

Lokaal bestuur Keerbergen Jaarrekening 2022

Gezien en goedgekeurd door
de raad van maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 26 juni 2023.



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	28
1. Doelstellingenrekening (J1)	29
2. Financieel evenwicht (J2)	32
3. Realisatie van de kredieten (J3).....	34
4. Balans (J4).....	35
5. De staat van opbrengsten en kosten (J5)	37
Deel 3: Toelichting bij de jaarrekening.....	38
1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	39
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	43
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	49
4. Evolutie financiële schulden (T4)	63
5. Toelichting bij de balans (T5).....	64
6. Financiële risico's.....	66
7. Bijkomende documentatie	75
8. Waarderingsregels.....	75
9. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	83
10. Verklaring van de materiële verschillen tussen geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven.....	85
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.	97
12. Overzicht overdracht niet-aangewende kredieten voor investeringen en financiering van 2021 naar 2022.....	110
Deel 4: Documentatie.....	113
1. Overzicht van alle acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen met de bijbehorende ontvangsten en activiteiten.....	113
2. Overzicht investeringen 2021.....	161
3. Kengetallen boekjaar 2021.....	172

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 2022 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 2022 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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	44.672	53.442	63.245	85.388
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-85.388
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.986	69.238	18.530	22.501
Saldo	-42.986	-69.238	-18.530	-22.501

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	44.672	53.442	63.245	85.388
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-85.388
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.986	69.238	18.530	22.501
Saldo	-42.986	-69.238	-18.530	-22.501

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling B.1

Exploitatie

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	44.672	53.442	63.245	85.388
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-85.388
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	37.051	0	0
Saldo	0	-37.051	0	0

B.1.2

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

Lokaal bestuur en AGB

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.986	32.188	18.530	22.501
Saldo	-42.986	-32.188	-18.530	-22.501

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 In 2022 werd beslist om over te gaan tot een interne reorganisatie. De diensten van het onthaal die tot dan waren ondergebracht in de dienst communicatie en onthaal werden overgebracht naar de dienst burgerzaken en onthaal. Hierbij werden ook de nodige investeringen gedaan om aan het onthaal extra diensten aan te bieden zoals het afhalen van EID's. Dit kan gebeuren zonder afspraak en heeft ook als positief gevolgd dat de druk op de dienst burgerzaken afneemt. Door deze reorganisatie zorgen we er ook voor dat er een actieve uitwisseling is van personeelsleden tussen onthaal en burgerzaken zodat ze elkaars taken ook kunnen overnemen bij afwezigheden.

Voor het tweede jaar werkten we met het Lokaal Loket Kinderopvang. Via een digitaal platform krijgen ouders een volledig overzicht van de opvanginitiatieven in Keerbergen en kunnen zij met één registratie een aanmelding doen bij meerdere opvanginitiatieven van hun keuze (ook buiten de gemeente). Dit platform maakt de zoektocht naar opvang voor ouders makkelijker en efficiënter. Zij moeten niet langer rondbellen naar alle opvanginitiatieven afzonderlijk, maar zullen door de opvanginitiatieven zelf op de hoogte gebracht worden of er een opvangmogelijkheid is of niet.

R

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	691.421	669.899	769.948	783.772
<i>Uitgaven</i>	2.492.310	2.700.957	2.445.927	2.581.660
Saldo	-1.800.889	-2.031.058	-1.675.980	-1.797.889
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	603.880	403.332	1.415.071	1.508.888
<i>Uitgaven</i>	1.760.380	530.916	381.789	1.957.474
Saldo	-1.156.499	-127.584	1.033.281	-448.586

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.277.099	2.383.150	2.069.168	2.056.963
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.069.168	-2.056.963
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.136	0	1.378.950	1.378.950
<i>Uitgaven</i>	187.319	346.401	228.984	951.132
Saldo	-185.183	-346.401	1.149.966	427.818

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling R.2

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.277.099	2.383.150	2.069.168	2.056.963
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.069.168	-2.056.963
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	166.551	269.348	163.447	750.194
Saldo	-166.551	-269.348	-163.447	-750.194

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.136	0	1.378.950	1.378.950
<i>Uitgaven</i>	20.769	77.053	65.537	200.938
Saldo	-18.632	-77.053	1.313.413	1.178.012

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 het college van 16 juni 2022 werden de aannemingswerken voor de herinrichting van de Dorpsstraat gegund aan DCA infra. Er werden nieuwe bushokjes en een aansluitende fietsenstalling aangekocht. 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. De werken werden aangevat op 24 oktober 2022 en de eerste fase werd afgerond in de loop van de maand december 2022. Tot heden wordt de vooropgestelde timing van de uitvoering van de werken gerespecteerd. Archeologische opgravingen worden voorzien in de lente van 2023.

In 2022 werd de verkoopakte Site Casteels verleden. Er werden met de projectontwikkelaars van de site Casteels verschillende vergaderingen georganiseerd rond de ontwikkeling van deze site. Deze plannen worden intern steeds besproken met de diensten teneinde te komen tot een plan in overeenstemming met de gewenste ontwikkeling.

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.116	572	1.649	2.000
<i>Saldo</i>	-8.116	-572	-1.649	-2.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	367.211	0	26.667
<i>Uitgaven</i>	292.649	16.494	39.246	180.544
<i>Saldo</i>	-292.649	350.717	-39.246	-153.877

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.116	572	1.649	2.000
<i>Saldo</i>	-8.116	-572	-1.649	-2.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	367.211	0	26.667

<i>Uitgaven</i>	137.636	5.996	23.256	145.544
Saldo	-137.636	361.216	-23.256	-118.877

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	<p>Fietsinfrastructuur</p> <p>Op de GR 25 april 2022 en het CBS 5 mei 2022 werden resp. het bestek goedgekeurd en de onderhandelingsprocedure uitgeschreven m.b.t. 'ontwerper verbetering fietsinfrastructuur'.</p> <p>Op het CBS 30 juni 2022 werd Studiebureau Jonckheere aangeduid als 'ontwerper verbetering fietsinfrastructuur'.</p> <p>Na intensief overleg van de gemeente met MOW, de Provincie en De Lijn werd op 14 oktober 2022 door de gemeente een subsidiedossier ingediend bij het Kopenhagenfonds (ABB) voor geraamde investeringen van ruim 2,3 miljoen euro, corresponderend met een subsidie van 1 miljoen euro. Uiteindelijk werd dit maar voor een klein gedeelte toegestaan op 20 december 2022, zijnde het 'vast trekkingsrecht' wat neerkomt op € 293.114.</p> <p>I.s.m. het studiebureau werden een 10-tal voorstellen van fietspaden-verbetering begroot en geëvalueerd, waarna finaal gekozen werd voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Haachtsebaan tussen de gemeentegrens met Haacht en de Dijlestraat,

- De Oude Putsebaan tussen de Tremelobaan en de Achiel Cleynhenslaan
- En het kruispunt Oude Putsebaan/Nindsebaan

Ook werd op 20 december 2022 de studie van een nieuw fietspadendossier (ref. 222225) opgestart in de nabije schoolomgeving van het K.A.K. aan de Vlieghavenlaan en Nachtegalendreef.

Heraanleg parking Sportcomplex

In 2022 werd het participatietraject 'Keerbergen Beweegt' opgestart in het kader van het masterplan 'herinrichting sportinfrastructuur'. In het uiteindelijke masterplan krijgt de zachte weggebruiker prioriteit.

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>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	155.012	10.499	15.989	35.000
Saldo	-155.012	-10.499	-15.989	-35.000

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 en liep verder in 2022. 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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	638.896	626.399	665.798	679.622
<i>Uitgaven</i>	207.095	317.236	375.110	522.697
Saldo	431.801	309.164	290.688	156.924
<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
NIS-code 24048

Jaarrekening 2022

Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettair jaarnaal: 2022/63682
Volgnummer algemeen jaarnaal 2022/18704

Ontvangsten	601.744	36.121	36.121	103.271
Uitgaven	1.280.412	168.020	113.559	825.798
Saldo	-678.668	-131.900	-77.439	-722.527

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling R.4

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	638.896	626.399	624.526	638.350
Uitgaven	11.328	18.148	9.633	18.959
Saldo	627.568	608.251	614.894	619.391
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	5.749	0	0	67.150
Uitgaven	175.146	146.861	104.410	145.908
Saldo	-169.397	-146.861	-104.410	-78.758

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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	41.272	41.272
Uitgaven	195.767	299.088	365.477	503.738
Saldo	-195.767	-299.088	-324.206	-462.466
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	595.995	36.121	36.121	36.121
Uitgaven	1.105.266	21.159	9.149	679.890
Saldo	-509.271	14.961	26.972	-643.769

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	<p>De gemeente heeft het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) 1.0 en 2.0 ondertekend. Een aantal acties zijn opgestart en lopende: plaatsen laadpalen, plaatsen zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen (via burgercoöperatie Klimaan, na aanstelling op het college van 17 februari 2022), herinrichting van groenperken naar natuurgroenperken, vergroening van de speelplaats GBS,... In het klimaatactieplan ikv het burgemeesterconvenant worden maatregelen uitgewerkt die verder gaan dan de acties uit het LEKP. Begin 2023 werd gestart met de opmaak van het klimaatactieplan, samen met de provincie en de gemeenten Haacht en Boortmeerbeek.</p> <p>De verleding van de openbare verlichting zat per 1 februari 2023 op een 73%. Volgens LEKP nemen we hiermee de 9^{de} plaats in van alle Vlaamse gemeenten. Er zijn nog een aantal aanvragen van Fluvius lopende i.v.m. inname openbaar domein (verplaatsingswerk).</p>

VT

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	51.751	116.404	37.536	34.998
<i>Uitgaven</i>	144.829	592.257	626.401	694.149
Saldo	-93.078	-475.853	-588.865	-659.151
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	29.431	40.297	40.297
<i>Uitgaven</i>	26.815	90.653	125.792	187.182
Saldo	-26.815	-61.221	-85.495	-146.885
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.052.665	562.051	0	-26.134
Saldo	-1.052.665	-562.051	0	26.134

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	34.351	111.647	33.538	28.998
<i>Uitgaven</i>	128.346	566.734	602.427	661.750
Saldo	-93.995	-455.087	-568.889	-632.752
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	29.431	297	297
<i>Uitgaven</i>	26.815	90.653	125.792	187.182
Saldo	-26.815	-61.221	-125.495	-186.885
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.052.665	562.051	0	-26.134
Saldo	-1.052.665	-562.051	0	26.134

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling VT.1

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	10.408	23.715	22.968	17.330
<i>Uitgaven</i>	85.950	361.876	549.737	589.890
Saldo	-75.542	-338.161	-526.769	-572.560
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	29.431	297	297
<i>Uitgaven</i>	4.641	70.606	24.865	86.255
Saldo	-4.641	-41.174	-24.568	-85.958

VT.1.2

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

Lokaal bestuur en AGB

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.779	2.258	8.337	9.145
<i>Uitgaven</i>	9.595	6.661	22.801	35.782
Saldo	-7.816	-4.403	-14.464	-26.637
<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.330	908	0	0
Saldo	-2.330	-908	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.410	47.755	0	0
Saldo	-25.410	-47.755	0	0

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 GC Den Bussel

De cultuursector startte moeizaam op in 2022 onder invloed van de noodzakelijke restricties van de covid-pandemie. Doorheen het jaar evolueerde de situatie gunstig waardoor GC Den Bussel opnieuw zonder publieksbeperkingen events kon organiseren. Het

seizoen werd afgewerkt met herhaaldelijk uitgestelde podiumvoorstellingen en het verenigingsleven hernam zich opnieuw met mondjesmaat. GC Den Bussel opende symbolisch in april 2022 wagenwijd haar deuren met een stand concert van De Kreuners dat in een mum van tijd uitverkocht.

In mei 2022 communiceerde GC Den Bussel het nieuwe cultuurseizoen waarin opnieuw werd ingezet op een breed podiumaanbod met humor, muziek, theater en familievoorstellingen als rode draad. Daarnaast organiseert GC Den Bussel steeds een specifiek aanbod voor senioren, bekendgemaakt onder het label 'Busselen na de noen'. Het vrijetijdsteam clusterde de activiteiten onder deze noemer tot de dans- en bingonamiddagen. De overige educatieve activiteiten werden mee opgenomen in het algemene educatieve aanbod. Er is nu de mogelijkheid om kwalitatieve workshops te volgen overdag of 's avonds en dit werd opengesteld voor een breder doelpubliek.

Naast de eigen programmatie probeert GC Den Bussel nog steeds externe en lokale organisatoren aan te trekken en hen maximaal te ondersteunen ter voorbereiding van hun evenementen.

GC Den Bussel bereikt, zoals vele andere centra, moeilijk jongeren. Daarom diende het vrijetijdsteam een subsidiedossier in tegen 15 november 2022 zodat bovenlokale cultuursubsidies kunnen verworven worden om de komende jaren gericht onderzoek te voeren en concrete acties te ondernemen om jongeren te informeren maar ook meer te betrekken en toe te leiden naar cultuur. Daarnaast experimenteerde GC Den Bussel al met een jongerenkorting voor het avondaanbod in samenwerking met de jeugdraad. De Keerbergse studenten zijn hierbij alvast een echte troef aangezien die hun weg vonden naar het gemeenschapscentrum voor hun blokperiode. Zij worden hierin maximaal ondersteund, door GC Den Bussel ook buiten de openingsuren ter beschikking te stellen voor de studerende jongeren.

GC Den Bussel kocht aanvullend bij het huidige meubilair nieuwe (bar)tafels, krukken en stoelen aan om de activiteiten in het cultuurhuis aantrekkelijker te maken.

De receptieve activiteiten in GC Den Bussel hernemen zich volmondig. Organisatoren en verenigingen vonden de afgelopen jaren hun weg naar het gemeenschapscentrum en zorgen voor een hoge bezettingsgraad van onze zalen.

Kunstenpatrimonium

Een werkgroep van de cultuurraad bekijkt samen met de vrijetijdsdienst EXPO in Keerbergen. Zowel de tentoonstellingsruimtes in Den Bussel en het gemeentehuis worden bekeken en de vaste kunstcollectie wordt opgelijst. Daarnaast werken ze aan een overkoepelende expo-visie in Keerbergen.

Belevingsbibliotheek

Heel het jaar door organiseerde de bibliotheek maandelijkse voorleesuurtsjes op woensdagnamiddag en op zaterdagnamiddag Coderdojo-sessies. Daarnaast ondersteunt de bib de Leesjury-werking waarbij een vrijwilliger een groepje jongeren begeleidt. In 2022 werden enkele gedichten van de poëzieworkshops, aangeboden door de bib aan alle klassen van het 5de leerjaar in Keerbergen, omgetoverd tot raamgedichten op gemeentelijke gebouwen: het gemeentehuis, GC Den Bussel, het Sportcomplex en de lagere scholen in Keerbergen.

In het kader van Valentijn kan je op blind date met nieuwe boeken uit de volwassenencollectie. Deze romans worden ingepakt en worden zo uitgeleend.

Samen met de vrijetijdsdienst organiseert de bib de paaszoektocht tijdens de paasvakantie. Hierbij gingen jongen kinderen (3-10 jaar) op zoektocht door het hele gebouw. Als ze alle paashazen vonden, konden ze hun volle zoekkaart ruilen voor een zakje paaseieren.

Op zaterdag 21 mei 2022 deed de bib mee aan de nationale Boekstartdag. Dit is een Vlaams leesbevorderingsproject gericht naar baby's en peuters. De gemeente Keerbergen doet mee aan dit project. Als een kindje ongeveer 15 maanden oud is, krijgt het bij Kind en Gezin een bon om een Boekstart-peutertas in de bibliotheek op te halen met twee kartonboeken. Op de Boekstartdag waren er voorleessessies in de bib, het Huis van het Kind was aanwezig met het peuterspeelpunt en een stand met uitleg.

Nationale acties

In maart 2022 was het thema van de jeugdboekenmaand Helden en Schurken. Onze bibliotheekmedewerkers ontvingen de gebruikers in een aangepaste schurkenoutfit en we hadden een leuke fotostand met opdrachten verspreid over de bibliotheek. De buitenspeeldag werd in april 2022 voor het eerst sinds de coronapandemie weer georganiseerd in Keerbergen. Het concept werd gewijzigd ten opzichte van de edities voor COVID-19 en bestond in 2022 uit een pop-up springkastelenfestival op het terrein tegenover de heimolen. De Buitenspeeldag was gratis en naast kinderen van de lagere school waren dat jaar ook voor het eerst kleuters welkom. Speciaal voor de jongste deelnemertjes werd er een aparte kleuterzone voorzien met aangepaste speeltoestellen. Dit hoort eveneens thuis onder VT.1.4.3.

De dienst voor onthaalouders heeft in 2022 meegedaan aan de week van de groeilamp (van 16 tot 23 mei) door een peuter- en kleuterspeeldag en een gratis vormingsavond voor ouders te organiseren.

Tijdens de zomervakantie deed de bib mee met Schatten van Vlieg, een actie van Publiq. Zij coördineren de bovenlokale actie en leggen jaarlijks een thema rond zintuigen als rode draad vast. Publiq voorziet campagnemateriaal en gadgets en zet de actie nationaal in de kijker. Heel wat families met jonge kinderen maakten zo op een laagdrempelige manier lokaal kennis met GC Den

Bussel en de bib. Via een schattenzoektocht daagden we kinderen uit met opdrachten rond het thema 'Ruik jij wat ik ruik?'. Op het einde vonden de kinderen de schatkist met de gadgets van Vlieg.

Op 7 oktober organiseerden de bib voor de vierde keer 'De Schrijfwijzen' (het vroegere Groot Dictee). Vanaf 2022 slaan we de handen in elkaar met HaBoBib. Deze editie vond plaats in de bibliotheek van Boortmeerbeek. Leen Dendievel (actrice/auteur) presenteerde en Sieglinde Michiel (radiopresentator Klara) las voor. Volgend jaar zal deze samenwerking verdergezet worden waarbij we jaarlijks afwisselen tussen bibliotheekvestigingen.

Eind december 2022 organiseerden we opnieuw De Warmste Week vanuit de gemeente. Hierbij was de schaatsbaan de ontmoetingsplaats van verschillende acties. Jongeren baten vrijwillig de winterbar uit, DJ's kwamen vrijwillig muziek draaien, kerstdozen met lekkers werden ingezameld door de Keerbergse lagere scholen en deze werden verdeeld met gratis schaatsbeurten, studenten van Rits maakten een reportage over de link met kansarmoede in Keerbergen, Komaraf sensibiliseerde bezoekers aan de winterbar over de digitale drempels. Mensen konden ook een gratis schaatsbeurt cadeau doen naar analogie met de uitgestelde koffie in steden. De bibliotheek verkocht ook dit jaar boeken, dvd's en cd's. Alle opbrengsten van deze acties gingen naar de doelen van de warmste week.

Op de laatste dag van het jaar konden kinderen uit Keerbergen weer gaan Koeken Zingen. De gemeente zet actief in op de promotie van deze traditie opdat ze bewaard zou blijven en doet dat via gratis affiches die inwoners kunnen ophangen zodat zangertjes weten dat ze welkom zijn, informatieve folders en het aanleren van Koeken Zingen in elke tweede kleuterklas.

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	22.165	85.675	2.233	2.524
<i>Uitgaven</i>	32.801	198.198	29.889	36.078
Saldo	-10.636	-112.523	-27.656	-33.554
<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.844	19.139	100.927	100.927

Saldo	-19.844	-19.139	-100.927	-100.927
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.027.255	514.295	0	-26.134
Saldo	-1.027.255	-514.295	0	26.134

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 2022 werd het participatietraject 'Keerbergen Beweegt' opgestart in het kader van het masterplan 'herinrichting sportinfrastructuur'. Een eerste infomoment vond plaats op 29 maart 2022 in GC Den Bussel door D+A. Hierna werd een online enquête verspreid onder gebruikers, verenigingen en scholen. In totaal namen 575 gebruikers deel aan de enquête. Op 28 september 2022 vond het terugkoppelmoment plaats, waar alle burens, scholen, verenigingen en sporters in Keerbergen de enquêteresultaten te horen kregen. Tijdens het terugkoppelmoment werd door de aanwezigen extra duiding gegeven bij de enquêteresultaten. Met al deze informatie werd in het najaar van 2022 het masterplan opgesteld door D+A. De 5 actiepunten die centraal staan in het nieuwe masterplan zijn mobiliteit, doorwaadbaarheid, multifunctioneel sportveld, natuurlijke speelmogelijkheden en sportvoorzieningen. Op 29 maart 2023 werd het masterplan voorgesteld aan de bevolking.

In januari 2022 werd de ventilatie in de gevechtssportzaal aangepast. De aanvoerbuizen van verse lucht naar de gevechtssportzaal zijn verlengd tot boven het dakniveau.

In mei 2022 werd de belijning van het outdoor basketbalveld opnieuw geschilderd. Daarnaast werd op deze plek in juni 2022 een extra camera met zicht op het outdoor basketveld geïnstalleerd, kostprijs € 946,67. Op die manier is er controle bij overlast wanneer we tijdens de zomermaanden het open sportaanbod organiseren. Deze camera wordt na het open sportaanbod op de parking gericht.

De BMX bocht werd op 29 april 2022 geasfalteerd (€ 12.523,67). In september 2022 werden de petanqueterreinen voorzien van een nieuwe laag dolomiet en vindt er een onderhoud van het kunstgrasveld plaats.

De nieuwe huurovereenkomst van het Sportcomplex van het GO! Atheneum Keerbergen in vrije tijd start in juli 2022. De grote sportzaal en danszaal worden naschools verhuurd aan sportclubs.

In juli 2022 werden drie drankwaterfonteinen geïnstalleerd op het sportcomplex. Sporters kunnen nu met hun eigen drinkfles gekoeld plat en bruisend water nemen.

De middelbare scholen SMIKS en Technisch Atheneum Keerbergen maken overdag gebruik van het Sportcomplex. Na overleg met de scholen werd overeengekomen gemeenschappelijk sportmateriaal aan te kopen en te gebruiken, ook voor de vrijetijdsdienst.

Om het materiaal van de scholen veilig op te bergen, werd een afsluiting geplaatst aan de scholenberging (€ 4.250).

Tijdens de storm van 18 februari 2022 werden de ballenvangers op het groene en blauwe kunstgrasveld beschadigd. Op het einde van de zomer werden deze vervangen. Deze schade valt onder de brandverzekering.

Sportief activeringsbeleid en sportpromotie

In april 2022 werd Tom Van Aken aangesteld als Bewegen Op Verwijzing-coach voor Keerbergen en Tremelo. Dit is een samenwerking met de huisartsen waarbij ze hun patiënten kunnen doorverwijzen en er samen met de coach een persoonlijk beweegplan wordt opgesteld. De begeleiding wordt aangeboden aan lage tarieven door financiële tussenkomst van de gemeente.

Op 5 en 6 mei 2022 organiseerden we voor de eerste keer een hindernissenloop 'de Alpacarun' voor alle lagere scholen in Keerbergen. Door het succes herhaalden we deze formule op donderdag 21 en vrijdag 22 september 2022. Op die manier nemen we terug deel aan het initiatief van Moev 'Vlaamse loopweken voor scholen. Ook vanuit Vlaanderen wordt de klemtoon gelegd op het organiseren van een alternatieve loopvorm i.p.v. enkel een traditionele veldloop.

In samenwerking met De Sportregio werden in het voorjaar vele activiteiten voor verschillende doelgroepen (kleuters, tieners, senioren) georganiseerd.

Tijdens de zomervakantie werd er een open sportaanbod georganiseerd. Iedere twee weken kwam een andere discipline aanbod. Het startschot werd gegeven met een pop-up skatepark. Dit werd gevolgd door 3X3 basket met een pop-up basketvloer. In augustus volgden pannavoetbal en minigolf.

In september is het traditioneel Maand van de Sportclub. Dit jaar werkte de gemeente Keerbergen een sportkaart uit met het aanbod van initiatie- en proeflessen van tien deelnemende Keerbergse clubs. Alle kinderen van de lagere scholen in Keerbergen kregen een kaart mee op school, andere kinderen konden deze bekomen in het gemeentehuis, GC Den Bussel of het Sportcomplex Keerbergen.

Vanaf de herfstvakantie 2022 werden de gemeentelijke sportweken georganiseerd door Sport it vzw uitgebreid met kleuterkampen. Wegens de enorme prijsverhogingen van grondkosten werd in november 2022 beslist het subsidiedossier voor de renovatie van de turnzaal van de lagere school het Hinkelpad, ingediend bij Agion, niet te laten uitvoeren.

W

Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	41.732	15.757	27.982	30.945
<i>Uitgaven</i>	293.264	261.676	319.233	319.141
Saldo	-251.533	-245.919	-291.251	-288.197
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	101.515	101.515
<i>Uitgaven</i>	12.090	40.102	51.233	104.000
Saldo	-12.090	-40.102	50.282	-2.485

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	32.827	9.584	19.064	24.197
<i>Uitgaven</i>	56.205	52.439	53.311	68.213
Saldo	-23.378	-42.855	-34.247	-44.016
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.576	24.517	3.387	4.000
Saldo	-4.576	-24.517	-3.387	-4.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling W.1

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	28.660	5.417	9.540	20.030
<i>Uitgaven</i>	56.205	52.439	53.311	68.213
Saldo	-27.544	-47.021	-43.771	-48.183
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.576	24.517	3.387	4.000
Saldo	-4.576	-24.517	-3.387	-4.000

W.1.3

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

Lokaal bestuur

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	4.167	4.167	9.524	4.167
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	9.524	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 Er vonden 4 stuurgroepvergaderingen en 2 werkgroepvergaderingen plaats in 2022. Het GBO werd actief op 21 mei 2021 waarbij een online aanmeldformulier beschikbaar werd gesteld via de website van de partners. Bij de start van het GBO waren de lagere- en kleuterscholen en hun CLB's de mogelijke toeleiders die gebruik konden maken van dit aanmeldformulier. In 2022 werden de mogelijke toeleiders uitgebreid met de huizen van het kind en de buitenschoolse kinderopvang (indien geen huis van het kind actief in de betrokken gemeente). Verdere uitdieping van de toeleidingen, uitbreiding van mogelijke toeleiders en/of doelgroep blijven

natuurlijk stappen die verder zullen uitgewerkt worden door de stuurgroep en/of werkgroep. Voor de toeleiders (lagere scholen en hun CLB's) werden 2 online infomomenten georganiseerd om de werking van het GBO verder toe te lichten en opnieuw onder de aandacht te brengen. Tevens werden 2 opleidingsmomenten "motivationale gespreksvoering" georganiseerd voor de toeleiders om hen te ondersteunen bij het toeleiden van de doelgroep naar het GBO. Keerbergen ontving 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 als zesde bestuur. 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. In 2022 werd ook éénmalig een jaartoeelage verstrekt door Vlaanderen voor de versterking van de GBO's ihkv. de begeleiding van Oekraïense ontheemden. Ook deze middelen werden verdeeld tussen de lokale besturen met hoger vermelde verdeelsleutel.

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.507	1.776	1.571
<i>Uitgaven</i>	67.708	64.340	65.523	70.850
Saldo	-66.276	-62.833	-63.747	-69.279

W.2.1

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

Lokaal bestuur

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.507	1.776	1.571
<i>Uitgaven</i>	67.708	64.340	65.523	70.850
Saldo	-66.276	-62.833	-63.747	-69.279

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
NIS-code 24048

Jaarrekening 2022

Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettair jaarnaal: 2022/63682
Volgnummer algemeen jaarnaal 2022/18704

Pagina 24 van 172

W.2.1.1	Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .
W.2.1.2	We participeren in de werking van de zorgraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.
W.2.1.3	We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV (dienst aangepast vervoer) verder ondersteunen en promoten.
W.2.1.4	Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.
Evaluatie	<p><u>Langer thuiswonen</u></p> <p>Het <u>zorgloket</u> ondersteunt mantelzorgers en mensen met een zorgnood. Rechten inzake parkeerkaart, inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, gemeentelijke mantelzorgtoelage, zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, ... worden in orde gebracht. Tevens voorziet het zorgloket in de aansluitingen bij de eigen MMC.</p> <p>Het zorgloket verwerkte in 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 149 aanvragen sociale rechten - 30 aansluitingen MMC <p>101 <u>gemeentelijke mantelzorgtoelages</u> werden uitbetaald in 2022 voor een totaal bedrag van € 60.100.</p> <p>Wat het <u>centrum voor dagopvang (CDO)</u> betreft, werden er in 2022 in totaal 7.047 uren gepresteerd (2021: 6.279,50) en werden er 15 gebruikers geteld (2021:19).</p> <p>Om het thuiswonen van de zorgbehoevende ouderen verder te garanderen werd er door onze <u>dienst gezinszorg en de poetsdienst</u> ingezet om de continuïteit van de zorg te garanderen. Door het ziekteverzuim was dit niet altijd even evident. Voor 2022 werden er ons 17.311 uren gesubsidieerde uren gezinszorg toegekend (2021: 17.011). Hiervan werden er 14.559,25 gepresteerd (2021: 13.479) of een realisatiegraad van 81,74% (2021: 78,79%), wat binnen de toegelaten marges valt voor 2022 rekening houdende met de herneming na Corona.</p> <p>Wat de poetsdienst betreft, telden we 10.223 betaalde dienstencheques in 2022 (2021: 12.261). Hoofdrede voor deze daling, was de interne mutatie in maart 2021 van 3 poetshulpen die naar de schoonmaak administratieve gebouwen en scholen zijn overgegaan. Door de schaarste op de arbeidsmarkt kon daar maar 1 aanwerving binnen de poetsdienst met dienstencheques tegenover gezet worden. De uitdaging voor 2023 zal er in bestaan om de poetshulpen, welke vanaf 1/1/2023 in pensioen gingen, te kunnen vervangen door kwalitatieve nieuwe collega's.</p> <p><u>Eerstelijnszone Zorg Leuven Noord</u></p>

Lokaal bestuur Keerbergen zetelt in de zorgraad van ELZ Leuven Noord. Hiertoe werd Kevin Van Bael, toenmalig Teamleider sociale dienst gemandateerd door de gemeenteraad op 25/11/2019. Bij beslissing van de gemeenteraad van 25/10/2022 werd hij vanaf 01/10/22 vervangen door Liesbeth Claesen, schepen welzijn.

