



Beersel



**AUTONOMO
GEMEENTEBEDRIJF**

Provincie Vlaams – Brabant
Arrondissement Halle – Vilvoorde
Autonomo Gemeentebedrijf Beersel
NIS 23003

**Documentatie bij jaarrekening
2021
Raad van Bestuur 29/06/2022**

Autonomo Gemeentebedrijf Beersel
Alsebergsteenweg 1046
1652 Alseberg
Voorzitter: Eddy Deknopper
Secretaris: Christine Descornez

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 2334 Alg. 2021003181 / EK 2299 IK 1212

Beersel AGB (0878.129.617)

Voorzitter: Eddy Deknopper

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Secretaris: Christine Descornez

Boven Beleidsdoelstelling:: AGB: AGB Beersel

AGB Beersel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	501.186	543.438	567.394
Ontvangsten	916.178	938.560	1.010.771
Saldo	414.992	395.122	443.377
Investerings			
Uitgaven	710.821	723.786	1.043.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-710.821	-723.786	-1.043.500
Financiering			
Uitgaven	204.297	185.676	215.676
Ontvangsten	710.821	763.500	1.043.500
Saldo	506.524	577.824	827.824

Beleidsdoelstelling: BD000001: Het AGB heeft als doel het beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium vrije tijd

Beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium in de sectoren Sport, Jeugd en Toerisme. AGB zal hierbij uitvoering geven aan het gemeentelijk sport-, jeugd- en toerismebeleid en de visie van de gemeente in deze materies. Via een efficiënt management zal het AGB de optimalisatie van het gebruik van de infrastructuur bewerkstelligen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	501.186	543.438	567.394
Ontvangsten	916.178	938.560	1.010.771
Saldo	414.992	395.122	443.377
Investerings			
Uitgaven	710.821	723.786	1.043.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-710.821	-723.786	-1.043.500
Financiering			
Uitgaven	204.297	185.676	215.676
Ontvangsten	710.821	763.500	1.043.500
Saldo	506.524	577.824	827.824

Actieplan: AP000001: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de sportinfrastructuur en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de sportinfrastructuur en het gebruik ervan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.536	42.684	48.538
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.536	-42.684	-48.538
Investerings			
Uitgaven	543.081	543.102	584.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-543.081	-543.102	-584.500
Financiering			

Actie: AC000001: Organiseren van toegankelijkheidscans bij de sportaccommodaties

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de sportaccommodaties te verbeteren.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De toegankelijkheid aan het gebouw O. Van Roy te Huizingen werd verbeterd door aangepast buitenschrijnwerk en buitenaanleg. Er werd vastgesteld dat het bestaande terras op sommige plaatsen in slechte staat was. Het heraanleggen van deze zones wordt uitgevoerd in de zomer van 2022.*

Actie: AC000002: Toegang tot sportaccommodaties vergemakkelijken.

Toegang tot de sportaccommodaties voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De toegankelijkheid aan het gebouw O. Van Roy te Huizingen werd verbeterd door aangepast buitenschrijnwerk en buitenaanleg. Er werd vastgesteld dat het bestaande terras op sommige plaatsen in slechte staat was. Het heraanleggen van deze zones wordt uitgevoerd in de zomer van 2022.*

De sportgebouwen worden uitgerust met een badgesysteem:

- De bekabeling en badgelezers werden reeds gedeeltelijk geplaatst in de sporthal Kerkeveld in Beersel en in Vogelenzang te Lot.

- De werken aan de Sportschuur van Dworp en de Petanque van Lot worden uitgevoerd in 2022. De internetaansluiting dewelke hiervoor nodig is in de Petanque van Lot werd reeds gerealiseerd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
Investerings			
Uitgaven	30.689	30.689	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.689	-30.689	-55.000
Financiering			

Actie: AC000003: Digitale beeldschermen in sportzalen om op hedendaagse manier te promoten.

Sportzalen uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In de Raad van Bestuur van 30 juni 2021 werd beslist om digitale beeldschermen te plaatsen in de sportzaal Kerkeveld, Vogelenzang en de Sportschuur. Met de digitale beeldschermen kan op een modernere en geanimeerde manier gecommuniceerd worden met de gebruikers en bezoekers van de zalen. De infoborden zullen centraal door de dienst Communicatie worden aangestuurd met algemene communicatie (evenementen, info-avonden, vacatures...). Deze algemene communicatie wordt afgewisseld met de eigen informatiestroom van het desbetreffende gebouw.*

Deze opdracht werd gegund aan de ondernemer IT1, Steenkaaistraat 14 in Dendermonde. De technische uitvoeringsdiensten voerden kleine aanpassingswerken uit om de plaatsing van de digitale beeldschermen mogelijk te maken.

