.340	85.797
Saldo	-66.276	-62.833	-84.251

Actieplan W.2.1: W.2.1 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.507	1.546
<i>Uitgaven</i>	67.708	64.340	85.797
Saldo	-66.276	-62.833	-84.251

Beleidsdoelstelling: W.3

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	7.472	4.666	5.077
<i>Uitgaven</i>	169.352	144.897	163.644
Saldo	-161.879	-140.231	-158.567
<i>Investerings</i>			

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.514	15.585	20.000
Saldo	-7.514	-15.585	-20.000

Actieplan W.3.1: W.3.1

We leggen sterk de nadruk op een preventief gezondheidsbeleid.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.015
Saldo	0	0	-1.015

Actieplan W.3.2: W.3.2

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	7.472	4.666	5.077
<i>Uitgaven</i>	16.614	29.525	30.676
Saldo	-9.142	-24.859	-25.599

Actieplan W.3.3: W.3.3

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	144.157	107.183	124.848
Saldo	-144.157	-107.183	-124.848
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.514	15.585	20.000
Saldo	-7.514	-15.585	-20.000

Actieplan W.3.4: W.3.4

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.581	8.189	7.105
Saldo	-8.581	-8.189	-7.105

2. Overzicht investeringen 2021

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP 2020-2025
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.2.1	GE	U	42.986	32.188	206.752	150.000	150.000	0	581.926
2020-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	Nee	B.1.3.2	GE	U	0	37.051	0	20.000	0	0	57.051
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	0	77.053	1.344.000	3.500.000	0	0	4.921.053
2020-3	Dorpskern	2	Verkoop site Casteels	Ja	R.2.1.2	GE	O	-763		1.378.950	0	0	0	1.378.187
2020-3	Dorpskern	3	Erelonen en studies: verkoop site Casteels	Ja	R.2.1.2	GE	U	12.299		938	0	0	0	13.237
2020-3	Dorpskern	4	Straatmeubilair	Ja	R.2.1.1	GE	U	8.470		1.530	0	0	0	10.000
2020-3	Dorpskern	5	subsidies handelskern heraanleg Dorpsstraat	Ja	R.2.1.1	GE	O	2.899		0				2.899
2020-4	Groenzones	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	Nee	R.2.2.1	GE	U	18.413		10.700	5.000	5.000	5.000	44.113
2020-4	Groenzones	2	Opwaardering Kasteelsite	Nee	R.2.2.1	GE	U	8.436	25.088	719	0	0	0	34.243
2020-4	Groenzones	3	Grote aanplantingen	Nee	R.2.2.1	GE	U	0		25.000				25.000
2020-4	Groenzones	4	Aankoop bosgrond Lozenhoek	Nee	R.2.2.1	GE	U			15.000				15.000
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investerings politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	56.826	79.037	710.513	70.000	3.147.805	70.000	4.134.181
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investerings hulpverleningszone	Nee	R.2.3.4	GE	U	82.876	106.029	163.910	70.524	71.659	72.813	567.811