In de periode 01/01/2022 – 31/12/2022 vonden 10 Raden van Bestuur plaats.

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

Echter is dit beleidsplan in 2022 achterhaald door alle andere taken voor de ELZ tijdens de coronapandemie ivm de bestrijding van deze pandemie en de uitrol van de bijbehorende vaccinatiecampagne. Zodoende verlangde Vivel in het najaar een bijwerking van het beleidsplan. Bij wijze van bijwerking werd ,aan de hand van cijfermateriaal en focusgroepen, de kwaliteit van leven in de verschillende gemeenten, waaronder Keerbergen, onderzocht. Er waren een aantal gemeenschappelijkheden over de gemeenten heen. Op die gemeenschappelijkheden wil de ELZ dit jaar en in de toekomst verder inzetten, zoals bijvoorbeeld inzetten op e-inclusie en strijd tegen eenzaamheid.

MMC en DAV

In 2022 werden er door 18 chauffeurs voor 147 leden MMC (2021: 123) voor in totaal 4.306 ritten (2021: 3.491) waarvan 12 vaccinatieritten, gereden. In totaal goed voor 51.423 afgelegde kilometers (2021: 48.468).

Sinds 1 juni 2016 werd er een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Mobiel afgesloten. Rolstoelgebruikers in Keerbergen kunnen aangepast vervoer aanvragen bij hun dienst aangepast vervoer (DAV). In 2022 waren er 65 leden waaronder 34 rolstoelgebruikers. Er werden er 420 ritten rolstoelvervoer geregistreerd (2019: 381).

Project Voorbroek

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.

Overig beleid

	<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	20.978.878	20.355.615	22.067.182	22.582.598
<i>Uitgaven</i>	14.872.801	15.340.597	17.409.675	18.614.118

Lokaal bestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
NIS-code 24048

Jaarrekening 2022

Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettair jaarnaal: 2022/63682
Volgnummer algemeen jaarnaal 2022/18704

Saldo	6.106.077	5.015.018	4.657.507	3.968.481
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	94.797	179.450	19.552	50.357
<i>Uitgaven</i>	902.329	582.531	347.328	539.936
Saldo	-807.531	-403.081	-327.775	-489.578
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.103.657	529.153	537.791	1.319.950
<i>Uitgaven</i>	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.731.885
Saldo	-676.880	-1.121.735	-1.081.306	-411.935

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 2022 volgens het vastgestelde meerjarenplan 2020-2025 of de laatste aanpassing in 2022 daarvan.

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling B.1		
Exploitatie		
Uitgaven	63.245	85.388
Ontvangsten	0	0
Saldo	-63.245	-85.388
Investeringen		
Uitgaven	18.530	22.501
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.530	-22.501
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling R.2		
Exploitatie		
Uitgaven	2.069.168	2.056.963
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.069.168	-2.056.963
Investeringen		
Uitgaven	228.984	951.132
Ontvangsten	1.378.950	1.378.950
Saldo	1.149.966	427.818
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling R.3		
Exploitatie		
Uitgaven	1.649	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.649	-2.000
Investerings		
Uitgaven	39.246	180.544
Ontvangsten	0	26.667
Saldo	-39.246	-153.877
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling R.4		
Exploitatie		
Uitgaven	375.110	522.697
Ontvangsten	665.798	679.622
Saldo	290.688	156.924
Investerings		
Uitgaven	113.559	825.798
Ontvangsten	36.121	103.271
Saldo	-77.439	-722.527
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling VT.1		
Exploitatie		
Uitgaven	602.427	661.750
Ontvangsten	33.538	28.998
Saldo	-568.889	-632.752
Investerings		
Uitgaven	125.792	187.182
Ontvangsten	297	297
Saldo	-125.495	-186.885
Financiering		
Uitgaven	0	-26.134
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	26.134

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling W.1		
Exploitatie		
Uitgaven	53.311	68.213
Ontvangsten	19.064	24.197
Saldo	-34.247	-44.016
Investerings		
Uitgaven	3.387	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.387	-4.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling W.2		
Exploitatie		
Uitgaven	65.523	70.850
Ontvangsten	1.776	1.571
Saldo	-63.747	-69.279
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	224.373	212.477
Ontvangsten	115.290	115.327
Saldo	-109.082	-97.150
Investerings		
Uitgaven	47.846	100.000
Ontvangsten	141.515	141.515
Saldo	93.669	41.515
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	17.409.675	18.614.118
Ontvangsten	22.067.182	22.582.598
Saldo	4.657.507	3.968.481
Investerings		
Uitgaven	347.328	539.936
Ontvangsten	19.552	50.357
Saldo	-327.775	-489.578
Financiering		
Uitgaven	1.619.097	1.731.885
Ontvangsten	537.791	1.319.950
Saldo	-1.081.306	-411.935
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	20.864.480	22.294.456
Ontvangsten	22.902.648	23.432.313
Saldo	2.038.167	1.137.857
Investerings		
Uitgaven	924.671	2.811.092
Ontvangsten	1.576.435	1.701.057
Saldo	651.763	-1.110.035
Financiering		
Uitgaven	1.619.097	1.705.751
Ontvangsten	537.791	1.319.950
Saldo	-1.081.306	-385.801

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.

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.038.167	1.137.857
a. Ontvangsten		22.902.648	23.432.313
b. Uitgaven		20.864.480	22.294.456
II. Investeringsaldo	(a-b)	651.763	-1.110.035
a. Ontvangsten		1.576.435	1.701.057
b. Uitgaven		924.671	2.811.092
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2.689.931	27.821
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.081.306	-385.801
a. Ontvangsten		537.791	1.319.950
b. Uitgaven		1.619.097	1.705.751
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.608.625	-357.979
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.903.388	6.903.388
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	8.512.013	6.545.408
VIII. Onbeschikbare gelden		5.918	5.918
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	8.506.095	6.539.490

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		2.038.167	1.137.857
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.090.455	1.217.833
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.619.097	1.731.885
b. Periodieke terugvordering leningen		528.642	514.052
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	947.713	-79.976

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		947.713	-79.976
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	333.292	446.080
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.619.097	1.731.885
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.285.805	1.285.805
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.281.005	366.104

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		8.506.095	6.539.490
- AGB		636.470	440.572
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		9.142.565	6.980.062
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		947.713	-79.976
- AGB		488	-25.945
Totale autofinancieringsmarge		948.201	-105.921
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		1.281.005	366.104
- AGB		-104.308	-145.332
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		1.176.697	220.772

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 2022 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	16.694.636	19.880.905	17.303.033	19.788.463	16.191.314	18.989.652
Investeringen	917.906	1.576.435	2.804.092	1.695.252	6.311.152	1.845.634
Financiering	1.605.202	537.791	1.691.857	1.319.950	2.203.915	1.352.013
<i>Leningen en leasings</i>	1.605.202	9.149	1.717.991	805.898	1.717.991	805.898
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	528.642	-26.134	514.052	485.925	546.115
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Keerbergen						
Exploitatie	4.169.844	3.021.742	4.991.424	3.643.850	4.605.147	3.247.892
Investeringen	6.766	0	7.000	5.805	99.250	0
Financiering	13.894	0	13.894	0	13.894	0
<i>Leningen en leasings</i>	13.894	0	13.894	0	13.894	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

4. Balans (J4)

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

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	2022	2021
ACTIVA	72.254.862	73.486.981
I. Vlottende activa	11.235.746	9.845.408
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.451.466	7.335.274
B. Vorderingen op korte termijn	2.248.912	1.968.509
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.097.767	1.132.310
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.151.145	836.199
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	535.367	541.626
II. Vaste activa	61.019.116	63.641.573
A. Vorderingen op lange termijn	7.022.770	7.558.138
1. Vorderingen uit ruiltransacties	6.866.952	7.389.335
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	155.819	168.803
B. Financiële vaste activa	7.466.091	7.430.094
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	44.021	44.021
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.359.936	7.323.939
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	62.133	62.133
C. Materiële vaste activa	45.903.215	47.874.573
1. Gemeenschapsgoederen	41.849.113	43.529.808
a. Terreinen en gebouwen	15.460.716	15.976.294
b. Wegen en andere infrastructuur	24.291.459	25.309.359
c. Installaties, machines en uitrusting	348.658	404.584
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	589.572	616.507
e. Leasing en soortgelijke rechten	570.601	615.213
f. Erfgoed	588.107	607.852
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.113	6.280
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	4.113	6.280
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	4.049.990	4.338.484
a. Terreinen en gebouwen	4.046.310	4.332.964
b. Roerende goederen	3.680	5.520
D. Immateriële vaste activa	627.040	778.769

	2022	2021
PASSIVA	72.254.862	73.486.981
I. Schulden	20.662.002	21.828.254
A. Schulden op korte termijn	4.320.933	4.640.178
1. Schulden uit ruiltransacties	2.718.398	2.641.636
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	610.148	545.517
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.108.250	2.096.119
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	161.842	379.800
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.440.693	1.618.742
B. Schulden op lange termijn	16.341.069	17.188.076
1. Schulden uit ruiltransacties	16.341.069	17.188.076
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.319.153	2.734.261
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.319.153	2.734.261
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	13.021.916	14.453.815
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	51.592.861	51.658.727
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	6.739.691	6.941.461
B. Gecumuleerd overschot of tekort	14.237.511	14.167.171
C. Herwaarderingsreservers	2.291.482	2.225.920
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 2022 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

	2022	2021
I. Kosten	24.225.231	20.720.688
A. Operationele kosten	23.921.532	20.382.869
1. Goederen en diensten	5.844.512	4.912.055
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.459.774	9.673.254
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.212.303	1.575.606
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	798.677	508.798
5. Toegestane werkingssubsidies	3.413.100	3.491.621
6. Toegestane Investeringsubsidies	148.447	196.153
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	44.718	25.382
B. Financiële kosten	303.699	337.819
II. Opbrengsten	24.295.571	21.515.918
A. Operationele opbrengsten	23.745.329	20.815.039
1. Opbrengsten uit de werking	2.667.177	2.566.508
2. Fiscale opbrengsten en boetes	12.499.688	11.684.660
3. Werkingssubsidies	7.272.712	6.312.719
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	3.248.800	2.961.829
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.023.912	3.350.889
4. Recuperatie individuele hulpverlening	55.644	46.989
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.047.774	7.974
6. Andere operationele opbrengsten	202.334	196.188
B. Financiële opbrengsten	550.242	700.879
III. Overschot of tekort van het boekjaar	70.340	795.230
A. Operationele overschot of tekort	-176.203	432.170
B. Financieel overschot of tekort	246.543	363.061
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	70.340	795.230
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	70.340	795.230

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	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	545.385	444.640	444.404	448.848	441.681	428.266	662.291
Ontvangsten	15.475.472	14.723.943	15.868.272	15.702.306	18.070.126	18.046.318	18.701.235
Saldo	14.930.087	14.279.303	15.423.868	15.253.458	17.628.445	17.618.052	18.038.944
Investerings							
Uitgaven	171.593	38.591	3.129	4.067	26.871	15.000	15.000
Ontvangsten	52.002	0	1.378.950	1.378.950	35.740	0	0
Saldo	-119.591	-38.591	1.375.821	1.374.883	8.869	-15.000	-15.000
Financiering							
Uitgaven	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.731.885	1.581.131	1.533.912	1.870.456
Ontvangsten	671.816	21.159	9.149	805.898	899.021	6.509.021	4.119.021
Saldo	-1.108.721	-1.629.729	-1.609.947	-925.987	-682.110	4.975.109	2.248.565
BELEID EN ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	3.658.432	3.774.898	4.522.836	4.586.920	5.183.837	5.229.860	5.207.153
Ontvangsten	228.644	256.649	238.746	266.645	274.473	266.370	267.065
Saldo	-3.429.788	-3.518.249	-4.284.090	-4.320.275	-4.909.365	-4.963.490	-4.940.088
Investerings							
Uitgaven	305.273	110.530	52.749	52.749	413.752	75.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.273	-110.530	-52.749	-52.749	-413.752	-75.000	-35.000
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

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ONDERWIJS							
Exploitatie							
Uitgaven	1.774.221	1.827.881	1.977.223	2.024.761	2.252.258	2.254.647	2.260.560
Ontvangsten	1.478.245	1.509.560	1.537.049	1.539.880	1.648.129	1.696.410	1.700.981
Saldo	-295.976	-318.321	-440.174	-484.880	-604.129	-558.237	-559.579
Investerings							
Uitgaven	24.509	65.460	125.553	125.102	465.698	250.000	49.000
Ontvangsten	0	68.123	103.083	103.083	25.000	0	0
Saldo	-24.509	2.663	-22.469	-22.019	-440.698	-250.000	-49.000
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	4.343.975	4.742.004	5.118.074	4.916.198	4.902.376
Ontvangsten	1.738.141	1.781.980	1.679.133	1.798.418	1.793.890	1.832.360	1.854.699
Saldo	-2.210.092	-2.514.791	-2.664.842	-2.943.586	-3.324.184	-3.083.838	-3.047.677
Investerings							
Uitgaven	1.637.406	639.819	463.787	464.656	7.007.192	6.888.357	1.513.372
Ontvangsten	646.676	509.604	82.039	82.039	447.309	700.051	462.371
Saldo	-990.730	-130.215	-381.748	-382.617	-6.559.884	-6.188.305	-1.051.001
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	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
VEILIGHEID							
Exploitatie							
Uitgaven	2.040.169	2.100.645	1.958.377	1.962.207	2.057.171	2.122.446	2.169.519
Ontvangsten	0	1.270	1.770	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.040.169	-2.099.375	-1.956.607	-1.960.707	-2.055.671	-2.120.946	-2.168.019
Investerings							
Uitgaven	139.702	244.260	142.831	142.831	432.171	149.807	3.543.897
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.702	-244.260	-142.831	-142.831	-432.171	-149.807	-3.543.897
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	2.985.980	3.058.959	3.667.973	3.796.538	3.802.144
Ontvangsten	67.532	269.743	207.237	208.224	318.412	318.522	318.578
Saldo	-2.000.871	-2.343.488	-2.778.742	-2.850.735	-3.349.561	-3.478.016	-3.483.566
Investerings							
Uitgaven	26.815	68.363	124.152	125.541	17.000	38.300	27.000
Ontvangsten	0	34.486	12.363	12.363	12.984	21.734	21.734
Saldo	-26.815	-33.876	-111.789	-113.179	-4.016	-16.566	-5.266
Financiering							
Uitgaven	1.052.665	562.051	0	-26.134	1.386.000	348.750	35.000
Ontvangsten	431.841	507.994	528.642	514.052	570.866	652.729	651.139
Saldo	-620.824	-54.057	528.642	540.186	-815.134	303.979	616.139

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	3.813.034	3.890.863	4.631.685	5.470.757	6.017.425	5.630.546	5.677.627
Ontvangsten	2.775.748	2.614.530	3.370.441	3.915.340	4.255.883	3.633.173	3.678.484
Saldo	-1.037.286	-1.276.333	-1.261.244	-1.555.418	-1.761.542	-1.997.373	-1.999.143
Investerings							
Uitgaven	439.302	146.417	12.470	12.705	179.475	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-439.302	-146.417	-12.470	-12.705	-179.475	0	-5.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-400.000	0	0

2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	17.458.905	18.611.111	20.560.781	21.987.788	24.466.965	24.117.527	24.191.749
1. Goederen en diensten	4.339.571	4.912.055	5.844.512	6.462.946	6.976.943	6.602.247	6.569.376
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.381.642	9.673.254	10.459.774	10.840.949	12.439.833	12.731.738	12.748.644
<i>a. Politiek personeel</i>	354.601	369.384	423.744	430.198	427.276	443.000	444.462
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.087.778	3.054.826	3.236.192	3.245.711	3.825.903	3.883.322	3.857.634
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.352.358	4.654.882	5.172.195	5.477.088	6.348.005	6.493.534	6.529.345
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	35	0	455	510	556	576	578
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.166.142	1.189.464	1.213.254	1.213.254	1.321.719	1.370.358	1.374.880
<i>f. Andere personeelskosten</i>	311.769	296.807	304.149	365.632	391.123	393.125	393.434
<i>g. Pensioenen</i>	108.958	107.890	109.786	108.557	125.252	147.824	148.311
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	517.186	508.798	798.677	1.173.005	1.258.602	834.763	863.593
4. Toegestane werkingssubsidies	3.149.341	3.491.621	3.413.100	3.465.880	3.743.481	3.898.516	3.959.192
- 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	1.028.357	1.033.916	1.177.956	1.262.271	1.268.906
- 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	1.416.399	1.416.399	1.458.682	1.502.442	1.547.516
- aan de hulpverleningszone	594.968	527.802	533.321	532.630	584.618	606.132	608.132
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	905	0	132.605	168.725	174.171	181.138
- aan besturen van de eredienst	5.991	0	0	3.636	2.548	2.548	2.548
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	281.655	576.204	435.023	346.692	350.952	350.952	350.952
5. Andere operationele uitgaven	71.165	25.382	44.718	45.008	48.106	50.263	50.944
B. Financiële uitgaven	388.972	337.819	303.699	306.669	271.455	260.975	489.921
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	385.131	332.914	299.354	301.576	266.397	255.951	484.932
- aan financiële instellingen	302.514	249.843	283.478	301.576	266.397	255.951	484.932
- aan andere entiteiten	82.617	83.070	15.876	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.841	4.905	4.345	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 2022

Algemeen directeur: Luc De boeck
Financieel directeur: Kristel Panis
Volgnummer budgettaire jaartal: 2022/63682
Volgnummer algemeen jaartal 2022/18704

Pagina 43 van 172

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	21.439.489	20.807.065	22.697.555	23.228.725	26.169.383	25.601.901	26.330.069
1. Ontvangsten uit de werking	2.395.992	2.566.508	2.667.177	3.012.439	3.158.587	3.091.234	3.111.510
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.437.692	11.684.660	12.499.688	12.411.866	14.618.426	14.476.858	15.065.996
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>11.864.275</i>	<i>11.038.638</i>	<i>11.822.849</i>	<i>11.725.350</i>	<i>13.881.033</i>	<i>13.734.965</i>	<i>14.321.104</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.637.257	4.672.626	4.919.369	4.781.670	5.220.572	5.575.153	5.686.656
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.990.946	6.113.982	6.661.796	6.696.927	8.391.059	7.872.111	8.340.993
- Andere aanvullende belastingen	236.072	252.030	241.684	246.753	269.403	287.701	293.455
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>573.417</i>	<i>646.022</i>	<i>676.839</i>	<i>686.516</i>	<i>737.393</i>	<i>741.893</i>	<i>744.893</i>
3. Werkingssubsidies	6.379.859	6.312.719	7.272.712	7.435.325	8.032.855	7.651.717	7.754.662
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.973.410</i>	<i>2.961.829</i>	<i>3.248.800</i>	<i>3.176.816</i>	<i>3.343.725</i>	<i>3.459.318</i>	<i>3.524.155</i>
- Gemeentefonds	1.679.490	2.132.343	2.210.431	2.195.130	2.259.896	2.326.924	2.396.338
- Andere algemene werkingssubsidies	1.293.920	829.486	1.038.369	981.686	1.083.829	1.132.394	1.127.817
- van de federale overheid	0	0	-219	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.293.920	829.486	1.031.965	981.686	1.083.829	1.132.394	1.127.817
- 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	6.623	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.406.449</i>	<i>3.350.889</i>	<i>4.023.912</i>	<i>4.258.510</i>	<i>4.689.130</i>	<i>4.192.399</i>	<i>4.230.507</i>
- van de federale overheid	687.380	654.202	969.987	1.045.663	1.138.245	620.085	659.509
- van de Vlaamse overheid	2.716.582	2.674.483	3.037.172	3.210.689	3.550.586	3.572.015	3.570.698
- 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	16.753	2.158	300	300	300
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.840	46.989	55.644	137.071	137.921	138.856	139.884
5. Andere operationele ontvangsten	160.107	196.188	202.334	232.023	221.594	243.236	258.017
B. Financiële ontvangsten	324.293	350.610	205.093	203.588	193.029	192.752	192.473
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	2.038.167	1.137.857	1.623.992	1.416.151	1.840.872

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	440.433	193.829	6.555	6.535	17.066	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	6.555	6.535	17.066	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	743.284	745.347	7.772.404	6.920.873	1.622.772
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.105.246	836.550	728.284	730.347	7.736.404	6.853.828	1.622.772
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	794.719	173.324	190.527	191.917	710.828	205.460	39.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	421.192	377.453	344.503	345.392	4.619.935	5.782.641	1.490.500
<i>c. Roerende goederen</i>	217.519	264.613	184.105	183.889	1.053.010	183.837	60.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	671.816	21.159	9.149	9.149	1.350.631	679.890	6.272
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	2.000	2.000	27.000
2. Andere materiële vaste activa	0	48.316	15.000	15.000	36.000	67.045	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	48.316	15.000	15.000	30.000	67.045	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	6.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	40.807	38.591	26.385	27.323	330.435	334.184	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	158.114	196.153	148.447	148.447	422.255	154.807	3.548.897
- 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	48.235	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	82.876	106.029	94.596	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	18.413	79.037	5.616	148.447	422.255	154.807	3.548.897

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	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	1.383.950	1.383.950	75.740	300.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.934	8.084	5.000	5.000	30.000	300.000	5.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.000	8.084	0	0	30.000	300.000	5.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	577.934	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	5.000	5.000	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	1.378.950	1.378.950	45.740	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	-763	0	1.378.950	1.378.950	45.740	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	101.446	568.008	156.364	156.364	409.172	385.664	442.984
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	52.765	71.052	102.433	101.812	359.188	327.880	430.000
- van de provincie	2.899	5.000	41.568	1.568	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	12.363	52.984	49.984	57.784	12.984
III. Investeringsaldo	-2.045.922	-701.226	651.763	648.783	-8.021.127	-6.694.678	-4.704.164
Saldo exploitatie en investeringen	1.869.983	1.507.520	2.689.931	1.786.640	-6.397.135	-5.278.527	-2.863.292

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.731.885	1.581.131	1.533.912	1.870.456
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.731.885	1.581.131	1.533.912	1.870.456
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	0	-26.134	1.786.000	348.750	35.000
1. Toegestane leningen	1.052.665	562.051	0	-26.134	1.786.000	348.750	35.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.052.665	562.051	0	-26.134	1.386.000	348.750	35.000
- 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	400.000	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

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	671.816	21.159	9.149	805.898	899.021	6.509.021	4.119.021
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	490.000	6.500.000	4.110.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	671.816	21.159	9.149	805.898	409.021	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	528.642	514.052	570.866	652.729	651.139
1. Terugvordering van toegestane leningen	431.841	507.994	528.642	514.052	570.866	652.729	651.139
a. Periodieke terugvorderingen	431.841	507.994	528.642	514.052	570.866	652.729	651.139
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	-1.081.306	-385.801	-1.897.244	5.279.088	2.864.704
Budgettair resultaat van het boekjaar	140.438	-176.266	1.608.625	1.400.840	-8.294.379	561	1.412

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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	93.704	0	238.972	0	332.675
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.704	0	238.972	0	332.675
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	93.704	0	238.972	0	332.675
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-3: Dorpskern (Actieplan: R.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	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	151.061	0	6.058.461	0	6.209.521
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.061	0	6.058.461	0	6.209.521
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	142.591	0	6.058.461	0	6.201.051
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.470	0	0	0	8.470
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.299	0	0	0	12.299
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-3: Dorpskern (Actieplan: R.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	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.378.187	0	0	0	1.378.187
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.378.187	0	0	0	1.378.187
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.378.187	0	0	0	1.378.187
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.899	0	0	0	2.899

Schema T3: Investeringsproject: 2020-6: Verkeersveiligheid (Actieplan: R.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	115.555	0	2.142.000	0	2.257.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.555	0	2.142.000	0	2.257.555
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	115.555	0	2.142.000	0	2.257.555
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	51.333	0	637.748	0	689.081
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-6: Verkeersveiligheid (Actieplan: R.3.1)

	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	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	367.211	0	1.000.639	0	1.367.850

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	0	433.450
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	433.450	0	0	0	433.450
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	702.124	0	2.090.793	0	2.792.917
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	702.124	0	2.090.793	0	2.792.917
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	54.000	0	54.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	702.124	0	2.036.793	0	2.738.917
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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	90.302	0	108.363	0	198.665
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	90.302	0	108.363	0	198.665
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	577.934	0	0	0	577.934
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	577.934	0	0	0	577.934
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	577.934	0	0	0	577.934
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-9: 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	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.238	0	6.000	0	9.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.238	0	6.000	0	9.238
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.238	0	0	0	3.238
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	6.000	0	6.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	181.501	0	804.011	0	985.511
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	181.501	0	804.011	0	985.511
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	181.501	0	804.011	0	985.511
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-28: 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	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	139.910	0	0	0	139.910
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	139.910	0	0	0	139.910
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	139.910	0	0	0	139.910
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.993.322	14.453.815	13.021.916	12.246.588	16.885.152	18.958.491
1. Financiële schulden op 1 januari	17.054.949	15.993.322	14.453.815	13.021.916	12.246.588	16.885.152
2. Nieuwe leningen	671.816	21.159	9.149	899.021	6.509.021	4.119.021
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.733.443	-1.560.666	-1.441.047	-1.533.912	-1.870.456	-2.045.682
5. Andere mutaties	0	0	0	-140.438	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.708.964	1.618.742	1.440.693	1.533.912	1.870.456	2.045.682
1. Financiële schulden op 1 januari	1.756.058	1.708.964	1.618.742	1.440.693	1.533.912	1.870.456
2. Aflossingen	-1.780.537	-1.650.889	-1.619.097	-1.581.131	-1.533.912	-1.870.456
3. Overboekingen	1.733.443	1.560.666	1.441.047	1.533.912	1.870.456	2.045.682
4. Andere mutaties	0	0	0	140.438	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	17.702.286	16.072.557	14.462.609	13.780.499	18.755.609	21.004.173

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 2023 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 2023 volgens het MJP en de eindbalans 2022 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 waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	7.430.094	6.555	36.121	0	65.562	0	0	7.466.091
1. Extern verzelstandigde agentschappen	44.021	0	0	0	0	0	0	44.021
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.323.939	6.555	36.121	0	65.562	0	0	7.359.936
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	47.874.573	743.284	336.176	0	0	2.329.071	-49.394	45.903.215
1. Gemeenschapsgoederen	43.529.808	728.284	0	0	0	1.726.475	-682.504	41.849.113
a. Terreinen en gebouwen	15.976.294	190.527	0	0	0	23.601	-682.504	15.460.716
b. Wegen en andere infrastructuur	25.309.359	344.503	0	0	0	1.362.403	0	24.291.459
c. Installaties, machines en uitrusting	404.584	5.027	0	0	0	60.954	0	348.658
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	616.507	179.078	0	0	0	206.013	0	589.572
e. Leasing en soortgelijke rechten	615.213	9.149	0	0	0	53.760	0	570.601
f. Erfgoed	607.852	0	0	0	0	19.745	0	588.107
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.280	0	0	0	0	2.167	0	4.113
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	6.280	0	0	0	0	2.167	0	4.113
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	4.338.484	15.000	336.176	0	0	600.428	633.110	4.049.990
a. Terreinen en gebouwen	4.332.964	15.000	336.176	0	0	598.588	633.110	4.046.310
b. Roerende goederen	5.520	0	0	0	0	1.840	0	3.680
C. Immateriële vaste activa	778.769	26.385	0	0	0	227.508	49.394	627.040

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen					
Gemeente Keerbergen	6.625.687	143.380	342.163	0	6.426.904
O.C.M.W. Keerbergen	315.773	0	2.986	0	312.787
Totaal	6.941.461	143.380	345.149	0	6.739.691
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	13.806.677	1.363.339	-1.168.762	0	14.001.254
O.C.M.W. Keerbergen	360.494	-1.292.999	1.168.762	0	236.257
Totaal	14.167.171	70.340	0	0	14.237.511
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Keerbergen	2.225.920	65.562	0	0	2.291.482
O.C.M.W. Keerbergen	0	0	0	0	0
Totaal	2.225.920	65.562	0	0	2.291.482
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	50.063.734			61.356	50.125.090
O.C.M.W. Keerbergen	1.594.993			-127.223	1.467.770
Totaal	51.658.727	0	0	-65.867	51.592.861

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 tussenkomst bevat de jaarrekening informatie in bovenstaand schema. Het OCMW sluit de rekening af met een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van 1.168.762 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 14.462.610 euro per 31 december 2022, waarvan 1.440.693 euro moet worden afbetaald in 2023.