De plaatsing en de opleiding voor het gebruik en de aansturing van de beeldschermen is voorzien tijdens het eerste semester van 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.041	1.041	715
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.041	-1.041	-715
Investerings			
Uitgaven	7.013	7.013	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.013	-7.013	-4.500
Financiering			

Actie: AC000004: Gebruik van planningstool om bezetting van sportinfrastructuur te optimaliseren.

Inzet op het gebruik van een planningstool om de bezetting van de sportinfrastructuur door verenigingen en individuele gebruikers te optimaliseren.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Voor het beheren en de verwerking van de reservaties van de sportinfrastructuur werkt het AGB reeds geruime tijd met het programma Ticketgang. De huurprijs voor het programma bedraagt 2.301,91 euro per jaar. In het voorjaar 2021 werd het gebruik van de toepassing samen met de medewerkers van Ticketgang geëvalueerd en bijgestuurd waar mogelijk. Vanaf 2022 zullen de facturen opgemaakt in Ticketgang via een bestand ingelezen worden in het boekhoudprogramma Mercurius en wordt de reservatietool opengesteld naar de klanten toe.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.472	4.493	2.323
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.472	-4.493	-2.323
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000005: Energiezuinige ingrepen aan sportzalen Lot en Beersel.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de sportzalen Lot en Beersel en hun installaties.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Sporthal Beersel:*

Het energieverbruik wordt permanent gemonitord. Maandelijks wordt een energieverlag opgemaakt waarmee wordt afgetoetst of de beoogde energiebesparing wordt gehaald. De regeling optimaliseren is een blijvende opdracht.

Sportcomplex Lot - grote zaal:

Het vervangen van het gebouwenbeheersysteem is uitgevoerd. Het energieverbruik wordt permanent gemonitord. Maandelijks wordt een energieverlag opgemaakt waarmee wordt afgetoetst of de beoogde energiebesparing wordt gehaald. De regeling optimaliseren is een blijvende opdracht.

Sportcomplex Lot - kleine zaal:

De gerenoveerde kleedkamers zijn opgeleverd. Nog enkele opmerkingen dienen in orde gebracht te worden. De kleedkamers zijn in gebruik. Het energieverbruik wordt permanent gemonitord. Maandelijks wordt een energieverlag opgemaakt waarmee wordt afgetoetst of de beoogde energiebesparing wordt gehaald. De regeling optimaliseren is een blijvende opdracht.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.023	37.150	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.023	-37.150	-45.000
Investerings			
Uitgaven	505.379	505.400	525.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-505.379	-505.400	-525.000
Financiering			

Actieplan: AP000002: Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector sport v...

Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector sport verder

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	280.637	292.128	240.220
Ontvangsten	48.635	48.000	66.910
Saldo	-232.002	-244.128	-173.310
Investerings			
Uitgaven	161.285	162.600	451.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.285	-162.600	-451.000
Financiering			

Actie: AC000006: Regulier beleid infrastructuur sector Sport.

Inzet op het regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in de sector Sport.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	280.637	292.128	240.220
Ontvangsten	48.635	48.000	66.910
Saldo	-232.002	-244.128	-173.310
Investerings			
Uitgaven	161.285	162.600	451.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.285	-162.600	-451.000
Financiering			

Actieplan: AP000003: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het gebruik ervan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.460	9.648	13.238
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.460	-9.648	-13.238
Investerings			
Uitgaven	3.228	9.435	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.228	-9.435	-1.500
Financiering			

Actie: AC000007: Toegankelijkheid en bereikbaarheid jeugdinfrastructuur verbeteren (DOC).

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de jeugdinfrastructuur te verbeteren.

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Een evaluatie aan de toegankelijkheid van de jeugdinfrastructuur zal gebeuren wanneer er ingrijpende infrastructuurwerken aan de zaal moeten gebeuren.*

Actie: AC000008: Toegang tot jeugdinfrastructuur vergemakkelijken.