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP 2020-2025
2020-6	Verkeersveiligheid	1	Veilige schoolroutes (kruisptn Oude Putsebaan)	Ja	R.3.1.5	GE	U	0		50.000	0	0	0	50.000
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	Ja	R.3.1.5	GE	U	0		145.544	0	0	0	145.544
2020-6	Verkeersveiligheid	3	Oversteekplaatsten Putsebaan	Ja	R.3.1.3	GE	U	109.559	5.996	0	0	0	0	115.555
2020-6	Verkeersveiligheid	4	Duurzame mobiliteit	Ja	R.3.1.1	GE	U	0		0	20.000	0	0	20.000
2020-6	Verkeersveiligheid	5	Fietspaden Mechelsebaan	Ja	R.3.1.3	GE	U	28.077		0	0	0	0	28.077
2020-6	Verkeersveiligheid	6	Toelage aanleg fietspad Putsebaan (project 2015-2)	Ja	R.3.1.3	GE	O		367.211	0				367.211
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen	Ja	R.4.1.2	GE	U	0		29.000	25.000	0	0	54.000
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	3	Overdracht openbare verlichting aan Fluvius	Ja	R.4.1.3	GE	O	577.934		0				577.934
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	4	Volstorting aandelen Fluvius	Ja	R.4.1.3	GE	U	433.450		0				433.450
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	5	kapitaalsvermindering 12 jaar aandelen	Ja	R.4.1.3	GE	O	18.060	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	198.665
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	6	activering overname en investeringen Fluvius tov leasing	Ja	R.4.1.3	GE	U	671.816	21.159	1.994.413	9.021	9.021	9.021	2.714.451
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	1	Project Keerbergen -Oost 50%	Nee	R.4.3.1	GE	U	0		175.000	0	1.575.000	1.750.000	3.500.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP 2020-2025
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	2	Subsidies Keerbergen-Oost	Nee	R.4.3.1	GE	O	0		0	0	875.000	875.000	1.750.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	3	Schrieksebaan	Nee	R.4.3.1	GE	U	0		100.000	400.000	0	0	500.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	152.873	137.963	122.820	90.000	50.000	50.000	603.656
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	5	Afkoppelingen en keuringen Putsebaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	2.247		16.712	0	0	0	18.958
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	6	Afkoppelingen en keuring A. Cleynhenslaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	1.500		16.573	0	0	0	18.073
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	7	Broekelei	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	2.922	80.161	0	0	0	83.083
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	8	Narcisweg en Meidoornweg	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	5.977	39.023	58.500	70.000		173.500
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	9	Watermolenstraat	Nee	R.4.3.1	GE	U			30.000		300.000		330.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	10	Subsidies VMM IBA's	Nee	R.4.3.1	GE	O			35.000	17.500	17.500		70.000
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Uitbouwen kunstenpatrimonium	Ja	VT.1.2.2	GE	U	0		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Infrastructuur kunst	Ja	VT.1.2.2	GE	U	2.330	908	0				3.238
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	0	22.290	84.910	0	0	0	107.200
2020-10	Jeugdinfrastructuur	2	Jeugdlokalen	Nee	VT.1.4.2	GE	U	4.641		20.000	0	15.000	0	39.641
2020-10	Jeugdinfrastructuur	3	Subsidies speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	O	0	7.929	15.858	0	0	0	23.787

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP 2020-2025
2020-11	Toerisme promoten	1	Fietsbrug Dijle	Nee	VT.2.2.2	GE	U	0		0	90.000	0	0	90.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investerings schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	7.514	15.585	716.901	30.000	30.000	30.000	830.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	2	Tussenkost Ouderraad in heraanleg speelplaats	Nee	W.3.3.2	GE	O	0		25.000	0	0	0	25.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	3	Agion subsidie	Nee	W.3.3.2	GE	O	0		50.923				50.923
2020-12	Schoolinfrastructuur	4	Provincie VI-Brabant - Natuur op school	Nee		GE	O	0	5.000	5.000				10.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	5	Subsidies turnzaal Hinkelpad	Nee		GE	O			160.000				160.000
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	1.273	2.414	373.727	0	0	0	377.414
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	0	8.084	50.000	350.000	0	0	408.084
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	3	Molenstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	153.739		0	0	0	0	153.739
2020-15	Herinrichting begraafplaats	1	Herinrichting begraafplaats	Nee		GE	U	413.806	106.412	0	0	0	0	520.218
2020-16	Kerkfabriek	1	Investeringsstoelage Kerkfabriek	Nee		GE	U	0	11.087	8.000	16.000	0	0	35.087
2020-17	Tussenkost vereniging, club	1	Scouts	Nee		GE	O	0	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	36.415
2020-17	Tussenkost vereniging, club	2	Voetbalclub SCK	Nee		GE	O	0	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	23.875
2020-17	Tussenkost vereniging, club	3	Voetbalclub LH	Nee		GE	O	0	926	1.159	1.159	1.159	1.159	5.562