De totale uitstaande schuld per 31 december 2022 kan worden opgesplitst in gewone leningen voor 13.892.008 euro enerzijds en leasing voor 570.602 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. De rente stond vrij lang historisch laag, maar sinds de Russische inval in Oekraïne zijn de tijden veranderd. De leveringsproblemen met Russisch gas hebben geleid tot torenhoge energieprijzen met als gevolg stijgende consumptieprijzen en een torenhoge inflatie. Waar de ECB oorspronkelijk van mening was dat de inflatie een tijdelijk probleem was, veranderde ze vanaf juli 2022 toch van koers. In juli 2022 verhoogde ze de voornaamste beleidsrente met 0,5 procentpunten, in september 2022 met 0,75 procentpunten, in november 2022 nogmaals met 0,75 procentpunten en in december 2022 met 0,5 procentpunten. Waar de rente waaraan de banken geld bij de ECB kortlopend kunnen parkeren oorspronkelijk -0,5 procentpunten bedroeg (betalen om geld te stallen), stond deze eind 2022 op 2 procentpunten. In februari, maart en mei waren er opnieuw renteverhogingen. Sinds 10 mei 2023 staat de depositorente van de ECB op 3,25% ipv 2% eind 2022. Lenen wordt dus ook fors duurder. Ook bestaande leningen met een herzienbare rentevoet vormen een risico.

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 verhoogt in dat geval met 5x de overschrijding van de barrière. Belfius stelde een fixing voor tot 1 april 2023. Tot die datum was er geen risico, maar nadien wel. Net voor 1 april 2023 deed Belfius opnieuw een voorstel. De

spread was te laag en zonder actie zou de te betalen rente stijgen tot zo'n 10%. Het voorstel van Belfius hield een fixing in tot 1 oktober 2023 waardoor het risico tot dan wegvalt. Deze leningen lopen nog tot eind 2027. Dit voorstel kon enkel echter aanvaard worden indien Belfius een ander risico kon inbouwen in de toekomst door een lening met een vaste looptijd om te zetten naar een variabele rentevoet met als nieuwe herzieningsdatum 1 juli 2028. Het korte termijn risico op een groot uitstaand bedrag indijken in ruil voor een mogelijk risico op lange termijn op een lager uitstaand bedrag was de enige optie. Deze lening (krediet 376) loopt tot half 2034.

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.

6.2. Risico's thesauriebeheer

Keerbergen heeft geen financiële middelen 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, moest er betaald worden om liquiditeiten op de rekening te houden. De limieten werden met ingang vanaf 1 januari 2021 bovendien gevoelig verstrengd. Op de zichtrekening werd interest (0,5%) aangerekend vanaf een bedrag van 500.000 euro per entiteit (gemeente, OCMW, AGB). Op de gewone spaarrekening (BT+) gold tot 31 december 2020 een limiet van 5.000.000 euro per entiteit (gemeente en OCMW), maar deze werd gevoelig verlaagd naar 1.000.000 euro per entiteit vanaf 1 januari 2021. Voor de termijnrekeningen (BT special) werden de limieten per entiteit ook gevoelig beperkt: van 20.000.000 euro naar 5.000.000 euro. Op deze BT special rekeningen kan het geld pas na 32 dagen worden vrijgegeven. De financiële dienst waakte door liquiditeitspreiding tussen rekeningen, tussen entiteiten en tussen verschillende banken, erover dat er geen of zo weinig mogelijk rente moest betaald worden. Dit was een tijdrovende en pietluttige taak. Sinds februari 2022 biedt de Deposito- en Consignatiekas een renteloze depositorekening aan voor gemeenten en scholen zodat lokale besturen hun tegoeden tegen 0% rente kunnen deponeren op een beveiligde rekening bij de Deposito- en Consignatiekas. Met ingang van 1 september 2022 rekenen de banken geen interesten meer aan en is dit risico verdwenen. In 2022 moesten we hierdoor 556,58 euro interesten betalen aan Belfius.

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 33% en 25% voor 2022, of samen 58%. De afhankelijkheid van het lokaal bestuur voor deze belastingen is dan ook bijzonder groot.

De federale overheidssdienst voorziet de lokale besturen van de ramingen van deze belastingen voor het huidige en het eerstvolgende jaar, evenals voor de 4 volgende jaren. Een aanpassing van de raming van de FOD vormt een belangrijk risico waartegen een lokaal bestuur zich moeilijk kan indekken. Aftoetsing van de raming met de voorbije jaren leert dat de raming en hiermee het risico, niet overdreven lijkt. Bij een hogere index, "reageert" de personenbelasting later. De uitgaven zullen eerst stijgen (loon- en werkingskosten) voordat ook de ontvangsten van de personenbelasting volgen.

Voor 2022 werd de raming van de aanvullende personenbelasting bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 naar boven toe bijgesteld op basis van de prognoses van de FOD.

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.

Indien de index op de opcentiemen lager is dan geraamd, levert dit een financieel risico op. Normaal gezien zullen ook de andere werkingskosten dan lager uitvallen waardoor dit deels geneutraliseerd wordt. De kadastrale inkomens in Keerbergen liggen bovendien vrij hoog, waardoor nieuwe huizen (nieuwe verkavelingen) een relatief grote positieve impact hebben op de ontvangsten. De werkelijke ontvangsten liggen de laatste jaren boven de opgegeven ramingen van de FOD, zo ook in 2022.

Leegstand en verwaarlozing vormen een bedreiging voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing wanneer dit leidt tot een lager kadastraal inkomen. Lokaal bestuur Keerbergen geeft in de doelstellingennota weer om op te treden tegen leegstand en verwaarlozing.

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 reclamedrukwerk en leegstand/tweede verblijven (beperkt). Er lopen op dit moment 4 rechtszaken m.b.t. belastingen: 1 voor leegstand (gemeente kreeg gelijk, maar eiser ging in beroep) en 3 m.b.t. reclamedrukwerk (1 bedrijf, maar bedelingen voor 2 firma's, en dit voor 3 aanslagjaren) voor reclamedrukwerk. Bij leegstand dient extra aandacht besteed te worden aan de dossieropbouw om bijkomende rechtszaken te vermijden. Bij reclamedrukwerk spant het betrokken bedrijf in bijna alle gemeenten een rechtszaak aan. Om de invordering bij andere reclame dossiers te bespoedigen, werd beslist 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. Zeker voor de zogenaamde niet-willers, leidde dit tot een bevredigend resultaat. De procedure voor het debiteurenbeheer van fiscale vorderingen werd eind 2022 geagendeerd op het college, na het goed doorlopen van de testfase.

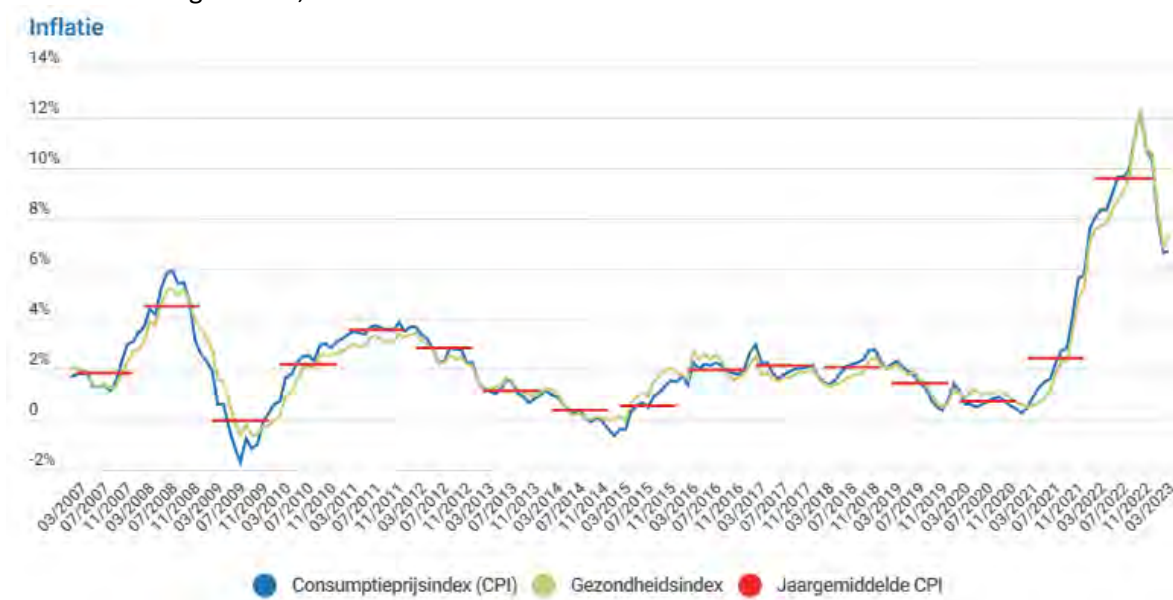
Wat voorheen nooit als een risico werd gezien, maar bijna als een standvastige zekerheid gold, zijn de dividenden voor elektriciteit en gas. Deze illusie werd echter wreed doorprikt. Eind juni 2021 berichtte Iverlek ons dat de VREG in 2020 zijn tariefmethodologie had gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg daarvan worden de opdrachthoudende verenigingen geconfronteerd met een significante daling van de gereguleerde winsten. De raad van bestuur van Iverlek was dan ook van oordeel dat er mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren. Eén van deze maatregelen houdt een aanpassing van het dividendbeleid in. Concreet betekent dit dat er gigantisch wordt gesnoeid in deze dividenden. De huidige druk op de elektriciteitsmarkt vormt bovendien een extra risico.

6.4. Risico's exploitatie uitgaven

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

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

Sinds 2021 is de inflatie kwartaal na kwartaal gestegen. In oktober 2022 werd de maandpiek bereikt, en in november en december viel de totale inflatie terug door de afname van de energie-inflatie. De gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) bereikte in 2022 de historische hoogte van 9,59%.



Jaar	Gemiddelde jaarinflatie
2020	0,74%
2021	2,44%
2022	9,59%
2023	4,2% (planbureau 4/4/23)
2024	3,0% (planbureau 4/4/23)

Gemiddeld over het hele jaar 2022 bedroeg de inflatie voor energieproducten in België 57,9%, voor aardgas alleen een onwaarschijnlijke 109,2%.

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd over de periode augustus 2021 – december 2022 reeds 7 keer bereikt. Als gevolg hiervan stegen de lonen van overheidspersoneel in oktober 2021, februari 2022, april 2022, juni 2022, september 2022, december 2022 en januari 2023. Hoe later de sprong in het jaar, hoe beperkter de impact op 2022

De impact van de inflatie op de jaarrekening van 2022 toont zich in alle rubrieken, maar heeft veruit de grootste impact op de bezoldigingen, de uitgaven voor consultancy zoals Interleuven, intergemeentelijke samenwerkingen (zoals Ecowerf, IGO,...) en uitgaven voor gas en elektriciteit. Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 baseerde zich op de raming van de energieleverancier, het Vlaams Energiebedrijf, voor 2022 en 2023. Voor 2024 en 2025 werd de raming van 2023 van het VEB overgenomen. De huidige tendensen op de energiemarkt lijken hier voor enige ruimte te zorgen voor de komende jaren.

De personeelskosten van gemeente en ocmw vertegenwoordigen 50% van de exploitatie uitgaven in 2022. Exclusief onderwijzend personeel ten laste van andere overheden, bedraagt het aandeel 44,3%. 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 ambtenarenaantal afgebouwd ten voordele van contractuele werknemers. Hierdoor kwamen de pensioenen van de gepensioneerde statutairen onder druk te staan. Deze hangen immers af van de bijdrage van de werkende statutairen. Indien er minder wordt bijgedragen door de werkende statutairen dan dat er nodig is voor de pensioenlasten, moet het bestuur een reponsabiliseringsbijdrage betalen. Voorlopig blijven de ramingen van de Federale Pensioendienst beperkt, maar de wisselende ramingen maken duidelijk dat zelfs zij moeite hebben om deze impact correct in te schatten.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans 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.

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 2 jaar (2022 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. Dit is het geval voor de tarieven met ingang van 1 januari 2023. In deze tarieven zitten echter niet de laatste 5 indexsprongen verwerkt, waardoor de kostendekking verder daalt. 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. Daarom beperkt Keerbergen vanaf 1 januari 2023 enkele vrijstellingen, zodat de kostenverrekening vanuit Ecowerf minder nadelig weegt op onze financiën. 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). We schrijven de nominale waarde in, gebaseerd op de briefwisseling van Ecowerf.

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 2022 voor de Scouts 94.679 euro, voor KSC Keerbergen 62.075 euro en voor KNV Lozenhoek 12.038 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 werkingsubsidies 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 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. In oktober 2022 werd beslist om het extra geld te spreiden over drie jaar, tot ongenoegen van de politievakbonden. De geplande loonsverhogingen drijven de loonkosten omhoog, maar zolang er geen volledig ingevuld kader is, zal de werkelijke bijdrage aan de politiezone niet hoger liggen dan wat werd gebudgetteerd.

In de investeringstoelage aan de politiezone is het bouwen van een nieuw politiegebouw inbegrepen. De grond waar het gebouw moet komen, werd aangekocht in mei 2023 i.p.v. in 2022. Deze aankoop kost 1.575.000 euro en is exclusief registratierechten (10%) en exclusief btw (21%). De registratierechten zijn niet verschuldigd omdat de politiezone een openbare instelling voor algemeen nut is. Ook btw is niet van toepassing, aangezien de grond en het gebouw niet op hetzelfde moment en niet door dezelfde persoon worden verkocht. Het gebouw zelf zou in 2025 opgeleverd worden. Dit project moet bij uitvoering zeer gedegen worden opgevolgd, om ervoor te zorgen dat de kosten niet ontsporen.

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 3,4 miljoen euro aan exploitatietoelagen en 0,5 miljoen euro aan investeringstoelagen 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 5,6 miljoen euro uitgetrokken. Deze prijssubsidie vloeit niet rechtstreeks door naar het AGB. Het bedrag aan btw voor de verhuur van sportinfrastructuur bedraagt 6% of 0,4 miljoen euro op de prijssubsidies en 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 winstookmerk 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.

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. Het Arbeidshof te Brussel sprak eind 2022 en begin 2023 een arrest uit in het voordeel van het lokaal bestuur. Dit arrest werd gemotiveerd door de stelling dat de arbeidsgerechten geen rechtsmacht hebben om over deze kwestie te oordelen. Deze uitspraken reduceren het risico aanzienlijk.

Ten tweede werd gemeente Londerzeel 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 2023 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 2022

De rest van de documentatie is gebundeld in een apart document, namelijk “Documentatie bij de jaarrekening_2022_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 ijzere 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.*

✓ **Vorraden**

Vorraden 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 waardeinstijging 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.

Herwaarderingsen

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

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

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

Activa worden uitgeboekt wanneer deze verkocht of buitengebruik gesteld zijn.

✓ Netto-actief

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden verrekend aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor het bestuur deze verkreeg. De verrekening van de investeringssubsidie start samen met de afschrijvingen op het desbetreffende activum. M.a.w. zolang het activum in uitvoering is, wordt het niet afgeschreven en wordt de desbetreffende investeringssubsidie nog niet verrekend.

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

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

8.4. Afschrijvingstermijnen

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

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 Auto's, bestelwagens, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen (incl. hun toebehoren)	5 jr 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	582.066,17	0,00	582.066,17	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	0,00	22.678,75	0,00	22.678,75

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: € 22.678,75

MAR	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0320010	Ontvangen zekerheden: hypotheken	60.008,59	0,00	60.008,59	0,00
0330000	Zekerheidsstellers	0,00	60.008,59	0,00	60.008,59

Detail hypotheek:

In 2022 werd 1 nieuwe hypotheek gevestigd als waarborg voor terugbetaling hulpverlening en 1 werd doorgehaald.

MAR	Omschrijving	Totaal		Saldo	
		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	176.265,74	6.903.387,81	0,00
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	176.265,74	7.079.653,55	0,00	6.903.387,81

Detail:

- Gecumuleerd budgettair resultaat 2022 - deel gemeente: € 6.005.489,02
- Gecumuleerd budgettair resultaat 2022 – deel OCMW: € 897.898,79

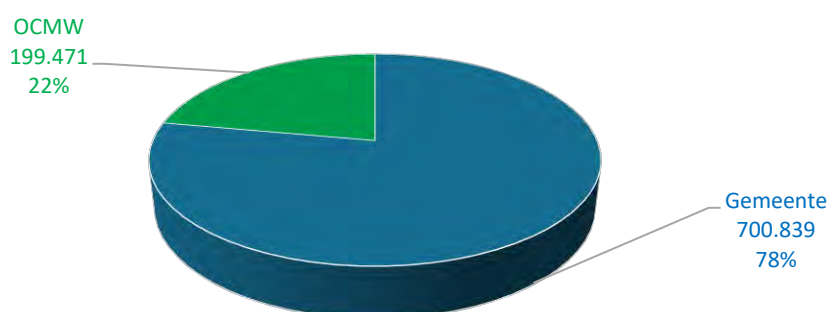
10. Verklaring van de materiële verschillen tussen geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven

10.1. Verklaring van de materiële verschillen – exploitatie

Uitgave/ Ontvangst	Rubriek	MJP 2022	Rekening 2022	Vershil €	Vershil %
Uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	6.462.946	5.844.512	-618.434	-9,57%
	I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.840.949	10.459.774	-381.174	-3,52%
	I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	1.173.005	798.677	-374.328	-31,91%
	I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.465.880	3.413.100	-52.780	-1,52%
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	45.008	44.718	-290	-0,64%
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	302.669	300.447	-2.222	-0,73%
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	4.000	3.252	-748	-18,70%
Totaal uitgaven		22.294.456	20.864.480	-1.429.976	-6,41%
Ontvangsten	II.A.1. Ontvangsten uit de werking	3.012.439	2.667.177	-345.262	-11,46%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	6.696.927	6.661.796	-35.131	-0,52%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	4.781.670	4.919.369	137.699	2,88%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	246.753	241.684	-5.069	-2,05%
	II.A.2.b Andere belastingen	686.516	676.839	-9.677	-1,41%
	II.A.3. Werkingssubsidies	7.435.325	7.272.712	-162.614	-2,19%
	II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	137.071	55.644	-81.427	-59,41%
	II.A.5. Andere operationele ontvangsten	232.023	202.334	-29.689	-12,80%
	II.B. Financiële ontvangsten	203.588	205.093	1.504	0,74%
Totaal ontvangsten		23.432.313	22.902.648	-529.666	-2,26%
Saldo exploitatie		1.137.857	2.038.167	900.310	79,12%

De jaarrekening van lokaal bestuur Keerbergen sluit voor exploitatie 900.310 euro gunstiger af dan vooropgesteld. Dit gunstiger resultaat wordt voornamelijk opgetekend in de gemeente (78%), zoals in volgend cirkeldiagram wordt getoond. De oorzaken worden voor gemeente en OCMW apart toegelicht.

Materiële verschillen exploitatiesaldo: aandeel gemeente en OCMW

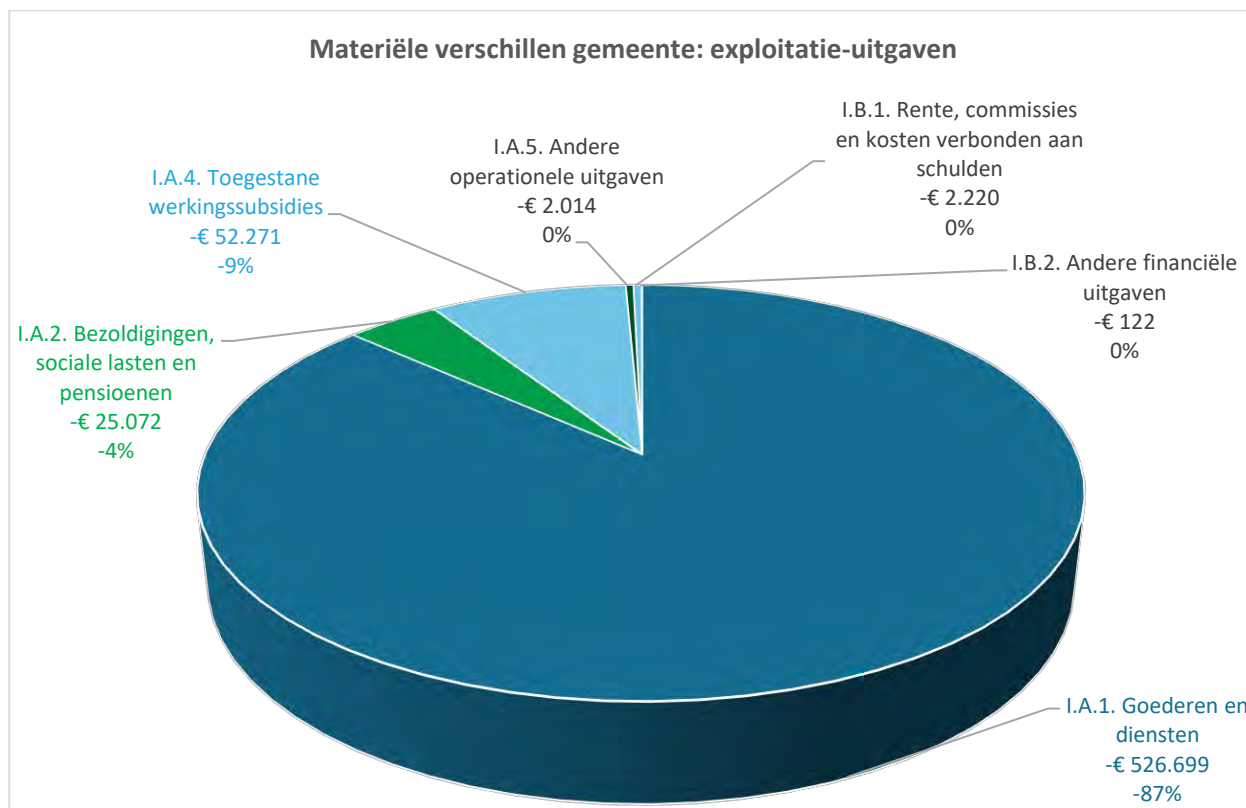


10.1.1. Exploitatie gemeente

Uitgave/ Ontvangst	Rubriek	MJP 2022	Rekening 2022	Vershil €	Vershil %
Uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	5.780.821	5.254.122	-526.699	-9,11%
	I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.743.980	7.718.908	-25.072	-0,32%
	I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.462.880	3.410.609	-52.271	-1,51%
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	20.470	18.457	-2.014	-9,84%
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292.882	290.661	-2.220	-0,76%
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	2.000	1.878	-122	-6,08%
Totaal uitgaven		17.303.033	16.694.636	-608.397	-3,52%
Ontvangsten	II.A.1. Ontvangsten uit de werking	2.105.150	1.940.336	-164.814	-7,83%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	6.696.927	6.661.796	-35.131	-0,52%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	4.781.670	4.919.369	137.699	2,88%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	246.753	241.684	-5.069	-2,05%
	II.A.2.b Andere belastingen	686.516	676.839	-9.677	-1,41%
	II.A.3. Werkingssubsidies	4.874.083	5.055.291	181.208	3,72%
	II.A.5. Andere operationele ontvangsten	203.469	189.234	-14.235	-7,00%
	II.B. Financiële ontvangsten	193.894	196.357	2.462	1,27%
Totaal ontvangsten		19.788.463	19.880.905	92.443	0,47%
Saldo exploitatie		2.485.430	3.186.270	700.839	28,20%

Het exploitatiesaldo van de gemeente toont een veel gunstiger saldo dan wat budgettair werd voorzien. Er blijft 700.839 euro (28,20%) meer over dan verwacht. De oorzaak is grotendeels (87%) te herleiden tot minder uitgaven dan verwacht (608.397 euro), verder versterkt (13%) door hogere ontvangsten (92.443 euro).

De **lagere exploitatie-uitgaven van de gemeente** zijn voor 87% gelokaliseerd in de rubriek “goederen en diverse diensten”. In de rubrieken “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” en “toegestane werkingsubsidies” wordt een eerder beperkte afwijking opgetekend.

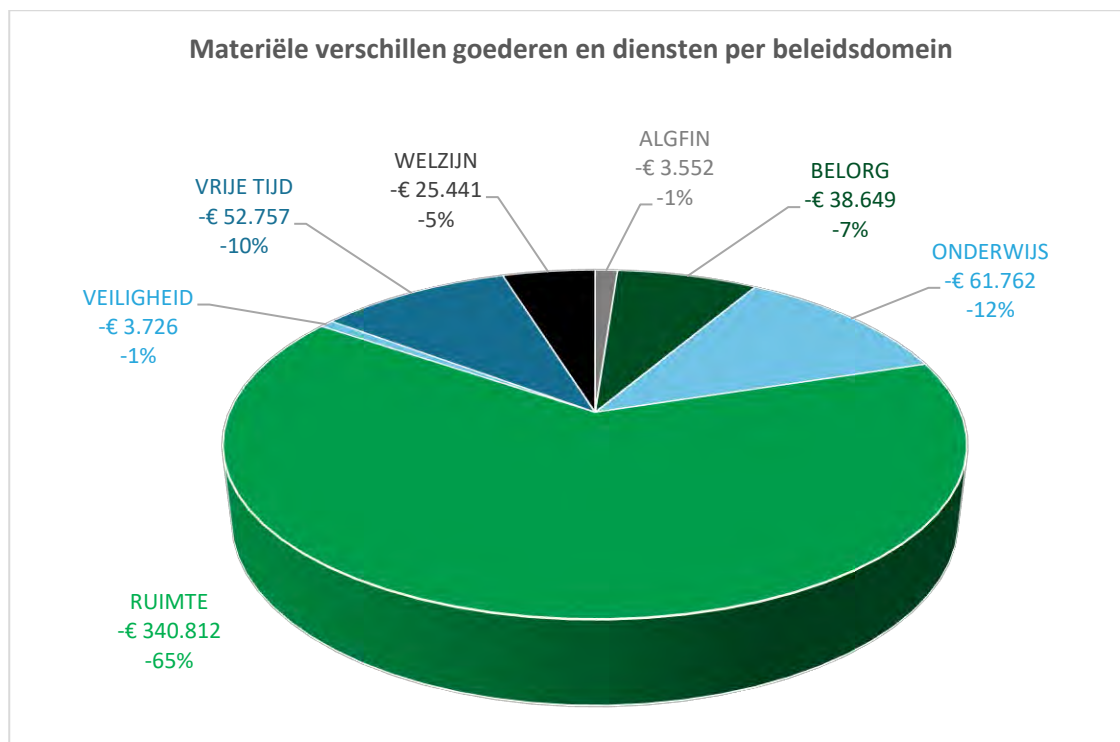


Goederen en diensten

Uitgaven voor goederen en diensten eindigden 9,11% of 526.699 euro lager dan wat werd geraamd. De gemeente heeft 7 beleidsdomeinen: ALGFIN (algemene financiering), BELORG (beleid en organisatie), ONDERWIJS, RUIJTE, 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 RUIJTE (-340.812 euro) wordt de grootste daling t.o.v. het budget opgemeten. De elektriciteit van de openbare verlichting ligt maar liefst 131.306 euro onder het voorziene krediet, net zoals de onderhoud- en herstellingskosten hiervan (12.834 euro). De uitgaven voor afvalophaling en -verwerking door Ecowerf eindigen 53.687 euro lager dan geraamd, voornamelijk binnen de huis-aan-huisophaling, maar ook op het containerpark. Voor onderhoud en herstelling van de wegen werd op diverse posten in totaal zo'n 20.419 euro minder gependend. De uitgaven voor consultants, studie en exclusieve dienstverlening komen uit op zo'n 50.803 euro onder budget. Het grootste aandeel hiervan wordt vertegenwoordigd door klimaat en energie (28.395 euro) waarbij uitgaven n.a.v. het lokaal energie- en klimaatpact in grote mate extern en op exploitatieniveau waren voorzien, waar dit ook intern en daarnaast op investeringsniveau werd ingelost. Naast klimaat en energie neemt ook ruimtelijke

planning (15.656 euro lager) een grote brok in. Voor onderhoud en herstelling in verband met de groene ruimte en aankoop van divers materiaal, in hoofdzaak plantgoed, werd 50.681 euro minder gependend dan geraamd. De brandkranen werden volledig nagezien in 2021. In 2022 moest enkel nog een deel van de signalisatie worden aangebracht. Dit kostte 13.306 euro minder dan geraamd.