Toegang tot de jeugdinfrastructuur voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: De opstart van deze actie is afhankelijk van de evaluatie van de toegankelijkheid i.f.v. mogelijke infrastructuurwerken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000009: Digitale beeldschermen in jeugdinfrastructuur om op hedendaagse manier te promoten.

De jeugdinfrastructuur uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In de Raad van Bestuur van 30 juni 2021 werd beslist om een digitaal beeldscherm te plaatsen in DOC Alseberg.
Met het digitaal beeldscherm kan op een modernere en geanimeerde manier gecommuniceerd worden met de gebruikers en bezoekers van de zalen.
Het infobord zal centraal door de dienst Communicatie worden aangestuurd met algemene communicatie (evenementen, info-avonden, vacatures...). Deze algemene communicatie wordt afgewisseld met de eigen informatiestroom specifiek voor de jeugd.*

Deze opdracht werd gegund aan de ondernemer IT1, Steenkaaistraat 14 in Dendermonde, en de levering gebeurde eind 2021.

De technische uitvoeringsdiensten voerden kleine aanpassingswerken uit om de plaatsing van het digitaal beeldscherm mogelijk te maken.

De plaatsing en de opleiding voor het gebruik en de aansturing van de beeldschermen is voorzien tijdens het eerste semester van 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	376	564	238
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-376	-564	-238
Investerings			
Uitgaven	3.228	4.013	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.228	-4.013	-1.500
Financiering			

Actie: AC000010: Gebruik van planningstool om bezetting van jeugdinfrastructuur te optimaliseren.

Inzet op het gebruik van een planningstool om de bezetting van de jeugdinfrastructuur door verenigingen en individuele gebruikers te optimaliseren.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het programma van Ticketgang waarmee de reservaties van de sportzalen reeds worden opgevolgd, wordt uitgebreid met de locatie gemeenveldsite (de zalen BC De Lambiek en DOC).
Deze uitbreiding brengt een bijkomende kost van 100,00 euro per jaar met zich mee.*

In het najaar 2021 werden de voorbereidingen getroffen (input gegevens zalen, opleiding medewerkers) om het programma tegen januari 2022 gebruiksklaar te krijgen voor de klanten.

Actie: AC000011: Energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur en zijn installaties.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het energieverbruik wordt permanent gemonitord. Maandelijks wordt een energieverlag opgemaakt waarmee wordt afgetoetst of de beoogde energiebesparing wordt gehaald. De regeling optimaliseren is een blijvende opdracht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.084	9.084	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.084	-9.084	-12.500
Investerings			
Uitgaven	0	5.422	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.422	0
Financiering			

Actieplan: AP000004: Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector jeugd v...

Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector jeugd verder

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.910	74.135	87.375
Ontvangsten	14.174	21.630	27.000
Saldo	-53.736	-52.505	-60.375
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Actie: AC000012: Regulier beleid infrastructuur sector Jeugd.

Inzet op het regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in de sector Jeugd.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.910	74.135	87.375
Ontvangsten	14.174	21.630	27.000
Saldo	-53.736	-52.505	-60.375
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Actieplan: AP000005: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de infrastructuur voor toerisme en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de infrastructuur voor toerisme en het gebruik ervan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.860	10.648	21.238
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.860	-10.648	-21.238
Investerings			
Uitgaven	3.228	8.649	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.228	-8.649	-1.500
Financiering			

Actie: AC000013: Toegankelijkheid en bereikbaarheid infrastructuur voor toerisme verbeteren.

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de infrastructuur voor toerisme te verbeteren.

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Een evaluatie aan de toegankelijkheid van de infrastructuur voor toerisme zal gebeuren wanneer er ingrijpende infrastructuurwerken aan het biercentrum De Lambiek moeten gebeuren.*

Actie: AC000014: Toegang tot de toeristische accommodaties vergemakkelijken.

Toegang tot de toeristische accommodaties voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De aanleg van de Gemeenveldsite voorziet een verbeterde toegankelijkheid tot het BC De Lambiek. De voorziene infrastructuurwerken zijn kindvriendelijk en houden rekening met de normen betreffende toegankelijkheid. De werken gaan van start in juni 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015: Digitale beeldschermen in de infrastructuur voor toerisme om op hedendaagse manier te promoten.