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP 2020-2025
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	1	Informatica BKO	Nee		GE	U	0	15.488	0	0	0	0	15.488
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	2	Aanpassingswerken gebouw BKO	Nee		GE	U	6.815		37.972	0	0	0	44.787
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	3	Vervanging installaties BKO	Nee		GE	U	0		24.740	5.000	0	5.000	34.740
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	4	Meubilair BKO	Nee		GE	U	0		11.968	10.000	0	0	21.968
2020-19	Uitrusting scholen	1	Meubilair scholen	Nee		GE	U	0		50.000	10.000	0	10.000	70.000
2020-19	Uitrusting scholen	2	Installaties scholen	Nee		GE	U	12.082		20.016	5.000	0	5.000	42.097
2020-19	Uitrusting scholen	3	Informatica scholen	Nee		GE	U	4.913	49.875	60.000	20.000	0	0	134.787
2020-19	Uitrusting scholen	4	Subsidie VI-gemeenschap Digi 4 - ICT-digitaliseren	Nee		GE	O	0	63.123	40.000	0	0	0	103.123
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	1	Diverse infrastructuurwerken patrimonium	Nee		GE	U	8.363		5.000	5.000	5.000	5.000	28.363
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	2	Studies diverse infrastructuurwerken	Nee		GE	U	431	38.591	10.000	10.000	10.000	10.000	79.022
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	3	Inrichting opslagruimte TD	Nee		GE	U	0		0	0	100.000	0	100.000
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen	Nee		GE	U	0	137.045	467.000	0	150.000	150.000	904.045
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	6	Groot onderhoud betonwegen	Nee		GE	U	0		95.500	8.000	8.000	8.000	119.500
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	8	Subsidie Heimolen	Nee		GE	O	52.765		0	0	0	0	52.765

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP 2020-2025
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	9	Fietsinfrastructuur	Nee		GE	U			150.000	150.000	150.000		450.000
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	10	Herstelling brug Stuyveberg	Nee		GE	U			41.500				41.500
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	11	Subsidies fietsinfrastructuur	Nee		GE	O			50.000	50.000	50.000		150.000
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	128.279	28.675	70.000	60.000	60.000	60.000	406.954
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	0	1.529	55.471	0	0	0	57.000
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	3	Installaties en machines administratie	Nee		GE	U	0		6.050	0	0	0	6.050
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	4	Dak administratief centrum	Nee		GE	U	134.008		0	0	0	0	134.008
2020-22	Rollend materieel	1	Uitbreidings- en vervanging rollend materieel	Nee		GE	U	21.544		263.791	65.000	65.000	65.000	480.335
2020-22	Rollend materieel	2	Overname grasmaaier	Nee		GE	O			1.815				1.815
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	U	18.526		0	52.272	0	0	70.798
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	O	5.749		0	13.350			19.099
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	3	Sorteerstraat	Nee	R.4.2.2	GE	U			0	25.000			25.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP 2020-2025
2020-23	Investerings afvalbeheersing	4	Vuilbakken	Nee	R.4.2.2	GE	U			7.500				7.500
2020-24	Infrastructuurwerken voor senioren	1	Project 't Voorbroek	Ja	W.2.1.4	OC	U	0		30.250	574.750	0	363.000	968.000
2020-24	Infrastructuurwerken voor senioren	2	Verkoop grond 't Voorbroek	Ja	W.2.1.4	OC	O	0		0	250.000			250.000
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	Nee	W.1.1.2	OC	U	0	22.744	27.000	0	0	0	49.744
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	3	Solidaire buurtwinkel - meubilair	Nee	W.1.1.2	OC	U	0	1.773	0	0	0	0	1.773
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	1	Aankoop perceel broekelei	Nee		GE	U	150.000		0	0	0	0	150.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	2	Aankopen diverse gronden	Nee		GE	U	1.000		5.000	5.000		5.000	16.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	3	Verkopen diverse gronden	Nee		GE	O	2.000	8.084	25.000	5.000		5.000	45.084
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	4	Verkavelaars stortingen voor infrastructuurwerken	Nee		GE	O	40.032	9.659	0	0	0	0	49.692
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	5	Ontvangsten verkavelaars grond- en pandenbeleid	Nee		GE	O		80.600					80.600
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	1	Aandelen Ecowerf - overname provincie en herdedeling inw.	Nee		GE	U	0	16.574	10.282	0	0	0	26.856