Het ONDERWIJS (-61.762 euro) tekende lagere uitgaven op dan verwacht. De voornaamste reden ligt in de lagere energiekosten (37.288 euro) in hoofdzaak m.b.t. de gaskosten. Daarnaast werd ook minder uitgegeven voor onderhoud en herstellingen gebouwen en uit dienst gehaalde schoolbus (16.249 euro), gemachtigde opzichters en toezichthouders (12.513 euro) en facultatieve uitgaven / andere overige diensten en diverse leveringen (14.228 euro). De ondersteuning vanuit de gemeente in het kader van zorguren noteerde 25.059 euro boven de raming.

De lagere uitgaven binnen VRIJE TIJD (-52.757 euro) worden binnen verschillende beleidsvelden opgetekend: 7.668 euro heeft betrekking op sport (vnl. minder uitgaven voor sportkampen), 8.569 euro op jeugd (in hoofdzaak uitgaven in het kader van kindvriendelijke gemeente), 7.652 euro op feesten en plechtigheden (vnl. minder uitgaven ijspiste), 9.947 euro op werkingskosten cultuurraad (vnl. infrastructuurkosten AGB en verschuiving cultuurprijs naar het aperitiefconcert van het volgend jaar), 6.054 op workshops en 9.255 euro op toerisme (onderhoud fontein, streekproducten vanaf 2022 altijd geboekt op project waarvoor ze gekocht worden).

Binnen BELORG (38.649 euro) werd minder uitgegeven aan gas- en elektriciteit (29.194 euro), maar meer aan brandstoffen voertuigen (+9.356 euro). Het voorziene opleidingsbudget voor personeel werd voor 19.298 euro niet ingevuld, met name voor AED, brand en ergonomisch werken.

De lagere uitgaven dan voorzien, zijn binnen WELZIJN (25.441 euro) terug te vinden in de buitenschoolse kinderopvang (9.892 euro), meer bepaald binnen de facultatieve uitgaven (uitstappen) en in de

werkingskosten van de raden (11.361 euro), waarbij voor o.a. Busselen na de noen minder werd uitgegeven en de bloemetjesactie van de welzijnsraad niet is doorgegaan.

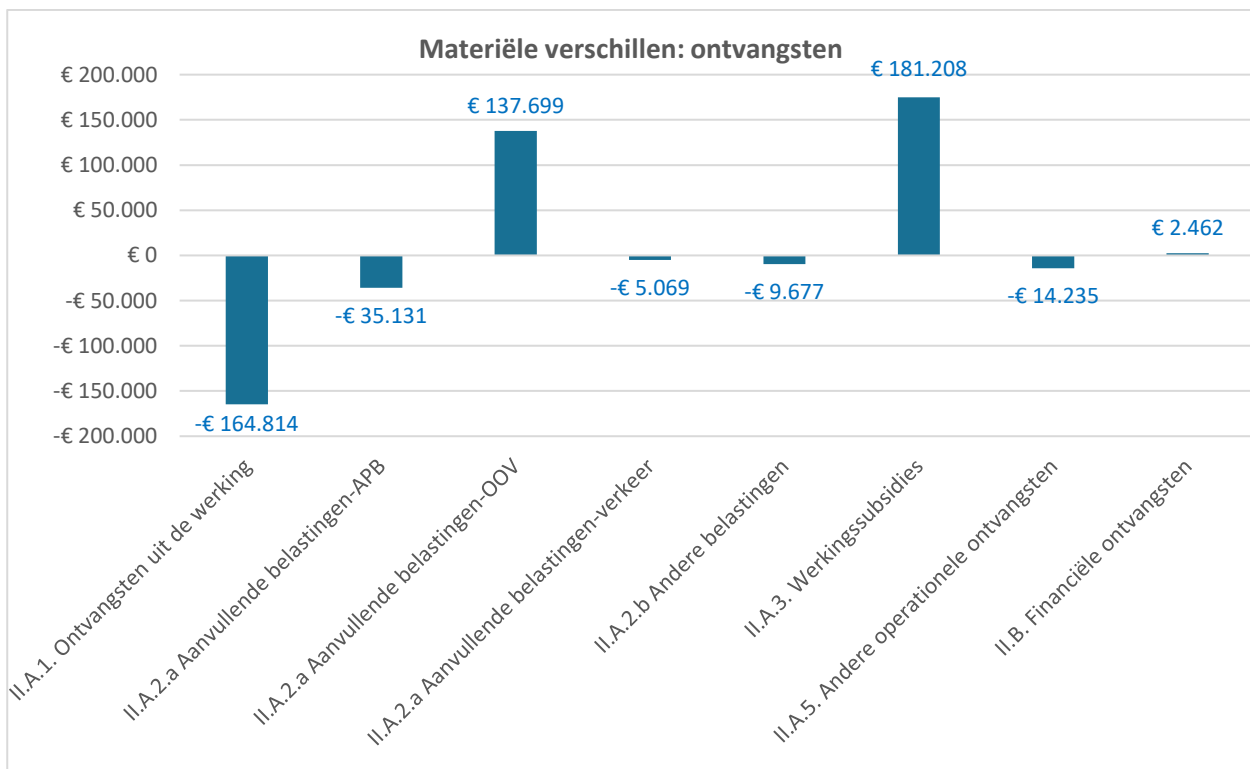
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelskosten liggen 0,32% of 25.072 euro lager in vergelijking met budget 2022. Er is m.a.w. zeer scherp gebudgetteerd. Bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 in december 2022 hebben we immers de loonkosten in detail herbekeken naar aanleiding van de felle indexering, waarbij eveneens werd rekening gehouden met langdurige afwezigheden en aanpassingen in het tewerkstellingsregime.

Toegestane werkingssubsidies

Er werden 52.271 euro of 1,51% aan werkingssubsidies minder betaald dan wat voorzien was. De twee grootste dalingen betreffen de gevelrenovatiepremie (20.000 euro voorzien, maar slechts 1 dossier of 10.000 euro uitgegeven) en de erfgoedrenovatiepremie (10.000 euro voorzien, maar geen dossiers in 2022).

In 2022 werden er 92.443 (0,47%) meer exploitatie-ontvangsten op de gemeente geregistreerd in vergelijking met het budget. De grootste afwijkingen worden per rubriek toegelicht.



Ontvangsten uit de werking (-164.814 euro)

De ontvangsten m.b.t. afvalophaling en –verwerking door Ecowerf liggen een heel stuk onder de vooropgestelde raming (112.602 euro), hoofdzakelijk binnen de huis-aan-huis ophaling, maar ook binnen de verkoop van papier/karton, evenals binnen het containerpark. De ontvangsten wijken veel sterker af van de raming dan de uitgaven voor goederen en diensten: lagere volumes dan verwacht, maar fellere indexering van de uitgaven die niet in de ontvangsten worden gecompenseerd.

Naast Ecowerf zijn er ook lagere ontvangsten van de kinderopvang (19.503 euro) en de saneringsbijdrage (13.823 euro).

Aanvullende belastingen – OOV

De opcentiemen op de onroerende voorheffing vallen 137.699 euro gunstiger uit dan vooropgesteld door de FOD financiën. Deze tendens is net dezelfde als in 2019, 2020 en 2021.

Werkingsubsidies (+181.208 euro)

Bijna alle subsidies die ontvangen werden lagen boven de (opgegeven) raming. De toelage voor de buitenschoolse kinderopvang (+49.795 euro) bevatte o.a. afrekeningen van 2021 en VIA (Vlaamse Intersectorale Akkoorden) koopkracht subsidies. Op basis van de septemberverklaring 2022 werd 45.578 euro voorzien, maar er werd in werkelijkheid 35.991 euro meer gestort voor compensatie koopkracht niet VIA personeel. Daartegenover staan lagere ontvangsten (-24.212 euro) voor Via 3 + 4 subsidies. Vlaanderen stortte 30.420 euro meer ter compensatie van de werkingskosten m.b.t. de crisis in Oekraïne. Ook het gemeentefonds bracht meer op (14.077 euro), net zoals de subsidie voor energiezuinig wonen (OV, 14.287 euro). De bijdrage van de overheid in de werkingskosten van het onderwijs ligt 24.973 euro boven de raming. Voor de INL-werkers (niet meer gesubsidieerd vanaf 2022), werd de afrekening van de subsidie van 2021 gestort in 2022 (11.587 euro). Keerbergen diende een subsidieaanvraag in voor e-inclusie en kreeg hiervoor in 2022 een voorschot van 80% gestort (17.886 euro).

10.1.2. Exploitatie OCMW

Uitgave/ Ontvangst	Rubriek	MJP 2022	Rekening 2022	Verschil €	Verschil %
Uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	682.125	590.390	-91.735	-13,45%
	I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.096.969	2.740.866	-356.103	-11,50%
	I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	1.173.005	798.677	-374.328	-31,91%
	I.A.4. Toegestane werkingsubsidies	3.000	2.491	-509	-16,97%
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	24.538	26.261	1.723	7,02%
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	9.787	9.786	-1	-0,01%
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	2.000	1.373	-627	-31,33%
Totaal uitgaven		4.991.424	4.169.844	-821.579	-16,46%
Ontvangsten	II.A.1. Ontvangsten uit de werking	907.290	726.841	-180.449	-19,89%
	II.A.3. Werkingssubsidies	2.561.243	2.217.421	-343.821	-13,42%
	II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	137.071	55.644	-81.427	-59,41%
	II.A.5. Andere operationele ontvangsten	28.554	13.100	-15.454	-54,12%
	II.B. Financiële ontvangsten	9.694	8.736	-958	-9,88%
Totaal ontvangsten		3.643.850	3.021.742	-622.108	-17,07%
Saldo exploitatie		-1.347.573	-1.148.102	199.471	-14,80%

Het OCMW heeft 3 beleidsdomeinen: ALGFIN (algemene financiering), BELORG (beleid en organisatie) en WELZIJN (welzijn). Het exploitatiesaldo van rekening 2022 en MJP 2022 (excl. Gemeentelijke bijdrage) wordt per beleidsdomein als volgt opgesplitst:

Beleidsdomein	MJP 2022	Rekening 2022	Verschil €
ALGFIN	278.548	275.923	-2.624
BELORG	-338.418	-315.790	22.627
WELZIJN	-1.287.703	-1.108.235	179.468
Saldo exploitatie	-1.347.573	-1.148.102	199.471

Traditioneel kijken 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 2022 bevat voor deze vergelijking ook de interne facturatie.

Beleids- domein	Beleidsitem	U/O	Rekening 2022 incl. interne facturatie	MJP 2022	Vershil €	Interne facturatie
WELZIJN	09000 Sociale bijstand	O	895.185	1.138.503	-243.317	
		U	1.328.572	1.621.507	-292.936	
		Saldo	-433.386	-483.005	49.618	
WELZIJN	09030 LOI	O	0	105.617	-105.617	
		U	7.303	107.468	-100.164	
		Saldo	-7.303	-1.851	-5.452	
WELZIJN	09040 Activering tewerkstelling	O	14.172	75.804	-61.632	
		U	64.037	124.235	-60.197	
		Saldo	-49.865	-48.431	-1.434	
WELZIJN	09431 Gezinshulp	O	689.481	523.102	166.379	161.870
		U	634.657	700.184	-65.528	
		Saldo	54.824	-177.082	231.906	
WELZIJN	09432 Aanvullende thuiszorg	O	95.834	81.779	14.055	
		U	96.630	92.081	4.549	
		Saldo	-796	-10.302	9.506	
WELZIJN	09451 DVO	O	344.949	336.737	8.212	
		U	431.999	432.653	-655	
		Saldo	-87.050	-95.917	8.867	
WELZIJN	09470 Klusjesdienst	O	67.848	83.926	-16.078	
		U	115.924	122.479	-6.555	
		Saldo	-48.076	-38.553	-9.523	
WELZIJN	09482 Dienstencheques	O	285.400	429.854	-144.454	
		U	428.290	629.140	-200.850	
		Saldo	-142.890	-199.286	56.397	
WELZIJN	09490 Overige Gezinshulp	O	78.620	114.303	-35.682	
		U	486.279	511.020	-24.741	
		Saldo	-407.659	-396.717	-10.941	
WELZIJN	09500 Ouderenwoningen	O	120.986	126.999	-6.014	
		U	45.231	65.815	-20.585	
		Saldo	75.755	61.184	14.571	
WELZIJN	09540 CADO	O	200.742	208.898	-8.156	
		U	187.948	31.259	156.689	-161.870
		Saldo	12.794	177.639	-164.845	

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 doorgaans zeer beperkt voor de meeste beleidsitems. 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). We behandelen de uitgaven en ontvangsten van exploitatie daarom in zijn geheel, in plaats van apart.

Het verschil tussen jaarrekening en MJP voor 2022 vertoont een positief saldo van 179.468 euro of 13,94% van het geraamde budget voor beleidsdomein Welzijn. In de rekening van 2022 is de afwijking t.o.v. budget vrij groot voor gezinshulp, dienstencheques en sociale bijstand.

Sociale bijstand (beleidsitem – 09000): 293K€ of 22% 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: -5K€ Dit bedrag werd besteed aan interim-tewerkstelling. We kunnen dus stellen dat het loonbudget voor de sociale dienst volledig opgebruikt werd.
- Verbruik energie in gebouwen (doorgangswoningen): +5,5K€ wegens de energiecrisis.
- Kosten voor wettelijke formaliteiten (vrnl bankonderzoeken): + 3,1K€ Elke aanvraag naar leefloon wordt grondig gescreend naar bestaande geldmiddelen.
- Boodschappendienst: -9,3K€ De boodschappendienst die tijdens corona werd opgestart werd beëindigd in het voorjaar 2021.
- Leefloon: door de significante stijging van het leefloon in 2020, en de slechte economische vooruitzichten ingevolge covid-19 werd het meerjarenplan aangepast met een jaarlijkse verhoging met 10%. In 2021 bleef de toename van het leefloon beperkt tot 5 %, in 2022 zelfs tot 2,9%, wat lager is dan de inflatie. Er bleef 62K€ van het budget ongebruikt, met positieve weerslag op het resultaat van 17K€ (koppeling uitgaven-subsidies)
- Het budget voor het sociaal verwarmingsfonds (100% betoelaagd) werd slechts aangewend voor 28K€ van een totaal van 50K€. Er werd een toelage uitgekeerd in 81 dossiers.
- Voor financiële hulpverlening aan vreemdelingen werd slechts 0,3K€ uitgegeven t.o.v. een krediet van 37,5K€ (dus ook geen subsidiëring)
- Door Corona werden er veel minder mensen opgenomen in woon- zorgcentra. Het aantal betalingsverbintenissen met effectieve tussenkomst daalde van 9 naar 8 in 2021. In 2022 noteren we terug een stijging naar het niveau van 2020. Er werd 8K€ niet aangewend van het budget van 50K€
- Ondanks de energiecrisis, de zeer sterke inflatie en de versoepeling van de REMI-toepassing, stellen we een aantal markante cijfers vast: Steun in speciën -20K€ t.o.v. het budget en de uitgaven 2021. Er werd – net zoals in 2021 - voor 31K€ minder steun verleent voor tussenkomst in huur/huurwoning dan voorzien
- Voor de toestroom van Oekraïense ontheemden werd in de aanpassing van het meerjarenplan 33K€ voorzien, waarvan uiteindelijk 31K€ aan effectieve financiële hulp werd betaald.

LOI (09030 - lokaal opvanginitiatief asielzoekers): In het MJP werden budgetten voorzien voor 12 opvangplaatsen op jaarbasis. In 2022 was de LOI-werking het ganse werkjaar geschorst. Het reële boekhoudkundig jaarresultaat is hierdoor € 0,00 . Budgettaire werden de kosten voor de noodwoning Haachtsebaan 172 nog wel op het LOI geregistreerd (7K€).

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.

Voor sociale tewerkstelling (09040 – Activering tewerkstelling) worden jaarlijks kredieten voorzien voor een gemiddelde tewerkstelling van 5 VTE. Er liep in 2022 nog één tewerkstellingstraject artikel 60§7 ten einde dat aangevat werd in 2020.

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 gezinshulp (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 CDO' 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 € 28,4831 (jan 2022) tot €31,4477 (dec 2022) 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 2022 werd voor 10,50 VTE aan bruto uitbetaalde equivalenten loon betaald (9,60 VTE in 2021).....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 12 VTE (15 VTE tot en met 2021) 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 werd 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 2022 werd voor 8,98 VTE (2021 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). T.o.v. het budget is er een batig saldo van 56K€.

DC: loonkost versus opbrengst	MJP 2022	JR 2022	Vershil €
Bruto loon - AR 6202000	438.760	307.345	-131.415
Werkgeversbijdrage - AR 6212000	118.710	78.223	-40.487
Andere personeelskosten	49.046	31.940	-17.106
Totale bezoldigingen DC	606.516	417.508	-189.008
Opbrengsten DC - AR 70100200	420.332	255.691	-164.641
Subsidie-compensatie loonkost personeel in opleiding zorg	0	28.121	28.121
Totale opbrengsten en compensatie bezoldigingen	420.332	283.812	-136.520
Saldo DC bezoldiging en opbrengst	-186.184	-133.696	52.488

Ook voor andere beleidsitems werden de uitgaven en ontvangsten geraamd op basis van erkenningen (09450 - Kinderopvang) of constante parameters (09500 -Ouderenwoningen obv 30 woningen)... Voor het 2^e jaar op rij werden er minder renovatiekosten uitgegeven binnen beleidsitem '09500 Ouderwoningen': 2020: 53K€, 2021: 38K€ en 2022: 21 K€. Dit effect werd afgevlakt door de stijging van de energiekosten met 3,5K€. De seniorenwoningen in 't Voorbroek zorgen jaarlijks voor een positieve cash-flow van 50K€ of meer.

Binnen BI '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 in 2021 en de deden het geraamde tekort toenemen van 75K€ naar 87K€. In 2022 werd ingeschreven op het proefproject voor werknemersstatuut voor onthaalouders voor 1 VTE. Deze project is in principe zelf bedruipend (Tussenkomst werknemersstatuur van 14K€).

10.2. Verklaring van de materiële verschillen – investeringen

Er werden voor lokaal bestuur Keerbergen 924.671 euro aan investeringsuitgaven en 1.576.435 euro aan investeringsontvangsten geboekt, terwijl er 2.811.092 euro voor investeringsuitgaven en 1.701.057 euro voor investeringsontvangsten was voorzien. Van de resterende kredieten werd slechts een beperkt deel geschrapt en al de rest werd overgedragen naar 2023. 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 2022 naar 2023.

10.3. Verklaring van de materiële verschillen – financiering

Het liquiditeitenbudget 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 2022	JR 2022	Vershil €
Opgenomen leasing Fluvius ikv overdracht OV	805.898	9.149	-796.749
Terugvordering leningen AGB a rato van afschrijvingen	514.052	528.642	14.590
Totaal financieringsontvangsten	1.319.950	537.791	-782.159
Aflossing leningen ter financiering van de werking	1.565.336	1.565.336	0
Toegestane lening aan het AGB	-26.134	0	26.134
Aflossing leasing Fluvius	166.548	53.760	-112.788
Totaal financieringsuitgaven	1.705.751	1.619.097	-86.654
Saldo financiering	-385.801	-1.081.306	-695.505

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 2022. In aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 werd opgenomen dat het AGB in 2022 minder investeringen zou doen dan dat het subsidies voor investeringen zou ontvangen, waardoor er in 2022 geen renteloze lening vanuit de gemeente nodig zou zijn. De subsidie die werd ontvangen van Sport Vlaanderen in 2022 heeft betrekking op investeringen in 2020 en 2021 en overtreft inderdaad de investeringsuitgaven in 2022. De gemeente geeft in 2022 dan ook geen lening aan het AGB. Het AGB betaalt dit overschot niet terug aan de gemeente in 2022 zoals oorspronkelijk voorzien was in aanpassing 3 van het meerjarenplan voor een bedrag van 26.134 euro.

Het AGB betaalt deze leningen terug a rato van de afschrijvingen. Deze liggen net iets hoger dan wat voorzien was binnen het beleidsveld sport.

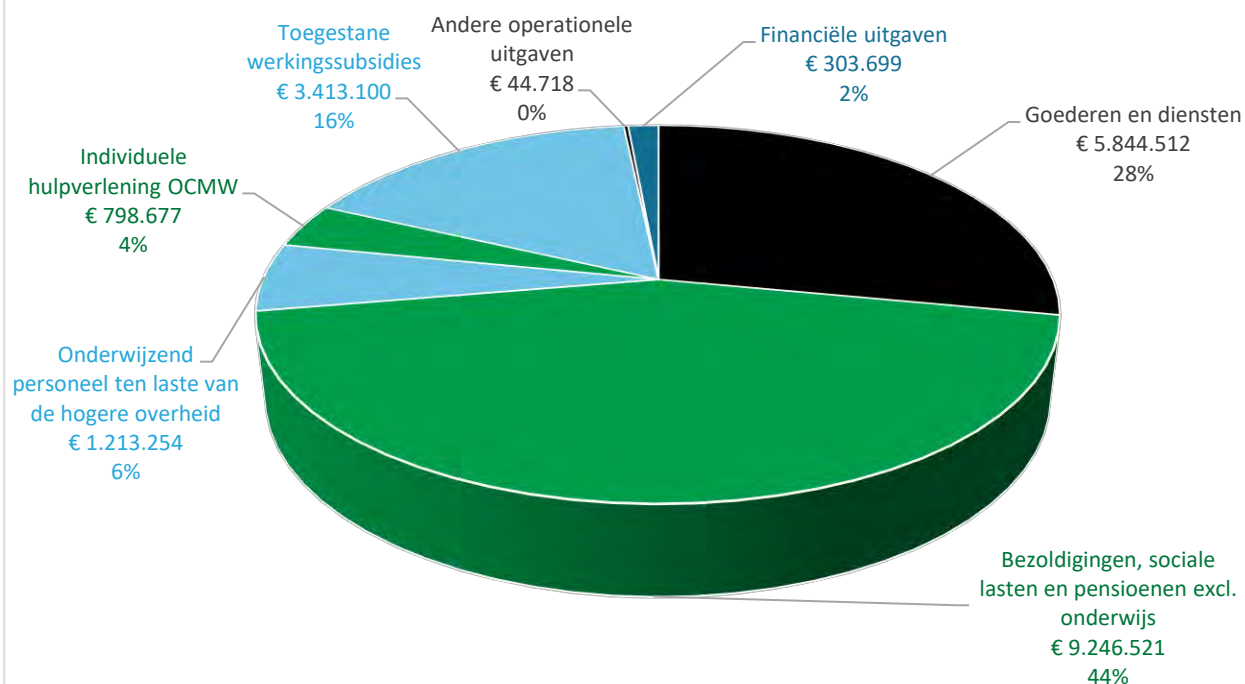
De gemeenteraad van 27 april 2020 besliste om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius. De investeringen die Fluvius doet in het kader van de overdracht van de openbare verlichting worden volledig als investeringen ingeboekt en gefinancierd door een leasing, zowel voor wat betreft de nieuwe investeringen als de overname (2020) van het bestaande OV-park. Fluvius had beloofd de verledning van de openbare verlichting te realiseren op een zeer korte termijn van 2 jaar. In werkelijkheid zijn ze pas in de loop van 2022 volop gestart (73% verled in februari 2023), zonder dit bovendien volledig op te nemen in hun afrekening. Daardoor ligt de opgenomen leasing voor 2022 een heel stuk onder de raming. Hetzelfde geldt voor de aflossing van deze leasing.

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.

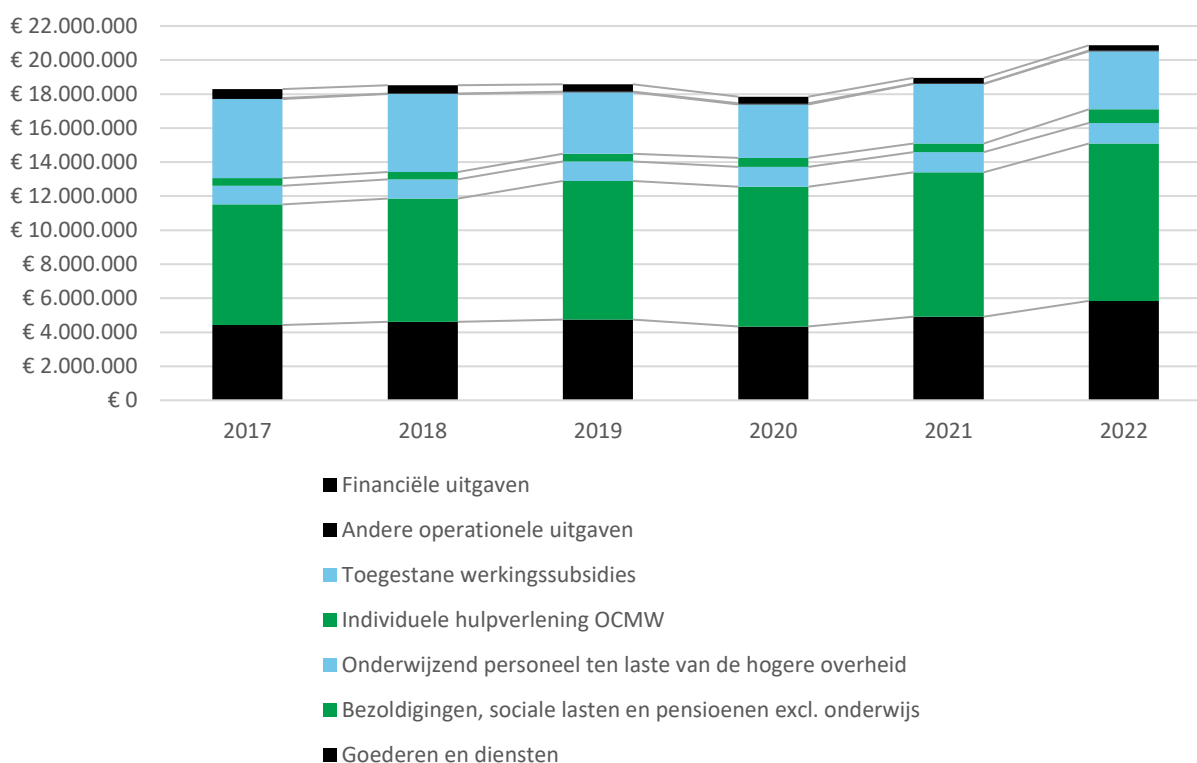
11.1. Buitengewone invloed - exploitatie

Uitgave/ Ontvangst	Rubriek	Rekening 2022	Rekening 2021	Verschil €	Verschil %
Uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	5.844.512	4.912.055	932.457	18,98%
	I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.459.774	9.673.254	786.520	8,13%
	I.A.3.Individuele hulpverlening OCMW	798.677	508.798	289.879	56,97%
	I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.413.100	3.491.621	-78.522	-2,25%
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	44.718	25.382	19.336	76,18%
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	300.447	334.041	-33.594	-10,06%
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	3.252	3.778	-526	-13,91%
Totaal uitgaven		20.864.480	18.948.929	1.915.551	10,11%
Ontvangsten	II.A.1. Ontvangsten uit de werking	2.667.177	2.566.508	100.669	3,92%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	6.661.796	6.113.982	547.814	8,96%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	4.919.369	4.672.626	246.742	5,28%
	II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	241.684	252.030	-10.346	-4,11%
	II.A.2.b Andere belastingen	676.839	646.022	30.818	4,77%
	II.A.3. Werkingssubsidies	7.272.712	6.312.719	959.993	15,21%
	II.A.4.Recuperatie van individuele hulpverlening	55.644	46.989	8.655	18,42%
	II.A.5. Andere operationele ontvangsten	202.334	196.188	6.145	3,13%
	II.B. Financiële ontvangsten	205.093	350.610	-145.518	-41,50%
Totaal ontvangsten		22.902.648	21.157.675	1.744.972	8,25%
Saldo exploitatie		2.038.167	2.208.746	-170.578	-7,72%

Exploitatie-uitgaven 2022: aandeel per rubriek



Evolutie exploitatie-uitgaven



Als we voor 2022 de buitengewone invloed in 3 woorden willen samenvatten dan luidt dat Oekraïne, energie en lonen. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. De heropleving van de economie vanaf het najaar van 2021 na de coronaperikelen, gecombineerd met deze oorlog heeft de inflatie ongekend de hoogte in gejaagd. De energiekosten waren nooit zo hoog, en ook lonen stegen ongezien.

De grootste impact van Oekraïne aan kostenzijde situeert zich binnen het OCMW, in het equivalent leefloon voor Oekraïense ontheemden (309K€ - individuele hulpverlening OCMW). Deze uitgaven worden echter aan 125% en 135% gesubsidieerd door een staatstoelage (392K€ - werkingssubsidies). Daarnaast werd ook huur en werkingskosten betaald voor de inrichting van het voormalig internaat in het Atheneum van Keerbergen als collectieve opvangplaats (58K€ - Goederen en diensten). Aan ontvangtzijde werd huur gevraagd (35K€ - ontvangsten uit de werking) en werden subsidies van Vlaanderen (55K€ - werkingssubsidies) verkregen. De extra inspanningen van het personeel zijn, buiten het opdrachthouderschap, niet zichtbaar in de boekhoudkundige cijfers, maar waren van grote tel.