De infrastructuur voor toerisme uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In de Raad van Bestuur van 30 juni 2021 werd beslist om een digitaal beeldscherm te plaatsen in het BC De Lambiek.
Met het digitaal beeldscherm kan op een modernere en geanimeerde manier gecommuniceerd worden met de gebruikers en bezoekers van de zalen.
Het infobord zal centraal door de dienst Communicatie worden aangestuurd met algemene communicatie (evenementen, info-avonden, vacatures...). Deze algemene communicatie wordt afgewisseld met de eigen informatiestroom specifiek over toerisme.*

Deze opdracht werd gegund aan de ondernemer IT1, Steenkaaistraat 14 in Dendermonde, en de levering gebeurde eind 2021.

De technische uitvoeringsdiensten voerden kleine aanpassingswerken uit om de plaatsing van het digitaal beeldscherm mogelijk te maken.

De plaatsing en de opleiding voor het gebruik en de aansturing van de beeldschermen is voorzien tijdens het eerste semester van 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	376	564	238
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-376	-564	-238
Investerings			
Uitgaven	3.228	3.228	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.228	-3.228	-1.500
Financiering			

Actie: AC000016: Ontwikkelen en promoten De Lambiek voor toerisme en events.

Ontwikkelen en promoten van De Lambiek als bestemming voor zakentoeerisme, bierevents en toeristische bezoeken.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het biercentrum De Lambiek werd tot 13 september 2021 ter beschikking gesteld aan de gemeente Beersel om er het vaccinatiecentrum in te richten.
Hierdoor was het niet mogelijk om BC De Lambiek te promoten voor toerisme en events.*

Op 20 november 2021 werd het BC De Lambiek opnieuw feestelijk geopend met de degustatie van bieren van de Beerselse lambiek- en andere brouwerijen.

Vanaf december 2021 werd de reeks van maandelijkse openingen terug opgestart. Op 18 december 2021 stonden de bierpakketten voor de feestdagen in de kijker.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	400	1.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-400	-1.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000017: Energiezuinige ingrepen aan infrastructuur voor toerisme.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de infrastructuur voor toerisme en zijn installaties.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het energieverbruik wordt permanent gemonitord. Maandelijks wordt een energieverlag opgemaakt waarmee wordt afgetoetst of de beoogde energiebesparing wordt gehaald. De regeling optimaliseren is een blijvende opdracht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.084	9.084	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.084	-9.084	-12.500
Investerings			
Uitgaven	0	5.422	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.422	0
Financiering			

Actieplan: AP000006: Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector toerism...

Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector toerisme verder

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.734	42.169	85.294
Ontvangsten	16.852	23.290	51.000
Saldo	-10.882	-18.879	-34.294
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Regulier beleid infrastructuur sector Toerisme.

Inzet op het regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in de sector Toerisme.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.734	42.169	85.294
Ontvangsten	16.852	23.290	51.000
Saldo	-10.882	-18.879	-34.294
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000007: Overig beleid

Overig beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.049	72.025	71.491
Ontvangsten	836.516	845.640	865.861
Saldo	773.467	773.615	794.370
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	204.297	185.676	215.676
Ontvangsten	710.821	763.500	1.043.500
Saldo	506.524	577.824	827.824

Actie: AC000019: Regulier beleid infrastructuur AGB Algemeen

Inzet op het algemeen regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in AGB.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.049	72.025	71.491
Ontvangsten	836.516	845.640	865.861
Saldo	773.467	773.615	794.370
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	204.297	185.676	215.676
Ontvangsten	710.821	763.500	1.043.500
Saldo	506.524	577.824	827.824

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 2299

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 1212

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Beersel AGB (Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel)

Beleidsvelden per beleidsdomein

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 2334 Alg. 2021003181

Beersel AGB (0878.129.617)

Voorzitter: Eddy Deknopper

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Secretaris: Christine Descornez

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Vrije tijd

- BV0719 Overige evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 02 Interne organisatie

- BV0190 Overig algemeen bestuur

Overzicht van de verbonden entiteiten

Overzicht van de verbonden entiteiten

Gemeente Beersel, Alsebergsteenweg 1046 - 1652 Alseberg

Overzicht van de personeelsinzet



Beersel



**AUTONOOM
GEMEENTEBEDRIJF**

Terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel aan het Autonoom Gemeentebedrijf