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP 2020-2025
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	2	Aandelen Apt-Iverlek	Nee		GE	U	0	170.720	0				170.720
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf	Nee		GE	U	6.482	6.535	6.535	6.600	6.600	6.600	39.351
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	4	Waarborg autocontrole	Nee		GE	U	500		0	0	0	0	500
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Verlichting VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	14.762		0	0	0	0	14.762
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	2	Verlichting VC SCK	Ja	VT.1.5.1	GE	U	5.082		0	0	0	0	5.082
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Diverse infrastructuurwerken VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	0	19.139	98.027				117.167
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Diverse infrastructuurwerken VC SCK	Ja	VT.1.5.1	GE	U	0		15.871				15.871
2020-29	Investerings admin. Centrum sociaal huis	1	Meubilair admin. centrum	Nee		OC	U	0		12.046	0	0	0	12.046
2020-29	Investerings admin. Centrum sociaal huis	2	ICT admin. centrum	Nee		OC	U	0		20.000	0	0	0	20.000
2020-30	Renovatie seniorenwoningen Voorbroek I	1	Dakwerken Voorbroek I	Nee		OC	U	14.106		0	0	0	0	14.106
2020-30	Renovatie seniorenwoningen Voorbroek I	2	Vervangingsinvesteringen Voorbroek I	Nee		OC	U	0		25.000	0	0	0	25.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	MJP 2022 incl. overdracht	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP 2020-2025
2020-31	Ondersteunen verenigingen en buurten	1	Uitleendienst	Ja	VT.1.1.3	GE	U	0		10.000	0	0	0	10.000
2020-32	Infrastructuurwerken voor kwetsbare groepen	1	Opfrissing doorgangswoningen	Nee	W.1.1.3	OC	U	4.576		0				4.576
2020-33	Dierenwelzijn	1	Hondenweide	Nee	W.3.4.1	GE	U	0		35.000				35.000
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	1	Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0	48.316	0	55.544			103.859
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	2	Subsidies Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	O		12.752	0	8.750			21.502
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	3	Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	U			50.000				50.000
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	4	Subsidies Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	O		8.750	8.750				17.500
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	5	Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0		0		30.250		30.250
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	6	Diverse Erfgoed	Nee	VT.1.3.3	GE	U			0	10.000			10.000
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	7	Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	U			0	25.000			25.000
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	8	Subsidies Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	O			0	8.750			8.750
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	9	Subsidies Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	O			0		8.750		8.750
2020-35	Bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen	1	Verkoop aan woonmaatschappij	Nee	R.1.2.2	GE	O			0	250.000			250.000
2020-36	Straatmeubilair	1	Straatmeubilair			GE	U			10.000			10.000	20.000
2021-1	Globaal veiligheidsbeleid	1	Bewakingscamera's	Ja	R.2.3.1	GE	U	0	59.194	0	20.000			79.194
	Totaal uitgaven						U	2.744.599	1.313.439	8.265.363	6.028.211	6.010.335	2.691.434	27.053.381
	Totaal ontvangsten						O	698.678	612.213	1.845.634	652.688	1.000.588	929.338	5.739.138
	Netto investeringen							2.045.922	701.226	6.419.729	5.375.523	5.009.747	1.762.096	21.314.243

3. Kengetallen boekjaar 2021

	CONSOL	GEMEENTE	OCMW
Kastoestand per 31/12/2021	7.335.274	6.418.484	916.790
 Openstaande vorderingen op KT	1.968.509	1.483.607	484.902
Openstaande schulden op KT (uit ruil & niet ruil)	3.021.435	2.644.014	377.421
Prijssubsidie aan AGB	645.919	645.919	
Corona werkingssubsidie aan AGB	109.351	109.351	
Exploitatieuitgaven in het boekjaar	18.948.929	15.368.603	3.580.327
Exploitatieontvangsten in het boekjaar	21.157.675	18.668.156	2.489.519
 Budgettair resultaat van het boekjaar	-176.266	-176.266	0
Gecumuleerd budgettair resultaat	6.903.388		
Autofinancieringsmarge	1.065.851		
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.300.557		
Tussenkost gemeente (-) aan het OCMW (+)		-1.129.170	1.129.170
Investerings in het boekjaar	1.117.286	1.092.769	24.517
Toegestane investeringssubsidies	196.153	196.153	
 Desinvesteringen in het boekjaar	44.205	44.205	0
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	568.008	568.008	0
Toegestane leningen aan AGB (voor investeringen)	562.051	562.051	0
Terugvordering toegestane leningen aan AGB	507.994	507.994	0
Nieuw aangegane leningen	0	0	0
Nieuw aangegane leasing (overname OV)	21.159	21.159	0
Openstaande schulden leningen per 31/12/2021	15.457.344	15.020.291	437.053
 Openstaande schulden leasings per 31/12/2021	615.213	615.213	0
Periodieke aflossingen op leningen	1.597.605	1.583.759	13.846
Periodieke aflossingen op leasings	53.284	53.284	0
Interesten op leningen, leasings of kredieten	332.914	323.945	8.968
Aflossingen leningen te betalen in 2022	1.565.336	1.551.442	13.894
Aflossingen leasings te betalen in 2022	53.406	53.406	0