De energieprijzen zetten vanaf het najaar van 2021 een forse groei in, die zich in 2022 nog sterker ontwikkelde. Brandstof kostte in 2022 30K€ meer dan in 2021, aardgas 60K€ en elektriciteit 145K€ waarvan, 33K€ voor de openbare verlichting. De meeste afrekeningen van de elektriciteit gebeuren in november, waardoor de stijging vanaf najaar 2021 pas grotendeels in 2022 werd verwerkt. De verledning van de verlichting door Fluvius werd in het voorjaar van 2022 ingezet, waardoor de stijging van de elektriciteitskost beter meevalt dan verwacht (hogere prijzen, lager volume).

Door de overschrijding van de spilindex werden de lonen van het overheidspersoneel tussen oktober 2021 en december 2022 maar liefst 6x verhoogd met 2%: in oktober 2021, in februari, in april, in juni, in september en in december. Hoe later de sprong in het jaar, hoe beperkter de impact op 2022 en hoe groter de impact op 2023. Met abstractie van alle andere effecten stijgen de bezoldigingen van 2021 naar 2022 hierdoor met 7,04%. 681K€ van de stijging van de bezoldigingen (of 87%) wordt hierdoor verklaard. De rest wordt verklaard door de verhoging van de bijdragevoeten pensioenbijdragen statutairen (van 38,5% in 2021 naar 40% in 2022), vergoeding voor het internetverbruik vanaf oktober 2022, de normale evolutie van de geldelijke en schaalanciënniteit en de fasering van aanwervingen in 2021-2022.

Het onderhoud van de riolering viel hoger uit dan verwacht, vnl omwille van late afrekeningen huisaansluitingen en onderhoud pompstations van 2021.

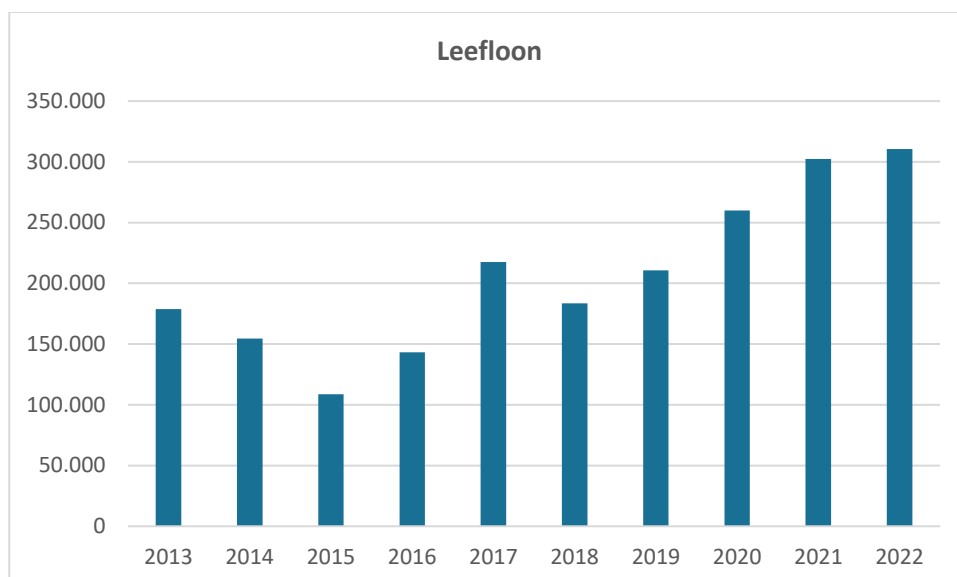
De uitgaven voor de ondersteuning van de dienst omgeving stegen gevoelig (+148K€ t.o.v. 2021). De verhoging is niet alleen gerelateerd aan het hoge aantal dossiers en het personeelsbestand (betaalde ziekte, 2 jonge werknemers, openstaande vacatures pas ingevuld in 2023), maar in sterke mate aan de gewijzigde facturatie vanuit Interleuven. Sinds 2022 rekent de kostendelende vennootschap Interleuven btw door, in navolging van de aanpassing van artikel 44§2 bis Wbtw – wetswijziging 27 juni 2021. Verder werden de tarieven van Interleuven elke keer na het overschrijden van de spilindex verhoogd met 2% (zoals de bezoldiging van het gemeente- en OCMW personeel).

De kosten voor de administratieve bescheiden kenden een gevoelige stijging t.o.v. 2021 (+ 59K€). Enerzijds is dit toe te schrijven aan een hoger volume (opnieuw gelijkaardig aan het pre-corona tijdperk), anderzijds stegen ook de maaklonen.

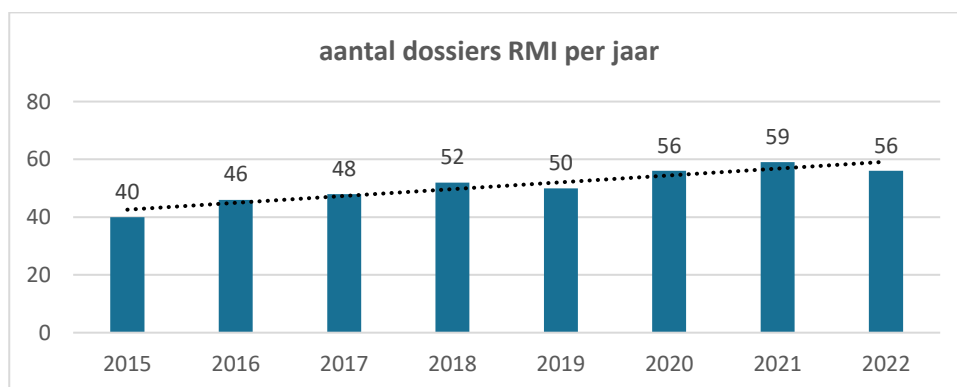
Er werd in 2022 een pak meer uitgegeven aan feestelijkheden dan in 2021(+147K€). De grootste verklaring hiervan ligt in de heropleving na corona. De Molenfeesten konden opnieuw doorgaan, net zoals de andere kleinere feestelijkheden. Ook bij de facultatieve uitgaven van het onderwijs en de kinderopvang zien we een stijging (+52K€) omdat de uitstappen opnieuw konden gebeuren in het post corona.

De kosten voor afvalophaling en –verwerking stegen maar liefst met 153K€ t.o.v. 2021, voornamelijk binnen de huis-aan-huis ophaling, maar ook op het containerpark. De corresponderende ontvangsten stijgen nauwelijks (+44K€) en enkel volume-gerelateerd.

De uitgaven voor individuele steunverlening OCMW tonen een stijgende tendens.

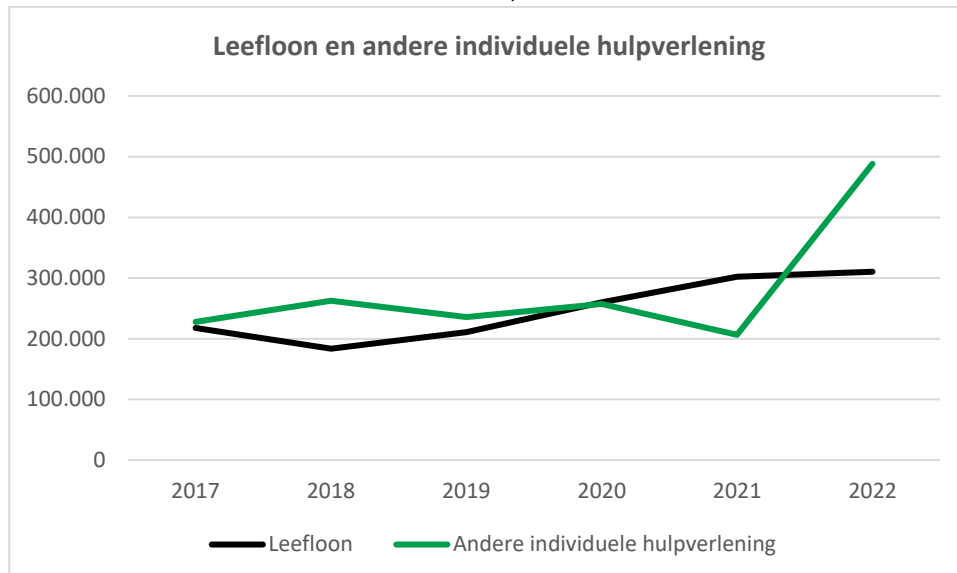


Het OCMW kan per toekenning van het leefloon verschillende toelagen van de POD maatschappelijke integratie cumuleren, afhankelijk van de samenstelling van het dossier. Niettemin blijft een aanzienlijk deel van het toegekende leefloon ten laste van het OCMW.

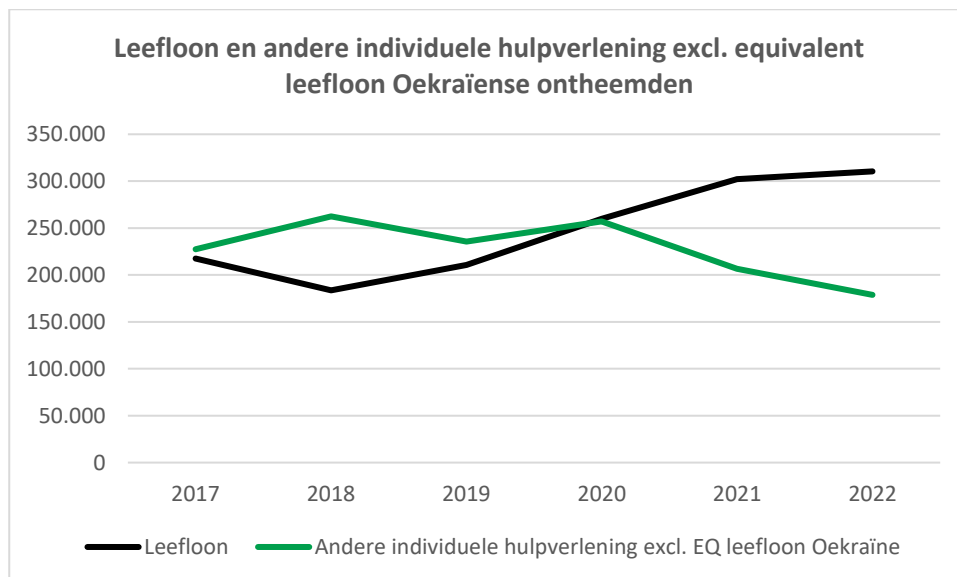


Het aantal dossiers “Recht op Maatschappelijke Integratie” steeg in 2020 met meer dan 10% na 3 jaar van stabilisatie tot 56 dossiers per jaar. In 2022 waren er ook 56 dossiers, iets minder dan in 2021, maar de trendlijn is duidelijk stijgend.

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



De felle stijging in 2022 m.b.t. de andere individuele hulpverlening is terug te brengen tot het equivalent leefloon voor Oekraïense ontheemden (309K€), zoals eerder toegelicht. Als we hiervan abstractie maken zit de grafiek er als volgt uit.

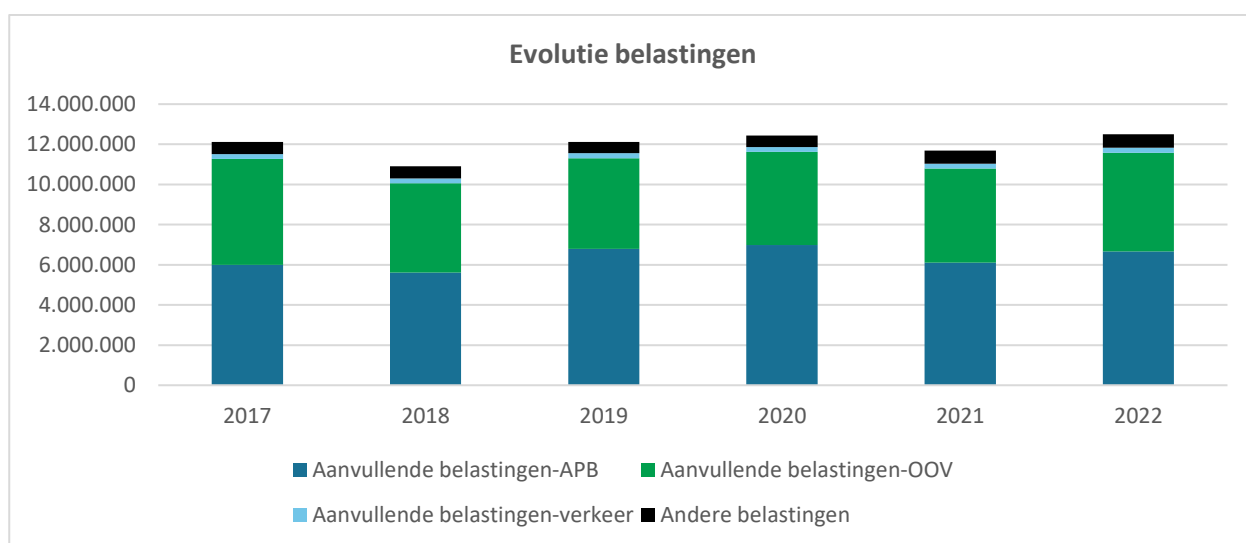
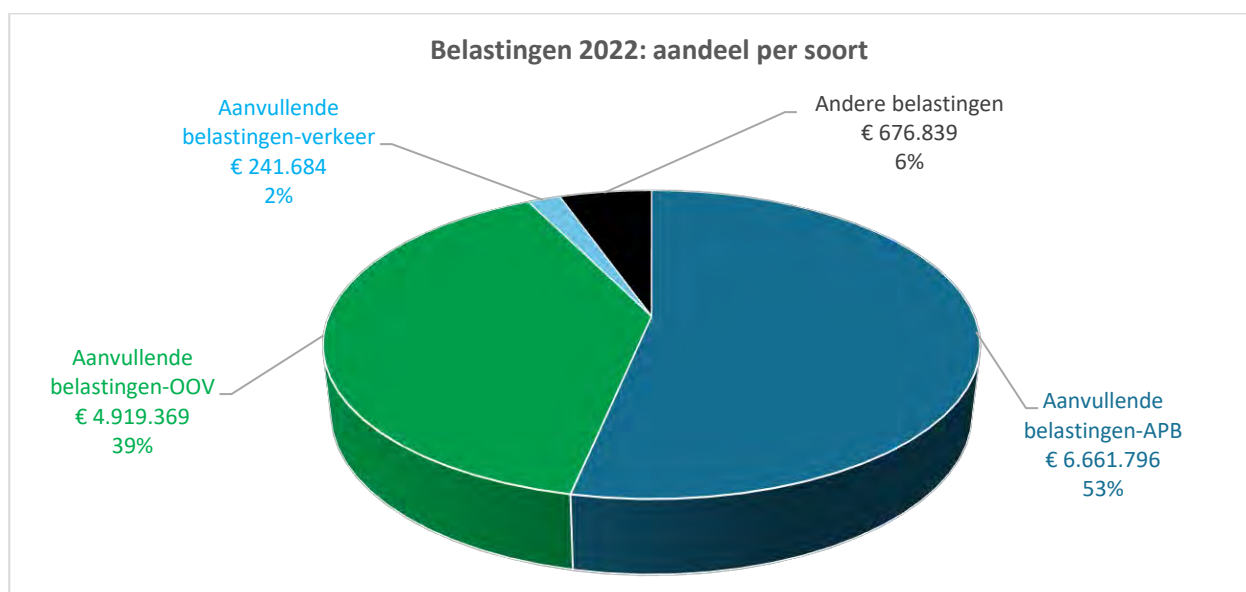


De dalende tendens van de andere individuele hulpverlening van 2020 over 2021 naar 2022 moet zeer voorzichtig worden geïnterpreteerd. Het meeste is terug te brengen tot de afbouw in de steun voor lokale opvanginitiatieven. De corona gerelateerde steun uit 2021 verdwijnt en de steun in speciën daalt, maar we zien een hogere tussenkomst in energie- en verwarmingskosten, evenals bij de betaling van

andere leveranciers. De lagere tussenkomst in de kosten voor het rusthuis die in 2021 werd opgetekend, is volledig verdwenen in 2022: er werden – na corona- opnieuw meer mensen opgenomen in het rusthuis en bovendien stegen de dagprijzen gevoelig.

Binnen de toegestane werkingssubsidies werd geen corona subsidie meer toegekend (-109K€ AGB Corona en -144K€ toelage verenigingen corona 2021). De werkingssubsidie aan de politie ligt lager (-149K€) omdat het overschot op de jaarrekening het jaar nadien wordt verrekend in de werkingstoelage. Daartegenover staan hogere prijssubsidies (+316K€), in grote mate gelinkt aan de gestegen energiekosten binnen het AGB.

De ontvangsten uit de belastingen liggen een stuk hoger in vergelijking met 2021. Zowel de aanvullende personenbelasting (+548K€ - +8,96%) als de opcentiemen uit de onroerende voorheffing (+247K€ - +5,28%) maken een fikse sprong. In 2021 werd voor de APB een negatieve correctie van 168K€ geboekt m.b.t. 2017, maar de grootste verklaring ligt in een grotere belastbare basis (meer KI's, hogere lonen).



De stijging van de ontvangen werkingssubsidies t.o.v. 2021 (+960K€) wordt voor bijna de helft verklaard door Oekraïne: +392K€ staatstoelage equivalent leefloon Oekraïne (deels 125%, deels 135%) en +55K€ subsidie Vlaanderen m.b.t. Oekraïne crisis. Aanvullende tussenkomst dividend Fluvius (+57K€), compensatie koopkracht niet VIA-personeel (+82K€), subsidies in het kader van het Lokaal Energie- en KlimaatPact (+41K€), subsidies e-inclusie (+18K€) zijn nieuwe subsidies vanuit Vlaanderen. De subsidies voor buitenschoolse kinderopvang werden n.a.v. de uitrol van het BOA decreet aangepast (vast bedrag tem 2025 maar geïndexeerd bij overschrijding spilindex), nadien zal daling volgen. Van 2021 naar 2022 betekent dit een stijging van +120K€. Ook het gemeentefonds eindigde hoger (+72K€) dan werd gecommuniceerd bij het meerjarenplan.

De daling in de financiële ontvangsten(-146K€) is in hoofdzaak toe te schrijven aan de gedaalde Fluvius dividenden, waarvoor vanuit Vlaanderen een beperkte tussenkomst aan de lokale besturen wordt gegeven (werkingssubsidies).

11.2. Buitengewone invloed – investeringen

Investeringen 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 2022	Toelichting
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.2.1	GE	U	18.530	De dakwerken aan het administratief centrum werden opgeleverd in 2022. De facturen m.b.t. de laatste vorderingsstaten werden aangerekend in 2022.
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	65.537	Er werd € 38.301 betaald aan het studie bureau belast met het uitvoeringsdossier, € 17.891 aan bushokjes met groendak en fietsenstalling, € 8.712 aan de archeologienota en € 633 aan Fluvius voor de slopingskost verkeerpaal.
2020-3	Dorpskern	2	Verkoop site Casteels	Ja	R.2.1.2	GE	O	1.378.950	De verkoopsakte Site Casteels werd verleden in 2022.
2020-4	Groenzones	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	Nee	R.2.2.1	GE	U	5.616	Subsidie van 10% op de aankoop prijs van gronden door Natuurpunt, gelegen in natuurgebied.
2020-4	Groenzones	4	Aankoop bosgrond Lozenhoek	Nee	R.2.2.1	GE	U	15.000	Aankoopakte bosgrond Lozenhoek verleden in 2022
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investeringsstoelage politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	48.235	De investeringsstoelage voor 2021 werd aangerekend in 2022.
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investeringsstoelage politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	94.596	De investeringsstoelage voor 2021 werd aangerekend in 2022.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2022	Toelichting
2020-6	Verkeersveiligheid	7	Studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	U	23.256	Studiekosten aangerekend door het studiebureau aangesteld voor de fietsdossiers in het kader van het Kopenhagenfonds
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	9.149	Investeringen van Fluvius in onze openbare verlichting in 2022.
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	80.973	€ 32.277 heeft betrekking op renovatie pompstations en € 48.696 op het plaatsen en in dienst stellen van IBA's door De Watergroep.
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	5	Afkoppelingen en keuringen Putsebaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	1.200	Uitbetaalde subsidies aan inwoners van € 300 per stuk voor afkoppelingen
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	8	Narcisweg en Meidoornweg	Nee	R.4.3.1	GE	U	20.327	Ereloon infrastructuurwerken riolering en proevenprogramma (boringen Geosonda)
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	9	Watermolenstraat	Nee	R.4.3.1	GE	U	1.911	IBA Watermolenstraat

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2022	Toelichting
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	1.640	Aanplanting bosrand door Bosgroep Vlaams-Brabant.
2020-10	Jeugdinfrastructuur	3	Subsidies speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	O	918	Subsidies van Vlaanderen voor natuurbeheerdossier Piervensbos en geboortebos
2020-11	Toerisme promoten	1	Subsidies fietsbrug Vlaams Brabant	Nee	VT.2.2.2	GE	O	40.000	50% van de subsidies werd ontvangen in 2022.
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investerings schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	47.846	Er werd € 19.955 gespendeerd in het kader van de vergroening van de speelplaats Lozenhoek. De renovatie van de turnzaal Hinkelpad werd eind 2022 geschrapt wegens de grote prijsstijgingen. De ereloonkosten van € 27.891 werden betaald.
2020-12	Schoolinfrastructuur	3	Agion subsidie	Nee	W.3.3.2	GE	O	101.515	De Agion restsubsidie voor de kleuterschool Kempenlaan werd ontvangen in 2022
2020-12	Schoolinfrastructuur	4	Provincie Vl-Brabant - Natuur op school	Nee		GE	O	1.568	Subsidie Vlaams-Brabant mbt vergroening speelplaats Hinkelpad.
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	9.283	Studiekosten en proevenprogramma aanleg wegenis en riolering
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	6.707	Studiekosten en proevenprogramma aanleg wegenis en riolering

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2022	Toelichting
2020-17	Tussenkost vereniging, club	1	Scouts	Nee		GE	O	7.283	Jaarlijkse afbetaling Scouts voor bijdrage in de scoutslokalen 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 lokalen (20 jaar) als in de verlichting (15 jaar), beide tot en met 2035.
2020-17	Tussenkost 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	4	Meubilair BKO	Nee		GE	U	5.705	Aankoop tafeltjes en stoeltjes bko.
2020-19	Uitrusting scholen	1	Meubilair scholen	Nee		GE	U	5.031	Aankoop ergonomische stoelen.
2020-19	Uitrusting scholen	3	Informatica scholen	Nee		GE	U	72.676	Met subsidies van Vlaanderen (ontvangen in 2021) werden laptops gekocht voor de leerkrachten voor een bedrag van € 18.400,00. De digitale borden in beide vestigingen van de gemeentelijke basisschool werden vernieuwd voor € 27.400.
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	2	Studies diverse infrastructuurwerken	Nee		GE	U	3.129	Sondering en boringen

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2022	Toelichting
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen	Nee		GE	U	158.566	Asfaltering Nindsebaan, Patrijzendreef en Eksterdreef
2020-21	Investerings administratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	30.249	Vernieuwing licenties servers (perpetual)
2020-21	Investerings administratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	3.970	Aankoop bureaustoelen
2020-22	Rollend materieel	1	Uitbreidings- en vervanging rollend materieel	Nee		GE	U	58.068	Aankoop zitmaaier met cabine (gunning in 2021, levering in 2022)
2020-22	Rollend materieel	2	Overname grasmaaier	Nee		GE	O	5.000	Overname oude zitmaaier
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	Nee	W.1.1.2	OC	U	3.387	Aankoop rolgordijnen, WC en handenwasser solidaire buurtwinkel
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf	Nee		GE	U	6.555	Zolang het nodig is, vraagt Ecowerf jaarlijks een omzetting van een deel bijdrage naar kapitaal aan 0,5€ per inwoner.
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Diverse infrastructuurwerken VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	100.927	Vernieuwing sanitair en temperatuurregeling voetbalclub Lozenhoek.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2022	Toelichting
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	3	Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	U	23.225	Herstelling calvarieberg (betonrot)
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	4	Subsidies Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	O	-621	Maximumsubsidie provincie Vlaams-Brabant van € 8.750 was voorzien in 2021 en op basis van herstellingskosten werd er met € 8.128,78 net iets minder uitbetaald in 2022
2022-2	Rollend materieel OC	1	Aanhangwagen	Nee		OC	U	3.379	Aankoop aanhangwagen klusjesdienst OCMW
	Totaal uitgaven						U	924.671	
	Totaal ontvangsten						O	1.576.435	
	Netto investeringen							651.763	

12. Overzicht overdracht niet-aangewende kredieten voor investeringen en financiering van 2022 naar 2023

Het **vast bureau** van 16 februari 2023 besliste over de overdrachten van de niet aangewende investeringskredieten van het OCMW. Volgens de laatst goedgekeurde versie van het meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19 december 2022 – aanpassing 3 -2022) waren er voor 7.000,00 euro aan investeringsuitgaven voorzien in 2022. Er werd in 2022 effectief 6.765,78 euro geboekt. Het saldo van de investeringen dat beschikbaar was voor overdracht naar 2023 bedroeg dus 234,22 euro. Dit krediet werd geschrapt. Er waren tevens 5.805,00 euro aan investeringsontvangsten voorzien m.b.t. regularisatie van de Rietzangersweg. De akte werd uitgesteld naar 2023, waardoor deze voorziene ontvangsten integraal werden overgedragen naar 2023.

Het **college van burgemeester en schepenen** van 16 februari 2023 besliste over de overdrachten van de niet aangewende investeringskredieten van de gemeente. Volgens de laatst goedgekeurde versie van het meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19 december 2022 - aanpassing 3 - 2022) waren er in 2022 voor 2.804.092,23 euro aan investeringsuitgaven voorzien. Er werd in 2022 effectief 917.905,53 euro aan investeringsuitgaven geboekt.

Hiervan is 2.381,69 euro in overschrijding geboekt:

- € 1.911,07 op 2020-8/9 Optimalisatie waterhuishouding/ Watermolenstraat
- € 450,12 op 2020-19/1 Uitrusting scholen/ meubilair scholen
- € 20,50 op 2020-27/3 Verwerving aandelen en borgtochten/ omzetting 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 1.883.440,58 aan kredieten over te dragen van 2022 naar 2023 en om voor 5.127,81 euro aan niet-aangewende kredieten te schrappen in plaats van over te dragen naar 2023:

- € 2.000,02 op 2020-8/6 Optimalisatie waterhuishouding/ Afkoppelingen en keuring A. Cleyhenslaan.
- € 800,00 op 2020-8/5 Optimalisatie waterhuishouding/ Afkoppelingen en keuringen Putsebaan
- € 938,10 op 2020-3/3 Dorpskern / Erelonen en studies: verkoop
- € 1.389,71 op 2020-34/3 Infrastructuur Erfgoed/ Calvarieberg

Voor 2022 waren er 1.695.251,76 euro aan investeringsontvangsten voorzien. Er werd voor 1.576.434,78 euro aan ontvangsten geboekt. Er werd voor 118.816,67 aan kredieten voor investeringsontvangsten overgedragen van 2022 naar 2023.

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 2022	Rekening 2022	Overdracht van 2022 naar 2023
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.2.1	GE	U	22.501,10	18.529,59	3.971,51
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	200.000,00	65.537,47	134.462,53
2020-4	Groenzones	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	Nee	R.2.2.1	GE	U	10.700,00	5.616,05	5.083,95
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investerings politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	629.897,85	48.235,02	581.662,83
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	Ja	R.3.1.5	GE	U	65.544,00	0,00	65.544,00
2020-6	Verkeersveiligheid	7	Studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	U	80.000,00	23.256,20	56.743,80
2020-6	Verkeersveiligheid	8	Subsidies studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	O	26.666,67	0,00	26.666,67
2020-7	Klimaat-en duurzaamheids investeringen	6	activering overname en investeringen Fluvius tov leasing	Ja	R.4.1.3	GE	U	679.890,00	9.149,06	670.740,94
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	87.000,35	80.972,68	6.027,67
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	10	Subsidies VMM IBA's	Nee	R.4.3.1	GE	O	64.750,00	0,00	64.750,00
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	11	Kasterland	Nee	R.4.3.1	GE	U	22.663,26	0,00	22.663,26
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	61.640,23	1.640,23	60.000,00
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investerings schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	100.000,00	47.845,67	52.154,33
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	20.000,00	9.282,85	10.717,15
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	15.000,00	6.706,55	8.293,45
2020-15	Herinrichting begraafplaats	3	Columbarium begraafplaats	Nee		GE	U	40.000,00	0,00	40.000,00
2020-15	Herinrichting begraafplaats	4	Gedenktekens	Nee		GE	U	25.000,00	0,00	25.000,00

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Budget 2022	Rekening 2022	Overdracht van 2022 naar 2023
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	2	Aanpassingswerken gebouw BKO	Nee		GE	U	5.000,00	0,00	5.000,00
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	4	Meubilair BKO	Nee		GE	U	6.000,00	5.704,52	295,48
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	1	Diverse infrastructuurwerken patrimonium	Nee		GE	U	5.000,00	0,00	5.000,00
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	2	Studies diverse infrastructuurwerken	Nee		GE	U	10.000,00	3.129,11	6.870,89
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	3	Inrichting opslagruimte TD	Nee		GE	U	75.000,00	0,00	75.000,00
2020-21	Investerings administratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	35.000,00	30.249,40	4.750,60
2020-21	Investerings administratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	10.000,00	3.970,48	6.029,52
2020-22	Rollend materieel	1	Uitbreidings- en vervanging rollend materieel	Nee		GE	U	68.067,90	58.067,90	10.000,00
2020-23	Investerings afvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	U	11.918,00	0,00	11.918,00
2020-23	Investerings afvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	O	2.400,00	0,00	2.400,00
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	2	Aankopen diverse gronden	Nee		GE	U	5.000,00	0,00	5.000,00
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	3	Verkopen diverse gronden	Nee		GE	O	25.000,00	0,00	25.000,00
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	1	Aandelen Ecowerf - overname provincie en herverdeling inw.	Nee		GE	U	10.510,67	0,00	10.510,67
2022-1	Verkoop gronden OCMW	1	Verkopen diverse gronden	Nee		OC	O	5.805,00	0,00	5.805,00
	Totaal uitgaven						U	2.811.092,23	924.671,31	1.883.440,58
	Totaal ontvangsten						O	1.701.056,76	1.576.434,78	124.621,67
	Investeringsontvangsten-uitgaven							-1.110.035,47	651.763,47	-1.758.818,91

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 2022
6. het overzicht van de geboekte belastingopbrengsten 2022 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 2022

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.