Functie	Niveau	Prestaties	Statuut
Diensthoofd AGB (vacante functie)	A1a-A3a	38/38	Contractueel
Hoofdmedewerker financiën	C4-C5	30,40/38	Statutair
Deskundige infrastructuur/evenementen	C1-C3	38/38	Contractueel
Onthaalbediende/animator	D1-D3	38/38	Contractueel
Onthaalbediende/animator	D1-D3	38/38	Contractueel
Onthaalbediende/animator (seizoensarbeid)	D1-D3	19/38	Contractueel
Administratief medewerker sport	C1-C3	30,40/38	Contractueel
Ploegbaas sport	D4-D5	26,60/38	Contractueel
Schoonmaak/onthaal sport	D1-D3	19/38	Contractueel
Schoonmaak/onthaal sport	D1-D3	38/38	Contractueel
Schoonmaak/onthaal sport	D1-D3	38/38	Contractueel
Schoonmaak/onthaal sport	D1-D3	19/38	Contractueel

Boekjaar 2021 in grafiek

Boekjaar 2021 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

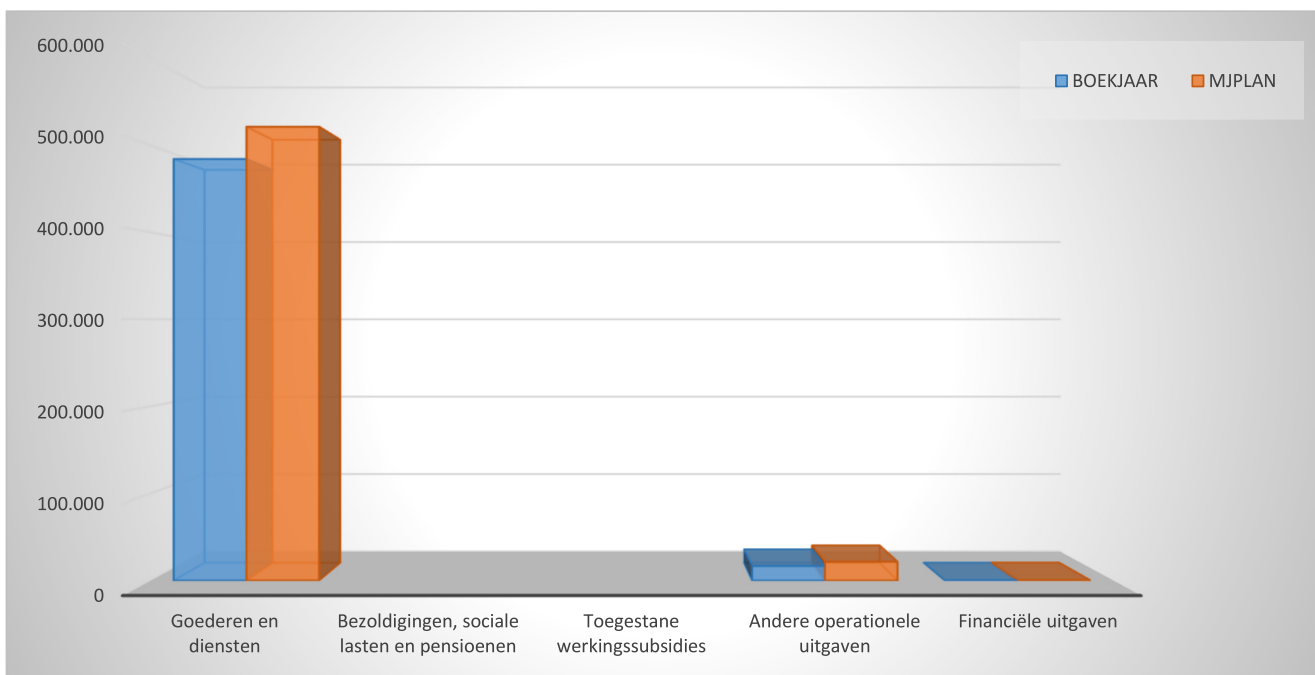
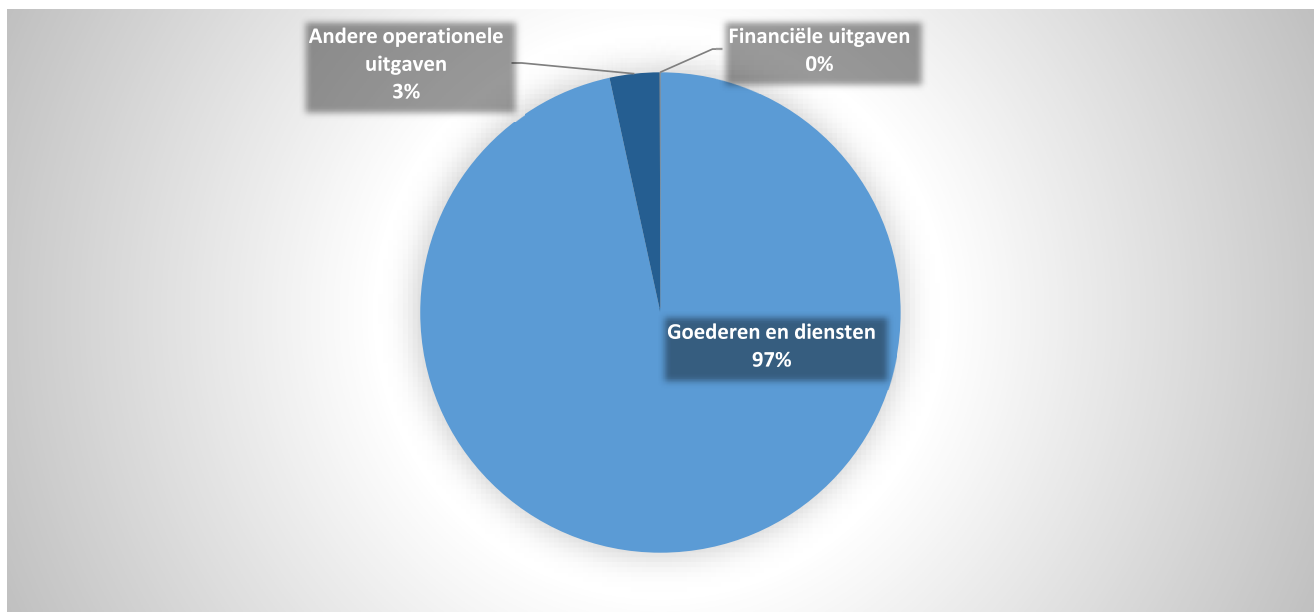
Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2021 in grafiek