Lokaal bestuur en AGB

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 Voor het masterplan “Keerbergen beweegt” werd een ruime inspraakronde gehouden. Deze werd gestart met een infomarkt op 29 maart 2022, gevolgd door een ruime enquête. Alvorens met deze resultaten aan de slag te gaan werd er op 28 september 2022 een terugkoppeling georganiseerd van de resultaten.

In 2022 werd de eerste fase van het traject Kindvriendelijke Gemeente doorlopen. In deze fase stond informatie-inwinning centraal en in dit kader werden verschillende inspraakmomenten georganiseerd. Op basis van de resultaten van de eerste fase van dit traject werden drie prioritaire beleidsuitdagingen geformuleerd om Keerbergen kindvriendelijker te maken:

- 1. Kinderen en jongeren kennen en maken gebruik van veilig bereikbare ontmoetingsplekken waar ze zich goed en welkom voelen;
- 2. Kinderen en jongeren weten bij wie ze terecht kunnen met al hun vragen en maken er gebruik van zonder drempels te ervaren;
- 3. De gemeente is een open boek en kinderen en jongeren mogen mee het verhaal schrijven.

Die beleidsuitdagingen werden verder opgenomen in de tweede fase van het traject, nl. het belevingsonderzoek. Het belevingsonderzoek vond plaats in het najaar van 2022. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in 2023 en vormen de basis voor de derde fase van dit traject, nl. de opmaak van de strategie en het actieplan.

Het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) vond in 2022 twee keer plaats. Tijdens deze adviesraad komen opvanginitiatieven en vertegenwoordigers van gebruikers van deze opvanginitiatieven samen rond kinderopvang in Keerbergen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt nagedacht over kinderopvang in Keerbergen; zowel voorschools als buitenschools. In 2022 werd extra aandacht gegeven aan borstvoedingsvriendelijke opvang en inclusieve opvang.

De kerngroep van de jeugdraad kwam in 2022 regelmatig samen, zowel live als digitaal. In het najaar was de jeugdraad betrokken bij de opmaak van het fuifcharter en bijhorende fuifdraaiboek. In dat kader vond er ook een jeugdwerkraad plaats waarbij de jeugdraad en de jeugdverenigingen met elkaar en de gemeente in contact werden gebracht.

Maandelijks vergadert de beheerraad van de cultuur- en erfgoedraad. Zij organiseren jaarlijks 3 evenementen, namelijk Bussel Kunst (expo-weekend in Den Bussel met lokale kunstenaars), de cultuurprijs en de wekelijkse orgelconcerten in de zomervakantie.

De sportraad gaf in 2022 zijn medewerking door deel te nemen aan de enquêtes rond het inspraakproject 'Keerbergen Beweegt'. -In november 2022 gaf de werkgroep 'Sportvloer' een advies over het materiaal van de topplaat van de sportvloer. Hier werd na grondig onderzoek en vergelijkende testen gekozen om bij de vernieuwing van de sportvloer in het Sportcomplex Keerbergen opnieuw te gaan voor een parketvloer. Ook aan de subsidies voor verenigingen werd in 2022 doorgewerkt vanuit een werkgroep.

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 In 2022 werd beslist om over te gaan tot een interne reorganisatie. De diensten van het onthaal die tot dan waren ondergebracht in de dienst communicatie en onthaal werden overgebracht naar de dienst burgerzaken en onthaal. Hierbij werden ook de nodige

investeringen gedaan om aan het onthaal extra diensten aan te bieden zoals het afhalen van EID's. Dit kan gebeuren zonder afspraak en heeft ook als positief gevolg dat de druk op de dienst burgerzaken afneemt. Door deze reorganisatie zorgen we er ook voor dat er een actieve uitwisseling is van personeelsleden tussen onthaal en burgerzaken zodat ze elkaars taken ook kunnen overnemen bij afwezigheden.

Voor het tweede jaar werkten we met het Lokaal Loket Kinderopvang. Via een digitaal platform krijgen ouders een volledig overzicht van de opvanginitiatieven in Keerbergen en kunnen zij met één registratie een aanmelding doen bij meerdere opvanginitiatieven van hun keuze (ook buiten de gemeente). Dit platform maakt de zoektocht naar opvang voor ouders makkelijker en efficiënter. Zij moeten niet langer rondbellen naar alle opvanginitiatieven afzonderlijk, maar zullen door de opvanginitiatieven zelf op de hoogte gebracht worden of er een opvangmogelijkheid is of niet.

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 Op 17 juni 2022 werd de eerste digitale nieuwsbrief van de gemeente gelanceerd. Hiermee bezorgen we aan de mensen die zich hebben ingeschreven een overzicht van de belangrijkste berichten maar kunnen we ook dringende berichtgeving speciaal in de kijker plaatsen. Op dit moment tellen we reeds 489 inschrijvingen en door middel van enkele promotiecampagnes willen we dit aantal nog optrekken.

Bij aanvang van de werken in het centrum van onze gemeente hebben we op onze website ook een item 'werken centrum' toegevoegd waarbij onder andere de fasering is toegelicht. Dit item zal altijd geactualiseerd worden. Samen met de nieuwsbrief is dit een belangrijk medium om de burgers op de hoogte te houden van de evolutie en vooral van plotse en onvoorziene wijzigingen. Deze informatie wordt ook gedeeld met onze lokale economieraad waarvan er ook een vertegenwoordiger de werfvergaderingen bijwoont. Tenslotte hebben we ook reeds de nodige brieven verstuurd aan de inwoners van de werfzone waarbij specifieke zaken over hun leefomgeving worden meegegeven.

B.1.4

We werken aan een modern personeelsbeleid.

Lokaal bestuur

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 2022 werd een aanpassing van de personeelsformatie goedgekeurd samen met een aanpassing van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement. Deze wijzigingen werden doorgevoerd na overleg met het personeel en de syndicale vertegenwoordigers. OP deze manier wensen we ons als werkgever aantrekkelijk te maken voor nieuwe personeelsleden (de invoering van de schaalanciënniteit bij nieuwe aanwervingen zal een positief effect hebben voor de instroom) en tegelijkertijd komen we tegemoet aan verschillende vragen van de reeds in dienst zijnde personeelsleden. De personeelsleden werden van dit alles in kennis gesteld via een speciale editie van KEERTEAM.

Verder werd ook in 2022 door de verschillende diensten verder gewerkt aan de uitvoering van ons globaal preventieplan, de welzijn enquête en de feedback en evaluatiecyclus. Daarnaast werden er ook verschillende procedures aangepast in kader van de huidige wetgeving onder andere op vlak van moederschapsbescherming.

Naar het thuiswerken blijven we het principe hanteren dat de regel is dat er maximaal 1 dag per week wordt thuisgewerkt. Gezien niet iedere werknemer een taak heeft die thuiswerken mogelijk maakt maar iedereen onder andere door de invoering van de digitale loonstrook wel gebruik maakt van internet,... hebben we bewust gekozen om geen tussenkomst te geven voor het thuiswerken maar wel een algemene premie voor gebruik van eigen IT materiaal toe te kennen van 20 euro per maand.

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	<p>Het lokaal bestuur stelde een vrijwilligersfiche op. Hier vind je alle gegevens terug alsook een opsomming van het takenpakket. Daarnaast voorzien we een verzekering tegen lichamelijke ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk via Ethias. Jaarlijks voorziet Den Bussel een evaluatiemoment met de vrijwilligers na afloop van de seizoensprogrammatie. Op 10 mei 2022 werden alle vrijwilligers van de gemeente samen met de jubilerende verenigingen in de kijker gezet tijdens een fysieke receptie die doorging in de podiumzaal van Den Bussel. De vrijwilligers werden in hoofdzaak ingezet in GC Den Bussel (cafeteria, kassa, en vestiaire bij voorstellingen, studeren in GC Den Bussel), in de bibliotheek (onderhoud collectie en maandelijks activiteiten zoals voorleessessies en Leesjury) en in de school. Daarnaast werken we voor de uitbating van de solidaire buurtwinkel samen met VZW Komaraf.</p>

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
 De inventarisatie van deze panden en de behandeling van de dossiers (m.u.v. het kohier) gebeurt door IGO. De nieuwe akterondes worden behoudens een enkele uitzondering telkens op 1 januari van elk jaar gelanceerd. Begin januari 2022 werd voor 43 panden een leegstandsakte verstuurd en voor 10 panden een verwaarlozingsakte. Begin 2023 werd voor 15 panden een leegstandsakte verstuurd en voor 4 panden een verwaarlozingsakte. Per eind februari 2023 stonden 84 panden op het leegstandsregister en 13 op het verwaarlozingsregister. Er loopt nog 1 rechtszaak m.b.t. leegstand. Het dossier werd in eerste aanleg uitgesproken in ons voordeel, maar in 2022 werd een beroepsprocedure opgestart door de eigenaar. De leegstandsbelasting bedroeg € 99.150 en de verwaarlozingsbelasting € 5.000.

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 2022 werden 2 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 De nieuwe woonmaatschappij “Oost-Brabant-West” omvat 14 gemeenten: Bertem, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Keerbergen, Kortenberg, Kraainem, Overijse, Rotselaar, Tervuren, Zaventem en Wezembeek-Oppem. Keerbergen behoort tot deelwerkingsgebied Dijleland: Boortmeerbeek, Haacht, Herent en Keerbergen. Inzake de projecten Knollebol en Raamdal die gingen gebouwd worden door SWaL hebben we als bestuur de nodige stappen gezet dat deze projecten geen al te grote vertraging zouden oplopen door de fusie van de bouwmaatschappijen. Hiervoor werd een verlenging van de vergunning goedgekeurd en is er een pro actieve tussenkomst geweest van het bestuur om deze projecten te laten overdragen naar onze nieuwe woonmaatschappij. Als bestuur betreuren we wel dat door de fusieplannen van de overheid die normaal zou moeten zorgen voor beter werkende maatschappijen, projecten die kant en klaar waren op die manier vertraging oplopen. Op 30 juni 2022 stemde het vast bureau in met de aanvraag tot deelname aan de open oproep 'subsidierententie' van Provincie Vlaams-Brabant. Vijf eigenaar-bewoners die aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen kunnen een subsidie van €30.000,00 krijgen om hun woning te renoveren. De subsidie kan worden opgevat als een renteloze lening met uitgestelde terugbetaling. Op 22 november 2022 heeft de provincieraad de aanvraag goedgekeurd. Op 27 oktober 2022 stemde het vast bureau in met de aanvraag tot deelname aan de open oproep 'noodkoopfonds' van Vlaanderen (VEKA = Vlaams Energie- en KlimaatAgentschap) voor 5 woningen. Deze aanvraag komt bovenop de deelname aan de oproep subsidierententie en bedraagt €50.000,00 per woning, zodat het budget per noodkoopwoning kan opgetrokken worden tot max. €80.000,00, wat een grondige renovatie mogelijk zal maken. Op 13 december 2022 werd de aanvraag goedgekeurd door de minister.

Woonloket

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 2022 werden volgende artikels gepubliceerd via de gemeentelijke infokanalen:

- "Premie dak-en zoldervloerisolatie voor doe-het-zelvers"
- "Mijn verbouwpremie"
- "De Vlaamse woonlening"
- "Vlaamse huursubsidie - Vlaamse huurwaarborglening - vermindering onroerende voorheffing"
- "Hoge energieprijzen: praktische tips"
- "Verwarmingspremie al ontvangen?"
- "Wist je dat het woonloket je op weg kan helpen om energie te besparen?"
- "Renovatiebegeleiding"
- "Subsidie asbestverwijdering"
- "Energiek wonen"
- "Ken je het conformiteitsattest al?"
- "Rookmelders, elke seconde telt"
- "Gratis infosessie: gezond en veilig wonen"
- "Gratis online infosessie: besparen op je energiefactuur"

Het woonloket werd in 2022 frequent bezocht. Er waren 138 klanten met in totaal 219 klantencontacten, waarvan 106 fysisch aan het loket, 103 telefonisch en per mail, en 9 huisbezoeken. De info en gesprekken gaan in hoofdzaak over de renovatiepremie, energieprijzen en Mijn Verbouwpremie.

In 2022 werden 13 renovatiebegeleidingstrajecten opgestart, waarvan 5 inschrijvingen dateren uit 2021 en 8 uit 2022. 7 renovatieplannen zijn begin april 2023 nog in opmaak (4 van 2022 en 3 van 2023).

Voor asbestverwijdering is er 1 dossier lopende (voor de verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie).

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 het college van 16 juni 2022 werden de aannemingswerken voor de herinrichting van de Dorpsstraat gegund aan DCA infra. Er werden nieuwe bushokjes en een aansluitende fietsenstalling aangekocht. 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. De werken werden aangevat op 24 oktober 2022 en de eerste fase werd afgerond in de loop van de maand december 2022. Tot heden wordt de vooropgestelde timing van de uitvoering van de werken gerespecteerd. Archeologische opgravingen worden voorzien in de lente van 2023.

In 2022 werd de verkoopakte Site Casteels verleden. Er werden met de projectontwikkelaars van de site Casteels verschillende vergaderingen georganiseerd rond de ontwikkeling van deze site. Deze plannen worden intern steeds besproken met de diensten teneinde te komen tot een plan in overeenstemming met de gewenste ontwikkeling.

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 kocht in 2022 een stuk bosgrond aan Lozenhoek aan (€ 15.000). De werkingsbijdrage 2022 voor Regionaal Landschap Noord-Hageland bedroeg € 6.012. Natuurpunt kreeg € 5.616 aan subsidies voor aankoop van gronden. Sinds november 2022 heeft de gemeente een reglement voor de aanplant van geveltuinen. Burgers kunnen een geveltuin aanvragen, mits het voldoen aan bepaalde voorwaarden. Gemeente Keerbergen neemt elk jaar (najaar) deel aan de “behaag je tuin” actie, zo ook in 2022.

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 Investerings politie en brandweer: In 2022 kreeg de politie een exploitatietoelage van € 1.416.399 en een investeringstoelage van € 48.235. De brandweer (hulpverleningszone) kreeg € 533.321 exploitatietoelage en € 94.596 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 2022 werden 89 dossiers behandeld, waarvan 30 dossiers inzake milieu, 53 dossiers inzake RO en 6 gemengde dossiers.

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

PRIORITAIR

R.3.1

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

Lokaal bestuur en AGB

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

Evaluatie Fietsinfrastructuur

Op de GR 25 april 2022 en het CBS 5 mei 2022 werden resp. het bestek goedgekeurd en de onderhandelingsprocedure uitgeschreven m.b.t. 'ontwerper verbetering fietsinfrastructuur'.

Op het CBS 30 juni 2022 werd Studiebureau Jonckheere aangeduid als 'ontwerper verbetering fietsinfrastructuur'.

Na intensief overleg van de gemeente met MOW, de Provincie en De Lijn werd op 14 oktober 2022 door de gemeente een subsidiedossier ingediend bij het Kopenhagenfonds (ABB) voor geraamde investeringen van ruim 2,3 miljoen euro, corresponderend met een subsidie van 1 miljoen euro. Uiteindelijk werd dit maar voor een klein gedeelte toegestaan op 20 december 2022, zijnde het 'vast trekkingsrecht' wat neerkomt op € 293.114.

I.s.m. het studiebureau werden een 10-tal voorstellen van fietspaden-verbetering begroot en geëvalueerd, waarna finaal gekozen werd voor:

- De Haachtsebaan tussen de gemeentegrens met Haacht en de Dijlestraat,
- De Oude Putsebaan tussen de Tremelobaan en de Achiël Cleynhenslaan
- En het kruispunt Oude Putsebaan/Nindsebaan

Ook werd op 20 december 2022 de studie van een nieuw fietspadendossier (ref. 222225) opgestart in de nabije schoolomgeving van het K.A.K. aan de Vlieghavenlaan en Nachtegalendreef.

Heraanleg parking Sportcomplex

In 2022 werd het participatietraject 'Keerbergen Beweegt' opgestart in het kader van het masterplan 'herinrichting sportinfrastructuur'. In het uiteindelijke masterplan krijgt de zachte weggebruiker prioriteit.

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 en liep verder in 2022. 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 De gemeente heeft het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) 1.0 en 2.0 ondertekend. Een aantal acties zijn opgestart en lopende: plaatsen laadpalen, plaatsen zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen (via burgercoöperatie Klimaan, na aanstelling op het college van 17 februari 2022), herinrichting van groenperken naar natuurgroenperken, vergroening van de speelplaats GBS,... In het klimaatactieplan ikv het burgemeesterconvenant worden maatregelen uitgewerkt die verder gaan dan de acties uit het LEKP. Begin 2023 werd gestart met de opmaak van het klimaatactieplan, samen met de provincie en de gemeenten Haacht en Boortmeerbeek.

De verleding van de openbare verlichting zat per 1 februari 2023 op een 73%. Volgens LEKP nemen we hiermee de 9^{de} plaats in van alle Vlaamse gemeenten. Er zijn nog een aantal aanvragen van Fluvius lopende i.v.m. inname openbaar domein (verplaatsingswerk).

R.4.2

Als gemeente werken we verder aan afvalbeheersing.

Lokaal bestuur

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

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

Evaluatie In 2022 werd opnieuw de zwerfvuilactie in het voorjaar (5 verenigingen) en het najaar (2 verenigingen) georganiseerd. De verenigingen verdienden hiermee € 1.750.

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 en verdergezet in 2022. Het betreft een gedeelte van de Zandstraat, Narcisweg en Meidoornweg. Hier is momenteel nog geen riolering aanwezig.

IBA's: Via Riopact wordt de aanleg van IBA's conform het plaatsen van IBA's conform het zoningsplan uitgerold en worden inwoners aangemoedigd de plaatsing ervan te laten uitvoeren. In 2022 werd er door De Watergroep € 48.093 aangerekend voor het plaatsen en in dienst stellen van IBA's op ons grondgebied.

De saneringsbijdrage resulteerde in 2022 in € 624.526 ontvangsten. Ruim 63% werd in 2022 aangewend binnen de exploitatie: onderhoud van de riolering en pompstations, onderhoud van de grachten inclusief loonkost, bijwerken van de rioldatabank en afkoppelingsadviezen. De andere helft wordt aangewend binnen de investeringsprojecten, waarvan 17% in 2022.

Vermits de gemeente In de periode 2017-2018-2019 in de Putsebaan en delen van Schrieksebaan en Oude Putsebaan een gescheiden rioleringsstelsel (huishoudelijk afvalwater en regenwater) heeft gerealiseerd, werd een evaluatie van de afkoppeling + keuringsattesten van alle privé-aansluitingen georganiseerd, volgens afspraak met Vlaanderen en VMM.

Na een intensieve brieven-/telefoon- en e-mail-ronde werden in 2022 reeds 20+27=47 dossiers verzonden naar De Watergroep i.f.v. een plaatsbezoek door een VLARIO-keurder en de opmaak van een keuringsattest.

Op voorwaarde dat de laatste stedenbouwkundige vergunning dateert uit de periode vòr 17 maart 2003 kan de eigenaar aan de gemeente een premie-aanvraag van €300 indienen.

VT

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

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

VT.1.1

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

Lokaal bestuur

VT.1.1.1 Bij de hertekening van ons organogram bouwen we een volwaardig evenementenloket uit waar alle vragen worden gecentraliseerd.

VT.1.1.2 Bestaande feesten als kerstmarkt, Molenfeesten, Aspergedag, kermis,... worden verder ondersteund en gefaciliteerd.

VT.1.1.3 Door blijven te investeren in materialen voor de uitleendienst zorgen we er voor dat ook nieuwe initiatieven volop kansen krijgen.

Evaluatie Evenementen

Op maandag 5/09/2022 startte de nieuwe eventcoördinator. Zij wordt het aanspreekpunt voor evenementen in Keerbergen. Daarnaast brengt ze de noden in kaart voor de opstart van een digitaal evenementenloket waarbij inwoners, verenigingen, betrokken medewerkers Lokaal Bestuur Keerbergen en mogelijke adviesleners (politie, brandweer, ...) evenementenaanvragen en materiaalreservaties (koppeling software 3P) kunnen indienen en raadplegen.

Gemeentebestuur Keerbergen en Haacht slaan sinds enkele jaren de handen in elkaar om het Witte Goud van de regio, de asperge, in de kijker te zetten in aanloop van de start van het toeristische seizoen. Het 'Aspergefestival' omvat de ganse periode waarin er gemeentelijke activiteiten (digitale zoektochten, witte goudactie bij lokale horeca, Aspergedag in de Botermolen, streekproductenmarkt ...) plaatsvinden. Vanaf april 2022 werd de kindvriendelijke fietsroute die Keerbergen en Haacht verbindt, permanent bewegwijzerd. Deze route mikt op gezinnen en sportievelingen en loopt gedeeltelijk over het vernieuwde fietsknooppuntennetwerk. De fietstocht leidt je langs alle toeristische trekpleisters en lokale aspergetelers.

In samenwerking met de cultuurraad vonden tijdens de zomermaanden de traditionele orgelconcerten voor het 6de jaar op rij plaats en konden ze opnieuw rekenen op veel belangstelling. Daarnaast krijgen Keerbergse kunstenaars tijdens Bussel Kunst van 10 tot 11 september 2022 opnieuw de mogelijkheid om te exposeren en kunstwerken te verkopen in GC Den Bussel.

In de schaduw van de wieken van de oude heilmolen vindt elke zomer 'De Molenfeesten' plaats, een groots dorpsfeest met optredens van lokale en bekende artiesten, tal van kinderanimatie en een heleboel drank- en eetgelegenheden uitgbaat door lokale verenigingen. In samenspraak met de lokale verenigingen werd het evenement een week verplaatst naar zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2022. Dit werd positief bevonden door iedereen waardoor er beslist werd deze datum te behouden om op deze manier geen concurrentie aan te gaan met de Primusfeesten in Haacht.

Van 9 december 2022 tot 8 januari 2023 werd een winterevent met ijspiste georganiseerd, in samenwerking met de Lokale Economieraad Keerbergen (LEK). De uitbating van de winterbar was in handen van lokale verenigingen. Zowel de Warmste Week als de nieuwjaarsreceptie voor de Keerbergenaren werd hier georganiseerd.

Uitleendienst

De nodige herstellingen werden uitgevoerd en er werden 100 nieuwe klapstoelen aangekocht.

VT.1.2

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

Lokaal bestuur en AGB

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 uitgebreid 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	<p>GC Den Bussel</p> <p>De cultuursector startte moeizaam op in 2022 onder invloed van de noodzakelijke restricties van de covid-pandemie. Doorheen het jaar evolueerde de situatie gunstig waardoor GC Den Bussel opnieuw zonder publieksbeperkingen events kon organiseren. Het seizoen werd afgewerkt met herhaaldelijk uitgestelde podiumvoorstellingen en het verenigingsleven hernam zich opnieuw met mondjesmaat. GC Den Bussel opende symbolisch in april 2022 wagenwijd haar deuren met een stand concert van De Kreuners dat in een mum van tijd uitverkocht.</p> <p>In mei 2022 communiceerde GC Den Bussel het nieuwe cultuurseizoen waarin opnieuw werd ingezet op een breed podiumaanbod met humor, muziek, theater en familievoorstellingen als rode draad. Daarnaast organiseert GC Den Bussel steeds een specifiek aanbod voor senioren, bekendgemaakt onder het label 'Busselen na de noen'. Het vrijetijdsteam clusterde de activiteiten onder deze noemer tot de dans- en bingonamiddagen. De overige educatieve activiteiten werden mee opgenomen in het algemene educatieve aanbod. Er is nu de mogelijkheid om kwalitatieve workshops te volgen overdag of 's avonds en dit werd opengesteld voor een breder doelpubliek.</p> <p>Naast de eigen programmatie probeert GC Den Bussel nog steeds externe en lokale organisatoren aan te trekken en hen maximaal te ondersteunen ter voorbereiding van hun evenementen.</p> <p>GC Den Bussel bereikt, zoals vele andere centra, moeilijk jongeren. Daarom diende het vrijetijdsteam een subsidiedossier in tegen 15 november 2022 zodat bovenlokale cultuursubsidies kunnen verworven worden om de komende jaren gericht onderzoek te voeren en concrete acties te ondernemen om jongeren te informeren maar ook meer te betrekken en toe te leiden naar cultuur. Daarnaast experimenteerde GC Den Bussel al met een jongerenkorting voor het avondaanbod in samenwerking met de jeugdtraad. De Keerbergse studenten zijn hierbij alvast een echte troef aangezien die hun weg vonden naar het gemeenschapscentrum voor hun blokperiode. Zij worden hierin maximaal ondersteund, door GC Den Bussel ook buiten de openingsuren ter beschikking te stellen voor de studerende jongeren.</p>

GC Den Bussel kocht aanvullend bij het huidige meubilair nieuwe (bar)tafels, krukken en stoelen aan om de activiteiten in het cultuurhuis aantrekkelijker te maken.

De receptieve activiteiten in GC Den Bussel hernemen zich volmondig. Organisatoren en verenigingen vonden de afgelopen jaren hun weg naar het gemeenschapscentrum en zorgen voor een hoge bezettingsgraad van onze zalen.

Kunstenpatrimonium

Een werkgroep van de cultuurraad bekijkt samen met de vrijetijdsdienst EXPO in Keerbergen. Zowel de tentoonstellingsruimtes in Den Bussel en het gemeentehuis worden bekeken en de vaste kunstcollectie wordt opgelijst. Daarnaast werken ze aan een overkoepelende expo-visie in Keerbergen.

Belevingsbibliotheek

Heel het jaar door organiseerde de bibliotheek maandelijkse voorleesuurtsjes op woensdagnamiddag en op zaterdagnamiddag Coderdojo-sessies. Daarnaast ondersteunt de bib de Leesjury-werking waarbij een vrijwilliger een groepje jongeren begeleidt. In 2022 werden enkele gedichten van de poëziewerkshops, aangeboden door de bib aan alle klassen van het 5de leerjaar in Keerbergen, omgetoverd tot raamgedichten op gemeentelijke gebouwen: het gemeentehuis, GC Den Bussel, het Sportcomplex en de lagere scholen in Keerbergen.

In het kader van Valentijn kan je op blind date met nieuwe boeken uit de volwassenencollectie. Deze romans worden ingepakt en worden zo uitgeleend.

Samen met de vrijetijdsdienst organiseert de bib de paaszoektocht tijdens de paasvakantie. Hierbij gingen jongen kinderen (3-10 jaar) op zoektocht door het hele gebouw. Als ze alle paashazen vonden, konden ze hun volle zoekkaart ruilen voor een zakje paaseieren.

Op zaterdag 21 mei 2022 deed de bib mee aan de nationale Boekstartdag. Dit is een Vlaams leesbevorderingsproject gericht naar baby's en peuters. De gemeente Keerbergen doet mee aan dit project. Als een kindje ongeveer 15 maanden oud is, krijgt het bij Kind en Gezin een bon om een Boekstart-peutertas in de bibliotheek op te halen met twee kartonboeken. Op de Boekstartdag waren er voorleessessies in de bib, het Huis van het Kind was aanwezig met het peuterspeelpunt en een stand met uitleg.

Nationale acties

In maart 2022 was het thema van de jeugdboekenmaand Helden en Schurken. Onze bibliotheekmedewerkers ontvingen de gebruikers in een aangepaste schurkenoutfit en we hadden een leuke fotostand met opdrachten verspreid over de bibliotheek.

De buitenspeeldag werd in april 2022 voor het eerst sinds de coronapandemie weer georganiseerd in Keerbergen. Het concept werd gewijzigd ten opzichte van de edities voor COVID-19 en bestond in 2022 uit een pop-up springkastelenfestival op het terrein

tegenover de heimolen. De Buitenspeeldag was gratis en naast kinderen van de lagere school waren dat jaar ook voor het eerst kleuters welkom. Speciaal voor de jongste deelnemertjes werd er een aparte kleuterzone voorzien met aangepaste speeltoestellen. Dit hoort eveneens thuis onder VT.1.4.3.