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

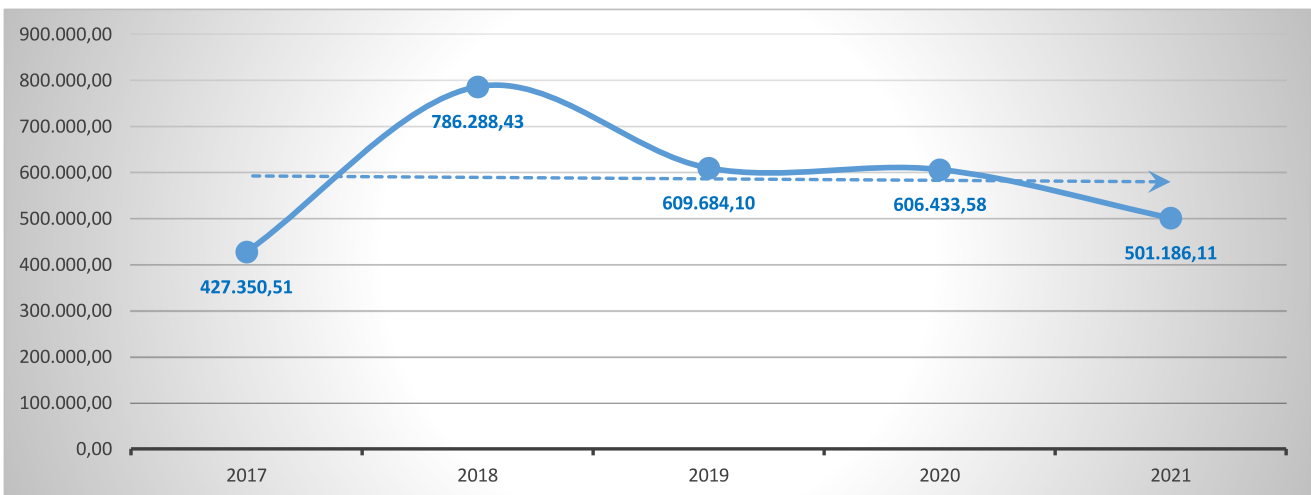
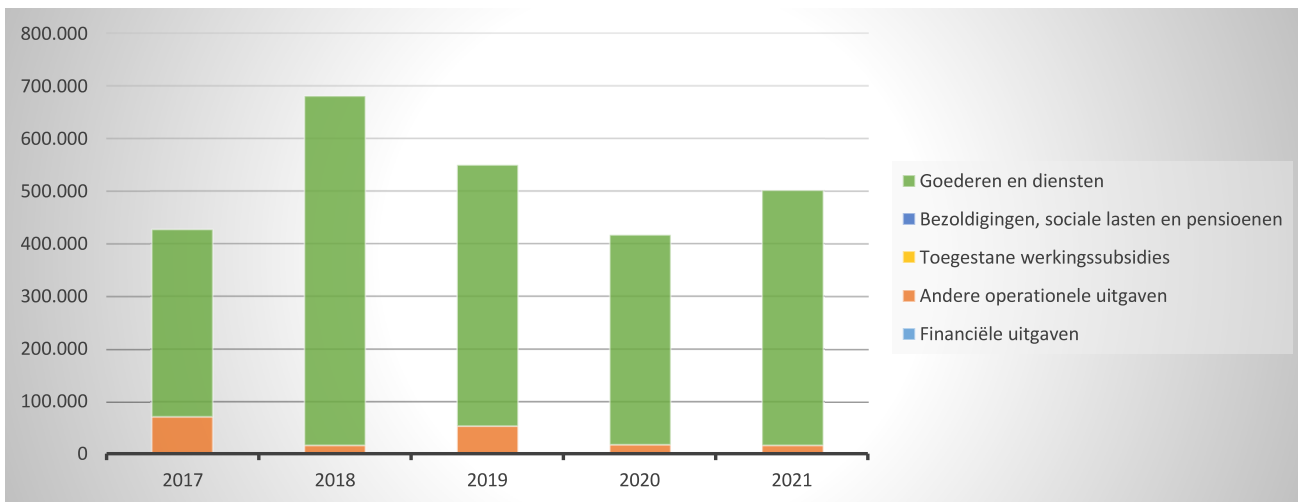
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	501.186	100%	543.438	100%	92%
Goederen en diensten	484.133	97%	521.225	96%	93%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	16.800	3%	21.700	4%	77%
Financiële uitgaven	253	0%	513	0%	49%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