De dienst voor onthaalouders heeft in 2022 meegedaan aan de week van de groeilamp (van 16 tot 23 mei) door een peuter- en kleuterspeeldag en een gratis vormingsavond voor ouders te organiseren.

Tijdens de zomervakantie deed de bib mee met Schatten van Vlieg, een actie van Publiq. Zij coördineren de bovenlokale actie en leggen jaarlijks een thema rond zintuigen als rode draad vast. Publiq voorziet campagnemateriaal en gadgets en zet de actie nationaal in de kijker. Heel wat families met jonge kinderen maakten zo op een laagdrempelige manier lokaal kennis met GC Den Bussel en de bib. Via een schattenzoektocht daagden we kinderen uit met opdrachten rond het thema 'Ruik jij wat ik ruik?'. Op het einde vonden de kinderen de schatkist met de gadgets van Vlieg.

Op 7 oktober organiseerden de bib voor de vierde keer 'De Schrijfwijzen' (het vroegere Groot Dictee). Vanaf 2022 slaan we de handen in elkaar met HaBoBib. Deze editie vond plaats in de bibliotheek van Boortmeerbeek. Leen Dendievel (actrice/auteur) presenteerde en Sieglinde Michiel (radiopresentator Klara) las voor. Volgend jaar zal deze samenwerking verdergezet worden waarbij we jaarlijks afwisselen tussen bibliotheekvestigingen.

Eind december 2022 organiseerden we opnieuw De Warmste Week vanuit de gemeente. Hierbij was de schaatsbaan de ontmoetingsplaats van verschillende acties. Jongeren baten vrijwillig de winterbar uit, DJ's kwamen vrijwillig muziek draaien, kerstdozen met lekkers werden ingezameld door de Keerbergse lagere scholen en deze werden verdeeld met gratis schaatsbeurten, studenten van Rits maakten een reportage over de link met kansarmoede in Keerbergen, Komaraf sensibiliseerde bezoekers aan de winterbar over de digitale drempels. Mensen konden ook een gratis schaatsbeurt cadeau doen naar analogie met de uitgestelde koffie in steden. De bibliotheek verkocht ook dit jaar boeken, dvd's en cd's. Alle opbrengsten van deze acties gingen naar de doelen van de warmste week.

Op de laatste dag van het jaar konden kinderen uit Keerbergen weer gaan Koeken Zingen. De gemeente zet actief in op de promotie van deze traditie opdat ze bewaard zou blijven en doet dat via gratis affiches die inwoners kunnen ophangen zodat zangertjes weten dat ze welkom zijn, informatieve folders en het aanleren van Koeken Zingen in elke tweede kleuterklas.

VT.1.3

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

Lokaal bestuur

VT.1.3.1	De gemeente werkt een onderbouwde, integrale en geïntegreerde beleidsvisie voor onroerend erfgoed uit die rekening houdt met de noden van de onroerenderfgoedactoren. (OEVBPO1)
VT.1.3.2	De gemeente betreft en ondersteunt de erfgoedgemeenschappen en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor onroerend erfgoed te ondersteunen. (OEVBPO2)
VT.1.3.3	De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op voor het behoud en beheer van haar onroerend erfgoed en integreert deze in beslissingen en plannen. (OEVBPO3)
VT.1.3.4	De gemeente bouwt een consultatienetwerk uit met diensten en organisaties in de onroerend erfgoed sector en richt een erkende adviesraad op waarin de onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn; deze raad wordt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid betrokken. De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr ondersteunt de gemeente bij het uitwerken en uitvoeren van haar onroerenderfgoedbeleid. (OEVBPO4)
VT.1.3.5	De gemeente houdt de toelatingen, de bekrachtiging en de aktename van archeologienota's en de meldingen bij in een digitaal register. (OEVBPO5)
VT.1.3.6	De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op het gemeentelijk grondgebied en zet instrumenten in om het duurzame behoud en beheer ervan te stimuleren. (OEVBPO6)
VT.1.3.7	Indienen van een erkenningsaanvraag. (OEVBPO7)
Evaluatie	<p><u>Lokaal draagvlak</u></p> <p>In het kader van het thema “duurzaamheid” werd er voor Open Monumentendag gekozen voor een samenwerking met Natuurpunt om de natuur- én erfgoedwaarden van de Broekelei in de kijker te zetten, met bijzondere aandacht voor het militaire (bunkers & meerpalen KW-linie) en houtig erfgoed in het gebied.</p> <p>In 2022 werd de erfgoed wandeling “Eindeloos Wandelen in Keerbergen” ingeladen in de IZI.travel-app https://izi.travel/nl/browse/6e97c973-4c35-4fc4-8a5d-d0308dd8d229</p> <p><u>Behoud en beheer van onroerend erfgoed</u></p> <p>De renovatie van de calvarieberg op de gemeentelijke begraafplaats werd uitgevoerd in 2022 voor een bedrag van € 23.225,08. Hiervoor verleende de provincie Vlaams-Brabant een subsidie van € 8.128,78. De gemeenteraad van september 2022 keurde de</p>

ontwerpakte goed van de kosteloze grondafstand om de Lourdesgrot over te dragen aan de gemeente, zodat de renovatie in beheer van de gemeente kan gebeuren. Door een sterfgeval is de afstand verschoven naar 2023.

Adviesraad

Op 17 oktober 2022 vergaderde de cultuur-en erfgoedraad (CER). De gemeente betreft de CER bij punctuele dossiers zoals de Haachtsebaan 6 en de Lourdesgrot.

Digitaal register

De onroerenderfgoedgemeenten van IOED WinAr namen in 2022 akte van 30 archeologienota's en 14 nota's voor de 6 gemeenten samen. Van de 30 archeologienota's kregen er 8 een Programma van Maatregelen voor vrijgave; 21 archeologienota's zullen op termijn uitmonden in een nota. De belangrijkste ervan, of die met een interessant (of tijdsintensief) traject zullen besproken worden bij de desbetreffende gemeente.

Inventarisatie

De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed werd in 2020-2021 uitgevoerd met 335 gebouwen als resultaat. Deze werden opgeladen in de GIS-software zodat deze automatisch zichtbaar worden bij de behandeling van omgevingsdossiers zodat de dienst omgeving de IOED gemakkelijk kan betrekken bij deze dossiers. In 2022 werden ettelijke nominatieve erfgoeddossiers behandeld. Het college van 17 februari 2022 keurde een beperkte lijst van 59 erfgoeditems goed, in het kader van het reglement voor het bekomen van een premie voor renovatie.

De inventaris van het houtig erfgoed werd in 2021 opgemaakt en ondertussen ook opgeladen in GIS. In Haacht werd ondertussen een uitgebreide methodiek uitgewerkt, waardoor de inventarisatie in de andere gemeenten opnieuw zal worden uitgevoerd.

Erkenningsaanvraag

De erkenningsaanvraag als onroerenerfgoedgemeente werd door Vlaanderen goedgekeurd op 30 april 2020 voor de periode 2021-2026 voor alle 6 de gemeenten: Bekkevoort, Haacht, Keerbergen, Holsbeek, Tremelo en Rotselaar.

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 Uit de eerste fase van het traject Kindvriendelijke Gemeente is in 2022 gebleken dat het faciliteren van inspraak en participatie van kinderen en jongeren één van de prioritaire beleidsuitdagingen voor Keerbergen is. 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 blijvend verder geoptimaliseerd en op termijn zal worden afgewogen of het oprichten van een kindergemeenteraad in Keerbergen efficiënt en haalbaar is. Het oprichten van een kindergemeenteraad is immers één van de mogelijke actiepunten binnen de prioritaire beleidsuitdaging uit het traject Kindvriendelijke Gemeente.

In 2022 vonden er een heleboel vakantiecampen en –activiteiten plaats, waaronder sportweken, themakampen zoals survival, bouwen en theater en een speelpleinwerking. De speelpleinwerking wordt praktisch ondersteund door de jeugdconsulent, maar inhoudelijk voor een groot stuk vormgegeven door een groepje animatoren dat zich hiervoor doorheen het jaar vrijwillig inzet in de vorm van een stuurgroep.

Teneinde zoveel mogelijk jongeren te motiveren om zich te laten kwalificeren als Animator in het jeugdwerk voorziet het gemeentebestuur een terugbetaling van 75% van de deelnameprijs van animatorcursussen.

Regionaal Landschap Noord Hageland (RLNH) maakte in de tweede helft van 2022 een bestek op voor de speelelementen voor het speelbos, gebaseerd op de resultaten van het participatietraject. RLNH gunde de opdracht op 16 november 2022. Dit werd officieel bekrachtigd door de gemeenteraad van februari 2023. De plaatsing is voorzien in 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 2022 werd het participatietraject 'Keerbergen Beweegt' opgestart in het kader van het masterplan 'herinrichting sportinfrastructuur'. Een eerste infomoment vond plaats op 29 maart 2022 in GC Den Bussel door D+A. Hierna werd een online enquête verspreid onder gebruikers, verenigingen en scholen. In totaal namen 575 gebruikers deel aan de enquête. Op 28 september 2022 vond het terugkoppelmoment plaats, waar alle burens, scholen, verenigingen en sporters in Keerbergen de enquêteresultaten te horen kregen. Tijdens het terugkoppelmoment werd door de aanwezigen extra duiding gegeven bij de enquêteresultaten. Met al deze informatie werd in het najaar van 2022 het masterplan opgesteld door D+A. De 5 actiepunten die centraal staan in het nieuwe masterplan zijn mobiliteit, doorwaadbaarheid, multifunctioneel sportveld, natuurlijke speelmogelijkheden en sportvoorzieningen. Op 29 maart 2023 werd het masterplan voorgesteld aan de bevolking. In januari 2022 werd de ventilatie in de gevechtssportzaal aangepast. De aanvoerbuizen van verse lucht naar de gevechtssportzaal zijn verlengd tot boven het dakniveau.

In mei 2022 werd de belijning van het outdoor basketbalveld opnieuw geschilderd. Daarnaast werd op deze plek in juni 2022 een extra camera met zicht op het outdoor basketveld geïnstalleerd, kostprijs € 946,67. Op die manier is er controle bij overlast wanneer we tijdens de zomermaanden het open sportaanbod organiseren. Deze camera wordt na het open sportaanbod op de parking gericht.

De BMX bocht werd op 29 april 2022 geasfalteerd (€ 12.523,67). In september 2022 werden de petanqueterreinen voorzien van een nieuwe laag dolomiet en vindt er een onderhoud van het kunstgrasveld plaats.

De nieuwe huurovereenkomst van het Sportcomplex van het GO! Atheneum Keerbergen in vrije tijd start in juli 2022. De grote sportzaal en danszaal worden naschools verhuurd aan sportclubs.

In juli 2022 werden drie drankwaterfonteinen geïnstalleerd op het sportcomplex. Sporters kunnen nu met hun eigen drinkfles gekoeld plat en bruisend water nemen.

De middelbare scholen SMIKS en Technisch Atheneum Keerbergen maken overdag gebruik van het Sportcomplex. Na overleg met de scholen werd overeengekomen gemeenschappelijk sportmateriaal aan te kopen en te gebruiken, ook voor de vrijetijdsdienst.

Om het materiaal van de scholen veilig op te bergen, werd een afsluiting geplaatst aan de scholenberging (€ 4.250).

Tijdens de storm van 18 februari 2022 werden de ballenvangers op het groene en blauwe kunstgrasveld beschadigd. Op het einde van de zomer werden deze vervangen. Deze schade valt onder de brandverzekering.

Sportief activeringsbeleid en sportpromotie

In april 2022 werd Tom Van Aken aangesteld als Bewegen Op Verwijzing-coach voor Keerbergen en Tremelo. Dit is een samenwerking met de huisartsen waarbij ze hun patiënten kunnen doorverwijzen en er samen met de coach een persoonlijk beweegplan wordt opgesteld. De begeleiding wordt aangeboden aan lage tarieven door financiële tussenkomst van de gemeente. Op 5 en 6 mei 2022 organiseerden we voor de eerste keer een hindernissenloop 'de Alpacarun' voor alle lagere scholen in Keerbergen. Door het succes herhaalden we deze formule op donderdag 21 en vrijdag 22 september 2022. Op die manier nemen we terug deel aan het initiatief van Moev 'Vlaamse loopweken voor scholen. Ook vanuit Vlaanderen wordt de klemtoon gelegd op het organiseren van een alternatieve loopvorm i.p.v. enkel een traditionele veldloop.

In samenwerking met De Sportregio werden in het voorjaar vele activiteiten voor verschillende doelgroepen (kleuters, tieners, senioren) georganiseerd.

Tijdens de zomervakantie werd er een open sportaanbod georganiseerd. Iedere twee weken kwam een andere discipline aanbod. Het startschot werd gegeven met een pop-up skatepark. Dit werd gevolgd door 3X3 basket met een pop-up basketvloer. In augustus volgden pannavoetbal en minigolf.

In september is het traditioneel Maand van de Sportclub. Dit jaar werkte de gemeente Keerbergen een sportkaart uit met het aanbod van initiatie- en proeflessen van tien deelnemende Keerbergse clubs. Alle kinderen van de lagere scholen in Keerbergen kregen een kaart mee op school, andere kinderen konden deze bekomen in het gemeentehuis, GC Den Bussel of het Sportcomplex Keerbergen.

Vanaf de herfstvakantie 2022 werden de gemeentelijke sportweken georganiseerd door Sport it vzw uitgebreid met kleuterkampen. Wegens de enorme prijsverhogingen van grondkosten werd in november 2022 beslist het subsidiedossier voor de renovatie van de turnzaal van de lagere school het Hinkelpad, ingediend bij Agion, niet te laten uitvoeren.

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 2022 werd de eerste fase van het traject Kindvriendelijke Gemeente doorlopen. In deze fase stond informatie-inwinning centraal en in dit kader werden verschillende inspraakmomenten georganiseerd. Als eerste vond er in februari een brede online bevraging plaats bij kinderen, jongeren en volwassenen die peilde naar de huidige staat van kindvriendelijkheid. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de lagere en middelbare scholen in Keerbergen. De opvallendste resultaten uit deze bevraging werden in mei ter sprake gebracht tijdens zes focusgesprekken met jongeren van het 1e t.e.m. het 3e middelbaar, jongeren van het 4e t.e.m. het 6e middelbaar, gemeentepersoneel, inwoners en afgevaardigden van adviesraden, de jeugdraad en afgevaardigden van de jeugdverenigingen en onderwijsprofessionals. Op basis van de resultaten van de eerste fase van dit traject werden drie prioritaire beleidsuitdagingen geformuleerd om Keerbergen kindvriendelijker te maken:

- 1. Kinderen en jongeren kennen en maken gebruik van veilig bereikbare ontmoetingsplekken waar ze zich goed en welkom voelen;
- 2. Kinderen en jongeren weten bij wie ze terecht kunnen met al hun vragen en maken er gebruik van zonder drempels te ervaren;
- 3. De gemeente is een open boek en kinderen en jongeren mogen mee het verhaal schrijven.

Die beleidsuitdagingen werden verder opgenomen in de tweede fase van het traject, nl. het belevingsonderzoek. Het belevingsonderzoek vond plaats in het najaar van 2022. In september vond er een inspraaksessie voor kinderen van de lagere school plaats tijdens de Alpaca Run. In november en december vonden er verschillende gesprekken plaats in klassen van de lagere school, met groepjes leerlingen uit middelbare scholen en met leden van de jeugdverenigingen. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in 2023 en vormen de basis voor de derde fase van dit traject, nl. de opmaak van de strategie en het actieplan.

VT.2.2

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

Lokaal bestuur

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

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

Evaluatie De kindvriendelijke fietsroute tussen Haacht en Keerbergen, ontstaan n.a.v. het aspergefestival, werd in 2022 permanent bewegwijzerd. De fietstocht leidt je langs alle toeristische trekpleisters en lokale aspergetelers.

De gemeenteraad van 23 mei 2022 keurde het bestek van de Vlaamse Waterweg goed voor de bouw van de fiets- en voetgangersbrug over de Dijle tussen Haacht en Keerbergen t.h.v. respectievelijk de Binnenbeekweg en Dijlestraat en het bijhorend fietspad/ de verbindingsweg op grondgebied Keerbergen tussen de brug en de Dijlestraat. Het college van burgemeester en schepenen van 22 september 2022 keurde het gunningsvoorstel zoals voorgesteld door de Vlaamse Waterweg goed. De omgevingsvergunning werd goedgekeurd. Er werd gestart met de opmaak van een aangepast rooilijnplan en de overdrachtsaktes van percelen van het OCMW en de kerkfabriek naar de gemeente. Er werd daartoe overlegd met de afgevaardigden van de kerkfabriek en de pachter van hoger genoemde percelen.

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 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 in 2022 € 8.645 uitbetaald, n.a.v. geboorte/adoptie € 4.900 en n.a.v. huwelijk/samenwoning € 5.170. Er werd voor € 3.570 aan Keerbergenbons als geschenk verkocht.

Voor het gemeentelijk RUP De Wandelers – lokaal bedrijventerrein werden volgende acties afgerond:

- op 30 juni 2022: de goedkeuring van start- en procesnota,
- van 7 september tot 19 november 2022: de organisatie van de publieke raadpleging van de start- en procesnota,
- op 14 september 2022: het participatiemoment i.k.v. de publieke raadpleging
- op 20 oktober 2022: een GECORO-vergadering m.b.t. een advies

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)

W.1.1.5 We versterken de energiecellen van het OCMW (rapportagecode: ABB-OCMW-ENERGIE)

W.1.1.6 We rollen een lokaal e-inclusiebeleid uit (rapporteringscode: ABB_IED_DIG_UTROL)

Evaluatie Preventie en vroegdetectie (kinder)armoede

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

Sociale buurtwinkel

De winkel werd geopend op 20 juli 2021 en uitgebaat door welzijnsschakel Komaraf. In 2022 waren 66 gezinnen of 188 personen gerechtigd op het aanbod van de buurtwinkel. Er maakten 55 gezinnen of 157 personen ook effectief gebruik van het aanbod.

Koopkracht

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

De doelgroep voor deze bons werd afgebakend tot burgers

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

Verdeling van bons:

- BCSD 02/03/2021: verdeeld budget: €4.580 – bereik: 52 alleenstaanden en/of gezinnen
- BCSD 08/03/2022: verdeeld budget: €2.060 – bereik: 37 alleenstaanden en/of gezinnen
- BCSD 28/06/2022: verdeeld budget: €3.020 – bereik: 37 alleenstaanden en/of gezinnen

Versterken energiecellen

Om de stijgende vragen voor info en hulp rond energie op te vangen, werd in september 2022 een bijkomende maatschappelijk werker aangeworven binnen de sociale dienst. De hulpvragen rond energie kunnen door elke maatschappelijk werker van de sociale dienst behandeld worden. Door deze aanwerving werd geanticipeerd op een stijgende werkdruk door de energiecrisis en werd deze werkdruk verder verdeeld binnen de sociale dienst. Bijkomend kan door deze aanwerving blijvend verder ingezet worden op een proactieve behandeling van de dossiers binnen de Lokale Advies Commissie (LAC) energie.

E-inclusiebeleid

Het overleg en traject rond deze uitrol start in 2023. Dit traject zal verlopen in samenspraak met de vrijetijdsdienst, welzijnsschakel Komaraf en de digibank van de eerstelijnszone Leuven Noord.

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

De samenwerkingsovereenkomst met IGO Div resulteerde voor 2022 in 37 zitdagen. Hierbij werden 12 arbeidstrajectbegeleidingen gerealiseerd, waaronder 1 traject TWE-VDAB. Verder werden 4 cliënten doorverwezen naar andere diensten als GTB en wijkwerken. Daarnaast konden 5 cliënten effectief geactiveerd worden op de reguliere arbeidsmarkt.

Door de eigen medewerkers werden er in 2022 geen arbeidstrajectbegeleidingen gerealiseerd wegens andere prioriteiten tijdens het werkjaar.

TWE-traject 2022

Cijfers TWE – VDAB

- Overzicht dossiers
 - o 01/01/22 – 13/08/22: 1 dossier lopende, opgestart sinds 01/08/2020.

Bedrag inspanningsvergoeding: €250 x 7 maanden = €1.750

Bedrag compensatievergoeding: €195 x 7 maanden = €1.365

- Tussentijds- of eindresultaat/dossier
 - o De arbeidstrajectbegeleiding verliep goed en werd positief afgerond. Daarna geen verdere tewerkstelling 1 dag en/of 3 maanden na beëindiging traject.

Bedrag resultaatvergoeding = €0,00

- Overzicht personeelskost
 - o b. Onderaannemer: IGO Div (een halve dag/week) – periode 01/01/22 – 31/12/22 - Kostprijs: € 9.180

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 Er vonden 4 stuurgroepvergaderingen en 2 werkgroepvergaderingen plaats in 2022. Het GBO werd actief op 21 mei 2021 waarbij een online aanmeldformulier beschikbaar werd gesteld via de website van de partners. Bij de start van het GBO waren de lagere- en kleuterscholen en hun CLB's de mogelijke toeleiders die gebruik konden maken van dit aanmeldformulier. In 2022 werden de mogelijke toeleiders uitgebreid met de huizen van het kind en de buitenschoolse kinderopvang (indien geen huis van het kind actief in de betrokken gemeente). Verdere uitdieping van de toeleidingen, uitbreiding van mogelijke toeleiders en/of doelgroep blijven natuurlijk stappen die verder zullen uitgewerkt worden door de stuurgroep en/of werkgroep. Voor de toeleiders (lagere scholen en hun CLB's) werden 2 online infomomenten georganiseerd om de werking van het GBO verder toe te lichten en opnieuw onder de aandacht te brengen. Tevens werden 2 opleidingsmomenten "motivationale gespreksvoering" georganiseerd voor de toeleiders om hen te ondersteunen bij het toeleiden van de doelgroep naar het GBO. Keerbergen ontving 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 als zesde bestuur. 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. In 2022 werd ook éénmalig een jaartoeelage verstrekt door Vlaanderen voor de versterking van de GBO's ihkv. de begeleiding van Oekraïense ontheemden. Ook deze middelen werden verdeeld tussen de lokale besturen met hoger vermelde verdeelsleutel.

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 2022 kregen we twee projectsubsidieaanvragen binnen voor ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad van 24 januari 2022 keurde de aanvraag van een student uit Keerbergen om elektriciteit en stromend water te voorzien in een lagere school in Uganda goed. De gemeenteraad van 19 december 2022 keurde de aanvraag van Kevoc voor ontwikkelingssamenwerking in Gambia goed. De subsidies worden na uitvoering en voorlegging van de nodige documenten vergoed.

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

W.2.1

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

Lokaal bestuur

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

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

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

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

Evaluatie Langer thuiswonen

Het zorgloket ondersteunt mantelzorgers en mensen met een zorgnood. Rechten inzake parkeerkaart, inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, gemeentelijke mantelzorgtoelage, zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, ... worden in orde gebracht. Tevens voorziet het zorgloket in de aansluitingen bij de eigen MMC.

Het zorgloket verwerkte in 2022:

- 149 aanvragen sociale rechten
- 30 aansluitingen MMC

101 gemeentelijke mantelzorgtoelages werden uitbetaald in 2022 voor een totaal bedrag van € 60.100.

Wat het centrum voor dagopvang (CDO) betreft, werden er in 2022 in totaal 7.047 uren gepresteerd (2021: 6.279,50) en werden er 15 gebruikers geteld (2021:19).

Om het thuiswonen van de zorgbehoevende ouderen verder te garanderen werd er door onze dienst gezinszorg en de poetsdienst ingezet om de continuïteit van de zorg te garanderen. Door het ziekteverzuim was dit niet altijd even evident. Voor 2022 werden er ons 17.311 uren gesubsidieerde uren gezinszorg toegekend (2021: 17.011). Hiervan werden er 14.559,25 gepresteerd (2021: 13.479) of een realisatiegraad van 81,74% (2021: 78,79%), wat binnen de toegelaten marges valt voor 2022 rekening houdende met de herneming na Corona.

Wat de poetsdienst betreft, telden we 10.223 betaalde dienstencheques in 2022 (2021: 12.261). Hoofdrede voor deze daling, was de interne mutatie in maart 2021 van 3 poetshulpen die naar de schoonmaak administratieve gebouwen en scholen zijn overgegaan. Door de schaarste op de arbeidsmarkt kon daar maar 1 aanwerving binnen de poetsdienst met dienstencheques tegenover gezet worden. De uitdaging voor 2023 zal er in bestaan om de poetshulpen, welke vanaf 1/1/2023 in pensioen gingen, te kunnen vervangen door kwalitatieve nieuwe collega's.

Eerstelijnszone Zorg Leuven Noord

Lokaal bestuur Keerbergen zetelt in de zorgraad van ELZ Leuven Noord. Hiertoe werd Kevin Van Bael, toenmalig Teamleider sociale dienst gemandateerd door de gemeenteraad op 25/11/2019. Bij beslissing van de gemeenteraad van 25/10/2022 werd hij vanaf 01/10/22 vervangen door Liesbeth Claesen, schepen welzijn.

In de periode 01/01/2022 – 31/12/2022 vonden 10 Raden van Bestuur plaats.

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

Echter is dit beleidsplan in 2022 achterhaald door alle andere taken voor de ELZ tijdens de coronapandemie ivk de bestrijding van deze pandemie en de uitrol van de bijbehorende vaccinatiecampagne. Zodoende verlangde Vivel in het najaar een bijwerking van het beleidsplan. Bij wijze van bijwerking werd ,aan de hand van cijfermateriaal en focusgroepen, de kwaliteit van leven in de verschillende gemeenten, waaronder Keerbergen, onderzocht. Er waren een aantal gemeenschappelijkheden over de gemeenten heen. Op die gemeenschappelijkheden wil de ELZ dit jaar en in de toekomst verder inzetten, zoals bijvoorbeeld inzetten op e-inclusie en strijd tegen eenzaamheid.

MMC en DAV

In 2022 werden er door 18 chauffeurs voor 147 leden MMC (2021: 123) voor in totaal 4.306 ritten (2021: 3.491) waarvan 12 vaccinatieritten, gereden. In totaal goed voor 51.423 afgelegde kilometers (2021: 48.468).

Sinds 1 juni 2016 werd er een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Mobiel afgesloten. Rolstoelgebruikers in Keerbergen kunnen aangepast vervoer aanvragen bij hun dienst aangepast vervoer (DAV). In 2022 waren er 65 leden waaronder 34 rolstoelgebruikers. Er werden er 420 ritten rolstoelvervoer geregistreerd (2019: 381).

Project Voorbroek

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 en sensibilisatie rond gezondheid. In eerste instantie communiceren we de info rond diverse gezondheidsthema's, welke bezorgd worden door LOGO, aan onze bevolking via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Daarnaast trachten we jaarlijks enkele gerichte gezondheidsacties uit te rollen

Volgende acties werden ondernomen in 2022:

- Dag van de mantelzorg
- Theatervoorstelling rond dementie
- eindejaarsactie
- Kom op tegen Kanker
- cursus rond stoppen met roken
- 10.000 stappen

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

Met Huis van het Kind hebben we in 2022 ingezet op preventieve gezondheidszorg door het organiseren van een workshop 'EHBO bij baby's en kinderen' en 'Reanimatie bij baby's en kinderen'. Het is belangrijk om opvoeders de nodige tools aan te reiken om te kunnen instaan voor de gezondheid van hun kinderen.

Rond geestelijke gezondheid brachten we tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid het thema in beeld voor de Keerbergse bevolking. Dit door het her en der ophangen van posters met krachtige spreuken. In samenwerking met BKO Zandjanneke werd een activiteitennamiddag georganiseerd rond mentaal welzijn.

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 Er is gewerkt aan pedagogische kwaliteit door extra nadruk te leggen in de huisbezoeken op welbevinden en betrokkenheid van de kindjes. In 2022 zijn er vormingen rond taalontwikkeling en huilbaby's georganiseerd. Daarbovenop is er elke maand een vergadering of digitale babbelbox met de onthaalouders doorgegaan. Ze kregen informatie over pedagogische thema's, over de veranderingen in de opvang bij baby's en peuters of ze moesten werken rond een ander thema. In 2022 is het platform Blink geïntroduceerd bij de onthaalouders. Dit is een leerplatform van VVSG waar onthaalouders zichzelf kunnen bijscholen. Ook tijdens de vergaderingen wordt er telkens een module van Blink overlopen.

Alle ouders hebben recht op kwalitatieve opvang voor hun kind. De dienst voor onthaalouders hanteert het inkomenstarief voor de ouders. Indien ouders dit toch niet kunnen betalen, werken ze samen met de sociale dienst om een extra korting te geven zodat alle ouders gebruik kunnen maken van opvang.

In 2022 werd het voordeeltarief voor vrijetijdsactiviteiten ook toegepast op BKO Zandjanneke, wat betekent dat ouders hun kinderen aan 20% van het tarief kunnen inschrijven in plaats van 50% van het tarief.

In 2022 zette Het Huis van het Kind verder in op het organiseren van vormingen (sociale media, borstvoedingsvriendelijke kinderopvang, EHBO van baby's en kinderen, reanimatie van baby's en kinderen, 'jij en je puber', 'zelfvertrouwen en eigenwaarde bij kinderen'), activiteiten (peuter- en kleuterspeeldag i.s.m. DVO, boekstartdag i.s.m. de bibliotheek, verdelen van de Zomerkalender, maandelijks peuterspeelpunt), samenwerking (netwerkmoment met partners die werken met gezinnen met kinderen tussen -9m en 3j, LOK, scholenoverleg, brugfigurenproject, overleg Lokaal loket kinderopvang, verdeling van melkpoeder en luiers, strategisch platform kindvriendelijke gemeente, borstvoedingsvriendelijke kinderopvang), ondersteuning (mogelijkheid

tot afspraak bij Huis van het Kind i.v.m. info rond kinderopvang, vragen rond opvoeding, gezin,...) en bekendmaking (flyer, website, facebookberichten, zichtbaar aanwezig zijn op evenementen). Gezinnen vonden meer en meer hun weg naar Huis van het Kind, dit blijkt uit de meer dan verdubbeling van fysieke gesprekken. (24 in 2022 t.o.v. 10 in 2021).

In november 2022 werd Huis van het Kind geconfronteerd met de schorsing van kinderdagverblijf Mippie en Moppie. Hierdoor waren plots om en bij de 45 gezinnen op zoek naar (nood)opvang terwijl de kinderopvang in Keerbergen reeds ruim verzadigd was. Het Lokaal loket kinderopvang ondersteunde gezinnen in hun zoektocht door een brug te slaan tussen de gezinnen en de beschikbare plaatsen. Niet alleen met bestaande opvangplaatsen, maar er werd ook gezocht naar mogelijkheden voor het creëren van tijdelijke vervangcapaciteit, wat uiteindelijk resulteerde in 30 tijdelijke bijkomende plaatsen voor kindje van Mippie en Moppie in Kampenhout, Aarschot en Grootlo. Daarnaast konden gezinnen ook bij het Lokaal loket kinderopvang terecht met vragen of voor ondersteuning.

In 2022 kende het peuterspeelpunt een grondige doorstart. Het peuterspeelpunt is een gratis ontmoetingsmoment voor (toekomstige) ouders, grootouders en kinderen van 0 tot 3 jaar dat sinds februari 2022 elke 3de vrijdag van de maand doorgaat in BKO Zandjanneke. Er wordt dan gezorgd voor gratis koffie en thee. In 2022 vond het peuterspeelpunt 9 keer plaats. Tijdens een peuterspeelpunt kwamen gemiddeld 8 kindjes met hun (groot)ouder langs (min. 1 – max. 15). Telkens zijn er zowel nieuwe kindjes aanwezig als kindjes die reeds meerdere keren geweest zijn. De reacties zijn telkens positief.

Huis van het Kind neemt deel aan het 'lerend netwerk kinderarmoede' om van hieruit handvaten te krijgen om mee aan de slag te gaan binnen de gemeente. Dit lerend netwerk wordt georganiseerd door een beleidsmedewerker van het Departement WVG (Lokaal sociaal beleid en armoedebestrijding). In 2022 vond het lerend netwerk kinderarmoede twee keer plaats.

In 2022 kochten we de Zomerkalender aan die gratis verdeeld werd op 4 afhaalpunten. Aan de sociale dienst van het OCMW, de Welzijnsschakels en de scholen vroegen we een lijst van kwetsbare gezinnen. Deze gezinnen ontvingen de Zomerkalender op hun thuisadres. Op die manier hadden zij leuke activiteiten ter beschikking alsook een korting bon voor Zoo/Planckendael.

W.3.3

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

Lokaal bestuur

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

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

Evaluatie Zorgverbreding

Onder impuls van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding werden verscheidene zorgacties onder de loep genomen. Nieuwe initiatieven werden uitgetest en reeds bestaande geëvalueerd. Er wordt gewerkt aan een update van de zorgvisie en het zorgbeleid, inclusief de rapportering en opvolging via digitale tools.

In 2022 nam de gemeente voor € 157.659,63 uit het personeelswerkingsbudget van de gemeentelijke basisschool ten laste om de zorgverbreding te ondersteunen. Dit was 65/24 leerkracht en 3/36 administratief personeel in jan-jun 2022 en 69/24 leerkracht in sept-dec 2022, wat neerkomt op ongeveer 2,8 VTE. Door het zorgteam uit te breiden hadden we meestal de kans om de leerkrachttekorten op te vangen en werd er weinig onderwijstijd verloren gegaan. Op schaarse momenten van geen tekorten werden de uren gebruikt voor extra zorg, wat een welkome input was.

Huiswerkbegeleiding

We werken samen met het Brugfigurenproject van het Rode Kruis. De corona-pandemie had dit project echter tijdelijk on hold gezet, maar sinds half 2022 loopt dit terug goed.

Investerings in infrastructuur en digitalisering

Wegens de enorme prijsverhogingen van grondkosten werd in november 2022 beslist het subsidiedossier voor de renovatie van de turnzaal van de lagere school het Hinkelpad, ingediend bij Agion, niet te laten uitvoeren. De vergroening van de speelplaatsen Lozenhoek en Hinkelpad is lopende. De uitgaven in 2022 voor vergroening speelplaats situeren zich in Lozenhoek.

De investeringen in informatica vallen niet onder dit actieplan. In 2022 werden laptops aangekocht voor de leerkrachten (€ 18.399,96), gefinancierd in 2021 door een subsidie vanwege de Vlaamse overheid.

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 Het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2022 besliste het project van de hondenlosloopzone op de locatie Pommelsven stop te zetten na negatief advies van het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed.

1.2. Cijfermatige rapportering

Strategische doelstelling: B (prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	44.672	53.442	63.245	85.388
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-85.388
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.986	69.238	18.530	22.501
Saldo	-42.986	-69.238	-18.530	-22.501

Beleidsdoelstelling: B.1 (prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	44.672	53.442	63.245	85.388
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-85.388
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.986	69.238	18.530	22.501
Saldo	-42.986	-69.238	-18.530	-22.501

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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	28.647	22.748	4.907	5.081
Saldo	-28.647	-22.748	-4.907	-5.081

Actieplan B.1.2: B.1.2 (Prioritair)

Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16).

<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.986	32.188	18.530	22.501
Saldo	-42.986	-32.188	-18.530	-22.501

Actieplan B.1.3: B.1.3

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	37.051	0	0
Saldo	0	-37.051	0	0

Actieplan B.1.4: B.1.4

We werken aan een modern personeelsbeleid.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.550	25.127	51.410	71.457
Saldo	-11.550	-25.127	-51.410	-71.457

Actieplan B.1.5: B.1.5

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van onze gemeente.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.476	5.567	6.928	8.850
Saldo	-4.476	-5.567	-6.928	-8.850

Strategische doelstelling: R (prioritair)

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	691.421	669.899	769.948	783.772
<i>Uitgaven</i>	2.492.310	2.700.957	2.445.927	2.581.660
Saldo	-1.800.889	-2.031.058	-1.675.980	-1.797.889
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	603.880	403.332	1.415.071	1.508.888
<i>Uitgaven</i>	1.760.380	530.916	381.789	1.957.474
Saldo	-1.156.499	-127.584	1.033.281	-448.586

Beleidsdoelstelling: R.1

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	52.525	43.500	104.150	104.150
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	104.150

Actieplan R.1.1: R.1.1

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	52.525	43.500	104.150	104.150
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	104.150

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.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	2.277.099	2.383.150	2.069.168	2.056.963
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.069.168	-2.056.963
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	1.378.950
Uitgaven	187.319	346.401	228.984	951.132
Saldo	-185.183	-346.401	1.149.966	427.818

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).

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	1.378.950
Uitgaven	20.769	77.053	65.537	200.938
Saldo	-18.632	-77.053	1.313.413	1.178.012

Actieplan R.2.2: R.2.2

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	5.767	5.963	6.012	7.571
Saldo	-5.767	-5.963	-6.012	-7.571
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	26.849	25.088	20.616	25.700
Saldo	-26.849	-25.088	-20.616	-25.700

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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	2.271.332	2.377.187	2.063.157	2.049.392
Saldo	-2.271.332	-2.377.187	-2.063.157	-2.049.392
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	139.702	244.260	142.831	724.494
Saldo	-139.702	-244.260	-142.831	-724.494

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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	1.649	2.000
Saldo	-8.116	-572	-1.649	-2.000
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	367.211	0	26.667
Uitgaven	292.649	16.494	39.246	180.544
Saldo	-292.649	350.717	-39.246	-153.877

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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	1.649	2.000
Saldo	-8.116	-572	-1.649	-2.000
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	367.211	0	26.667
Uitgaven	137.636	5.996	23.256	145.544
Saldo	-137.636	361.216	-23.256	-118.877

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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	155.012	10.499	15.989	35.000

Saldo	-155.012	-10.499	-15.989	-35.000
-------	----------	---------	---------	---------

Beleidsdoelstelling: R.4 (prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	638.896	626.399	665.798	679.622
Uitgaven	207.095	317.236	375.110	522.697
Saldo	431.801	309.164	290.688	156.924
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	601.744	36.121	36.121	103.271
Uitgaven	1.280.412	168.020	113.559	825.798
Saldo	-678.668	-131.900	-77.439	-722.527

Actieplan R.4.1: R.4.1 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	41.272	41.272
Uitgaven	195.767	299.088	365.477	503.738
Saldo	-195.767	-299.088	-324.206	-462.466
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	595.995	36.121	36.121	36.121
Uitgaven	1.105.266	21.159	9.149	679.890
Saldo	-509.271	14.961	26.972	-643.769

Actieplan R.4.2: R.4.2

Als gemeente werken we verder aan afvalbeheersing.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	3.250	1.795	5.750
Saldo	-2.000	-3.250	-1.795	-5.750
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	5.749	0	0	2.400
Uitgaven	18.526	0	0	11.918
Saldo	-12.777	0	0	-9.518

Actieplan R.4.3: R.4.3

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	638.896	626.399	624.526	638.350
Uitgaven	9.328	14.898	7.837	13.209
Saldo	629.568	611.501	616.689	625.141
<i>Investerings</i>				

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	64.750
Uitgaven	156.620	146.861	104.410	133.990
Saldo	-156.620	-146.861	-104.410	-69.240

Strategische doelstelling: VT (prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	51.751	116.404	37.536	34.998
Uitgaven	144.829	592.257	626.401	694.149
Saldo	-93.078	-475.853	-588.865	-659.151
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	29.431	40.297	40.297
Uitgaven	26.815	90.653	125.792	187.182
Saldo	-26.815	-61.221	-85.495	-146.885
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	0	-26.134
Saldo	-1.052.665	-562.051	0	26.134

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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	34.351	111.647	33.538	28.998
Uitgaven	128.346	566.734	602.427	661.750
Saldo	-93.995	-455.087	-568.889	-632.752
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	29.431	297	297
Uitgaven	26.815	90.653	125.792	187.182
Saldo	-26.815	-61.221	-125.495	-186.885
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	0	-26.134
Saldo	-1.052.665	-562.051	0	26.134

Actieplan VT.1.1: VT.1.1

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	34.509	204.829	369.131	385.000
Saldo	-34.509	-204.829	-369.131	-385.000

Actieplan VT.1.2: VT.1.2 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.779	2.258	8.337	9.145
<i>Uitgaven</i>	9.595	6.661	22.801	35.782
Saldo	-7.816	-4.403	-14.464	-26.637
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.330	908	0	0
Saldo	-2.330	-908	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.410	47.755	0	0
Saldo	-25.410	-47.755	0	0

Actieplan VT.1.3: VT.1.3

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	11.639	11.587	0
<i>Uitgaven</i>	17.193	118.898	123.354	141.853
Saldo	-17.193	-107.258	-111.767	-141.853
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	21.502	-621	-621
<i>Uitgaven</i>	0	48.316	23.225	24.615
Saldo	0	-26.813	-23.846	-25.236

Actieplan VT.1.4: VT.1.4

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	10.408	12.076	11.381	17.330
<i>Uitgaven</i>	34.249	38.149	57.253	63.037
Saldo	-23.840	-26.073	-45.872	-45.707
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	7.929	918	918
<i>Uitgaven</i>	4.641	22.290	1.640	61.640
Saldo	-4.641	-14.361	-722	-60.722

Actieplan VT.1.5: VT.1.5 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	22.165	85.675	2.233	2.524
<i>Uitgaven</i>	32.801	198.198	29.889	36.078
Saldo	-10.636	-112.523	-27.656	-33.554
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.844	19.139	100.927	100.927
Saldo	-19.844	-19.139	-100.927	-100.927
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.027.255	514.295	0	-26.134
Saldo	-1.027.255	-514.295	0	26.134

Beleidsdoelstelling: VT.2

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	17.400	4.757	3.998	6.000
<i>Uitgaven</i>	16.483	25.523	23.974	32.399
Saldo	917	-20.766	-19.976	-26.399
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.000	40.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	40.000	40.000

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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.375	1.767	428	1.000
<i>Uitgaven</i>	8.788	7.433	5.259	10.399
Saldo	-7.413	-5.666	-4.831	-9.399
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022

Ontvangsten	0	0	40.000	40.000
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	40.000	40.000

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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	16.025	2.990	3.570	5.000
Uitgaven	7.695	18.090	18.715	22.000
Saldo	8.330	-15.100	-15.145	-17.000

Strategische doelstelling: W (prioritair)

Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	41.732	15.757	27.982	30.945
Uitgaven	293.264	261.676	319.233	319.141
Saldo	-251.533	-245.919	-291.251	-288.197
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	101.515	101.515
Uitgaven	12.090	40.102	51.233	104.000
Saldo	-12.090	-40.102	50.282	-2.485

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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	32.827	9.584	19.064	24.197
Uitgaven	56.205	52.439	53.311	68.213
Saldo	-23.378	-42.855	-34.247	-44.016
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	24.517	3.387	4.000
Saldo	-4.576	-24.517	-3.387	-4.000

Actieplan W.1.1: W.1.1

We voeren een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	26.322	0	6.341	3.916
Uitgaven	14.240	4.968	10.589	12.076
Saldo	12.082	-4.968	-4.248	-8.160
Investerings				

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	24.517	3.387	4.000
Saldo	-4.576	-24.517	-3.387	-4.000

Actieplan W.1.2: W.1.2

We voeren een activeringsbeleid via tewerkstellingstrajecten.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.338	5.417	3.199	16.114
Uitgaven	41.965	47.471	42.722	56.137
Saldo	-39.626	-42.053	-39.523	-40.023

Actieplan W.1.3: W.1.3 (Prioritair)

We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	4.167	4.167	9.524	4.167
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	9.524	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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.433	1.507	1.776	1.571
Uitgaven	67.708	64.340	65.523	70.850
Saldo	-66.276	-62.833	-63.747	-69.279

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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.433	1.507	1.776	1.571
Uitgaven	67.708	64.340	65.523	70.850
Saldo	-66.276	-62.833	-63.747	-69.279

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	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	7.472	4.666	7.142	5.177

<i>Uitgaven</i>	169.352	144.897	200.399	180.078
Saldo	-161.879	-140.231	-193.257	-174.901
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	101.515	101.515
<i>Uitgaven</i>	7.514	15.585	47.846	100.000
Saldo	-7.514	-15.585	53.669	1.515

Actieplan W.3.1: W.3.1

We leggen sterk de nadruk op een preventief gezondheidsbeleid.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.031
Saldo	0	0	0	-1.031

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	7.472	4.666	7.142	5.177
<i>Uitgaven</i>	16.614	29.525	32.199	36.694
Saldo	-9.142	-24.859	-25.057	-31.517

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	144.157	107.183	157.660	132.600
Saldo	-144.157	-107.183	-157.660	-132.600
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	101.515	101.515
<i>Uitgaven</i>	7.514	15.585	47.846	100.000
Saldo	-7.514	-15.585	53.669	1.515

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	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.581	8.189	10.540	9.753
Saldo	-8.581	-8.189	-10.540	-9.753

Overig beleid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	20.978.878	20.355.615	22.067.182	22.582.598
<i>Uitgaven</i>	14.872.801	15.340.597	17.409.675	18.614.118
Saldo	6.106.077	5.015.018	4.657.507	3.968.481
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	94.797	179.450	19.552	50.357
<i>Uitgaven</i>	902.329	582.531	347.328	539.936
Saldo	-807.531	-403.081	-327.775	-489.578
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.103.657	529.153	537.791	1.319.950
<i>Uitgaven</i>	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.731.885
Saldo	-676.880	-1.121.735	-1.081.306	-411.935

2. Overzicht investeringen 2022

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.2.1	GE	U	42.986	32.188	18.530	198.972	40.000	0	332.675
2020-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	Nee	B.1.3.2	GE	U	0	37.051	0	25.000	0	0	62.051
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	0	77.053	65.537	3.096.462	2.961.999	0	6.201.051
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		0	0	0	0	12.299
2020-3	Dorpskern	4	Straatmeubilair	Ja	R.2.1.1	GE	U	8.470		0	0	0	0	8.470
2020-3	Dorpskern	5	subsidies handelskern heraanleg Dorpsstraat	Ja	R.2.1.1	GE	O	2.899		0	0			2.899
2020-4	Groenzones	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	Nee	R.2.2.1	GE	U	18.413		5.616	10.084	5.000	5.000	44.113
2020-4	Groenzones	2	Opwaardering Kasteelsite	Nee	R.2.2.1	GE	U	8.436	25.088		0	0	0	33.524
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	0			15.000
2020-4	Groenzones	5	Vlonderpad Broekelei	Nee	R.2.2.1	GE	U				6.000			6.000
2020-4	Groenzones	6	Bebossingsprojecten	Nee	R.2.2.1	GE	U				30.000	30.745		60.745

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investeringen politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	56.826	79.037	48.235	342.765	87.845	3.481.289	4.095.996
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investeringen hulpverleningszone	Nee	R.2.3.4	GE	U	82.876	106.029	94.596	69.406	61.962	62.609	477.478
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	Ja	R.3.1.5	GE	U	0		0	115.544	250.000	0	365.544
2020-6	Verkeersveiligheid	3	Oversteekplaatsen 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	30.000	0	0	30.000
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	0			367.211
2020-6	Verkeersveiligheid	7	Studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	U			23.256	168.020	74.184		265.460
2020-6	Verkeersveiligheid	8	Subsidies studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	O			0	63.759	22.880		86.639
2020-6	Verkeersveiligheid	9	Fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	Ja	R.3.1.5	GE	U			0	0	575.000	575.000	1.150.000
2020-6	Verkeersveiligheid	10	Subsidies fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	Ja	R.3.1.5	GE	O			0	0	287.500	287.500	575.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
2020-6	Verkeersveiligheid	11	Fietsinfrastructuur Oude Putsebaan/Nindsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U			0	80.000			80.000
2020-6	Verkeersveiligheid	12	Subsidies fietsinfrastructuur Oude Putsebaan/Nindsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	O			0	26.667			26.667
2020-6	Verkeersveiligheid	13	Fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U			0	562.000			562.000
2020-6	Verkeersveiligheid	14	Subsidies fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	O			0	187.333			187.333
2020-6	Verkeersveiligheid	15	Fietsinfrastructuur Grensstraat	Ja	R.3.1.3	GE	U			0	0		250.000	250.000
2020-6	Verkeersveiligheid	16	Subsidies fietsinfrastructuur Grensstraat	Ja	R.3.1.3	GE	O			0	0		125.000	125.000
2020-6	Verkeersveiligheid	17	Verkeerslichten kruispunt Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U			0	0	100.000		100.000
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen	Ja	R.4.1.2	GE	U	0		0	54.000	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	0			577.934

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	4	Volstorting aandelen Fluvius	Ja	R.4.1.3	GE	U	433.450		0	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	9.149	1.350.631	679.890	6.272	2.738.917
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	1	Project Keerbergen - Oost 50%	Nee	R.4.3.1	GE	U	0		0	0	50.000	0	50.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	3	Schrieksebaan	Nee	R.4.3.1	GE	U	0		0	25.000	0	0	25.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	152.873	137.963	80.973	66.028	60.000	60.000	557.836
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	5	Afkoppelingen en keuringen Putsebaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	2.247		1.200	14.712	0	0	18.158
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	6	Afkoppelingen en keuring A. Cleynhenslaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	1.500		0	14.573	0	0	16.073
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	7	Broekelei	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	2.922	0	0	0	0	2.922
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	8	Narcisweg en Meidoornweg	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	5.977	20.327	275.000	750.000		1.051.303

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	9	Watermolenstraat	Nee	R.4.3.1	GE	U			1.911	15.000	360.975		377.886
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	10	Subsidies VMM IBA's	Nee	R.4.3.1	GE	O			0	73.500	8.750	8.750	91.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	11	Kasterland	Nee	R.4.3.1	GE	U			0	22.663	0	500.000	522.663
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Uitbouwen kunstenpatrimonium	Ja	VT.1.2.2	GE	U	0		0	2.000	2.000	2.000	6.000
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Infrastructuur kunst	Ja	VT.1.2.2	GE	U	2.330	908	0	0	0	0	3.238
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	0	22.290	1.640	83.270	0	0	107.200
2020-10	Jeugdinfrastructuur	2	Jeugdlokalen	Nee	VT.1.4.2	GE	U	4.641		0	15.000	0	0	19.641
2020-10	Jeugdinfrastructuur	3	Subsidies speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	O	0	7.929	918	7.929	0	0	16.776
2020-11	Toerisme promoten	1	Fietsbrug Dijle	Nee	VT.2.2.2	GE	U	0		0	218.153	0	0	218.153
2020-11	Toerisme promoten	1	Subsidies fietsbrug Vlaams Brabant	Nee	VT.2.2.2	GE	O			40.000	0	40.000	0	80.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investerings schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	7.514	15.585	47.846	232.154	0	34.000	337.099
2020-12	Schoolinfrastructuur	2	Tussenkost Ouderraad in heraanleg speelplaats	Nee	W.3.3.2	GE	O	0		0	25.000	0	0	25.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	3	Agion subsidie	Nee	W.3.3.2	GE	O	0		101.515	0			101.515
2020-12	Schoolinfrastructuur	4	Provincie VI-Brabant - Natuur op school	Nee		GE	O	0	5.000	1.568	0			6.568

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	1.273	2.414	9.283	144.050	266.667	0	423.687
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	0	8.084	6.707	43.293	350.000	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
2020-15	Herinrichting begraafplaats	3	Columbarium begraafplaats	Nee		GE	U	0	0	0	40.000			40.000
2020-15	Herinrichting begraafplaats	4	Gedenktekens	Nee		GE	U			0	25.000			25.000
2020-16	Kerkfabriek	1	Investeringstoelage Kerkfabriek	Nee		GE	U	0	11.087	0	0	0	0	11.087
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	926	926	926	926	4.630
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	1	Informatica BKO	Nee		GE	U	0	15.488	0	2.500	0	0	17.988
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	2	Aanpassingswerken gebouw BKO	Nee		GE	U	6.815		0	37.972	0	0	44.787
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	3	Vervanging installaties BKO	Nee		GE	U	0		0	29.740	0	5.000	34.740

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	4	Meubilair BKO	Nee		GE	U	0		5.705	16.263	0	0	21.968
2020-19	Uitrusting scholen	1	Meubilair scholen	Nee		GE	U	0		5.031	55.000	0	10.000	70.031
2020-19	Uitrusting scholen	2	Installaties scholen	Nee		GE	U	12.082		0	13.000	0	5.000	30.082
2020-19	Uitrusting scholen	3	Informatica scholen	Nee		GE	U	4.913	49.875	72.676	50.000	0	0	177.463
2020-19	Uitrusting scholen	4	Subsidie VI-gemeenschap Digi 4 - ICT-digitalisering	Nee		GE	O	0	63.123	0	0	0	0	63.123
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	1	Diverse infrastructuurwerken patrimonium	Nee		GE	U	8.363		0	10.000	5.000	5.000	28.363
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	2	Studies diverse infrastructuurwerken	Nee		GE	U	431	38.591	3.129	16.871	10.000	10.000	79.022
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	3	Inrichting opslagruimte TD	Nee		GE	U	0		0	157.730	165.460	0	323.190
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen	Nee		GE	U	0	137.045	158.566	0	300.000	0	595.611
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	6	Groot onderhoud betonwegen	Nee		GE	U	0		0	8.000	8.000	95.500	111.500
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	8	Subsidie Heimolen	Nee		GE	O	52.765		0	0	0	0	52.765
2020-21	Investeringen administratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	128.279	28.675	30.249	90.751	35.000	35.000	347.954

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	0	1.529	3.970	63.030	0	0	68.529
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	3	Installaties en machines administratie	Nee		GE	U	0		0	36.000	0	0	36.000
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		58.068	405.866	60.000	0	545.478
2020-22	Rollend materieel	2	Overname grasmaaier	Nee		GE	O			5.000	0			5.000
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	U	18.526		0	59.592	23.837	0	101.955
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	O	5.749		0	12.000	4.800		22.549
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	3	Sorteerstraat	Nee	R.4.2.2	GE	U			0	0	60.000		60.000
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	Nee	W.1.1.2	OC	U	0	22.744	3.387	23.000	0	0	49.131
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

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	2	Aankopen diverse gronden	Nee		GE	U	1.000		0	15.000		5.000	21.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	3	Verkopen diverse gronden	Nee		GE	O	2.000	8.084	0	30.000		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	0	0			80.600
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	6	Erfdienstbaarheid	Nee		GE	O			0	10.000			10.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	7	Radio Venus	Nee		GE	O			0	0	300.000		300.000
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	1	Aandelen Ecowerf - overname provincie en herverdeling inw.	Nee		GE	U	0	16.574	0	10.511	0	0	27.085
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	2	Aandelen Apt-Iverlek	Nee		GE	U	0	170.720	0	0			170.720
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf	Nee		GE	U	6.482	6.535	6.555	6.555	6.600	6.600	39.327
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

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
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	100.927	0			120.066
2020-30	Renovatie seniorenwoningen Voorbroek I	1	Dakwerken Voorbroek I	Nee		OC	U	14.106		0	0	0	0	14.106
2020-32	Infrastructuurwerken voor kwetsbare groepen	1	Opfrissing doorgangswoningen	Nee	W.1.1.3	OC	U	4.576		0	0			4.576
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	1	Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0	48.316	0	0			48.316
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	2	Subsidies Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	O		12.752	0	0			12.752
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	3	Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	U			23.225	0			23.225
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	4	Subsidies Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	O		8.750	-621	0			8.129
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	5	Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0		0	0	36.300		36.300
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	7	Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	U			0	0		25.000	25.000
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	8	Subsidies Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	O			0	0		8.750	8.750
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	9	Subsidies Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	O			0	0	8.750		8.750
2020-36	Straatmeubilair	1	Straatmeubilair			GE	U			0	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


Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	MJP 2023 incl. overdracht	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP NIEUW 2020-2025
2022-1	Verkoop gronden OCMW	1	Verkopen diverse gronden	Nee		OC	O			0	35.740			35.740
2023-1	CADO diverse investeringen	1	Zonneluifel	Nee		OC	U			0	5.000			5.000
2022-2	Rollend materieel OC	1	Aanhangwagen	Nee		OC	U			3.379	0			3.379
	Totaal uitgaven						U	2.744.599	1.313.439	924.671	8.542.159	7.416.463	5.188.269	26.129.602
	Totaal ontvangsten						O	698.678	612.213	1.576.435	521.033	721.785	484.105	4.614.249
	Netto investeringen							-2.045.922	-701.226	651.763	-8.021.127	-6.694.678	-4.704.164	-21.515.353

3. Kengetallen boekjaar 2022

CONSOL	GEMEENTE	OCMW
--------	----------	------

	Kastoestand per 31/12/2022	8.451.466	7.546.692	904.775
	Openstaande vorderingen op KT	2.248.912	1.944.280	656.046
	Openstaande schulden op KT (uit ruil & niet ruil)	2.880.240	2.301.734	929.919
	Prijssubsidie aan AGB	962.275	962.275	

	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	20.864.480	16.694.636	4.169.844
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	22.902.648	19.880.905	3.021.742
	Budgettair resultaat van het boekjaar	1.608.625	1.608.625	0
	Gecumuleerd budgettair resultaat	8.512.013		
	Beschikbaar budgettair resultaat	8.506.095		
	Autofinancieringsmarge	947.713		
	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.281.005		
	Tussenkost gemeente (-) aan het OCMW (+)		-1.168.762	1.168.761

	Investerings in het boekjaar	776.224	769.458	6.766
	Toegestane investeringssubsidies	148.447	148.447	
	Desinvesterings in het boekjaar	1.420.071	1.420.071	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	156.364	156.364	
	Toegestane leningen aan AGB (voor investeringen)	0	0	
	Terugvordering toegestane leningen aan AGB	528.642	528.642	

	Nieuw aangegane leningen	0	0	0
	Nieuw aangegane leasing (overname OV)	9.149	9.149	
	Openstaande schulden leningen per 31/12/2022	13.892.008	13.468.849	423.159
	Openstaande schulden leasings per 31/12/2022	570.602	570.602	
	Periodieke aflossingen op leningen	1.565.336	1.551.442	13.894
	Periodieke aflossingen op leasings	53.760	53.760	
	Interesten op leningen, leasings of kredieten	299.354	290.661	8.693
	Aflossingen leningen te betalen in 2023	1.386.659	1.372.012	13.946
	Aflossingen leasings te betalen in 2023	54.034	54.034	