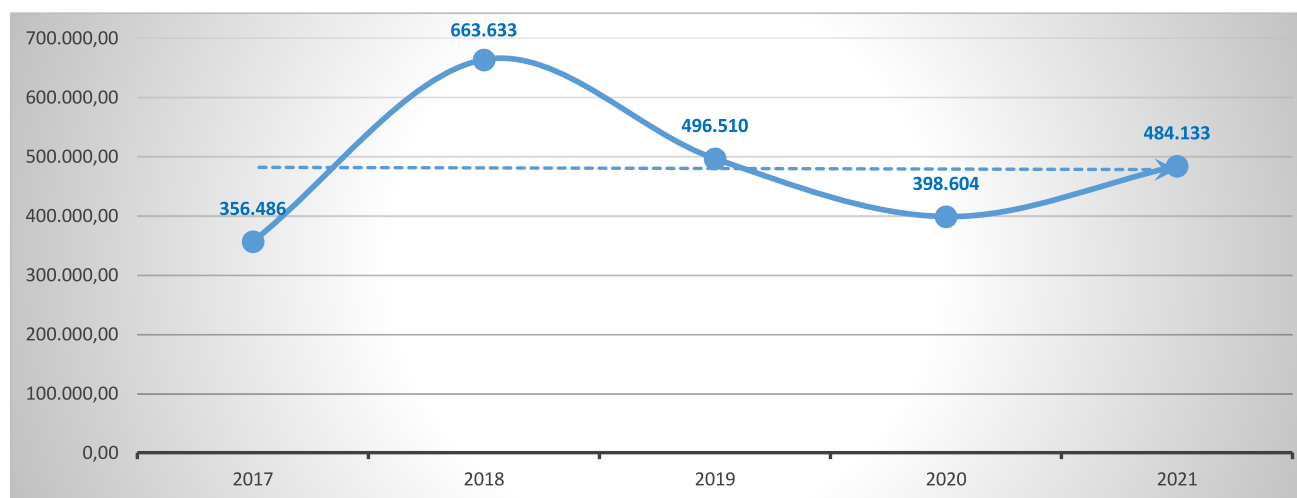
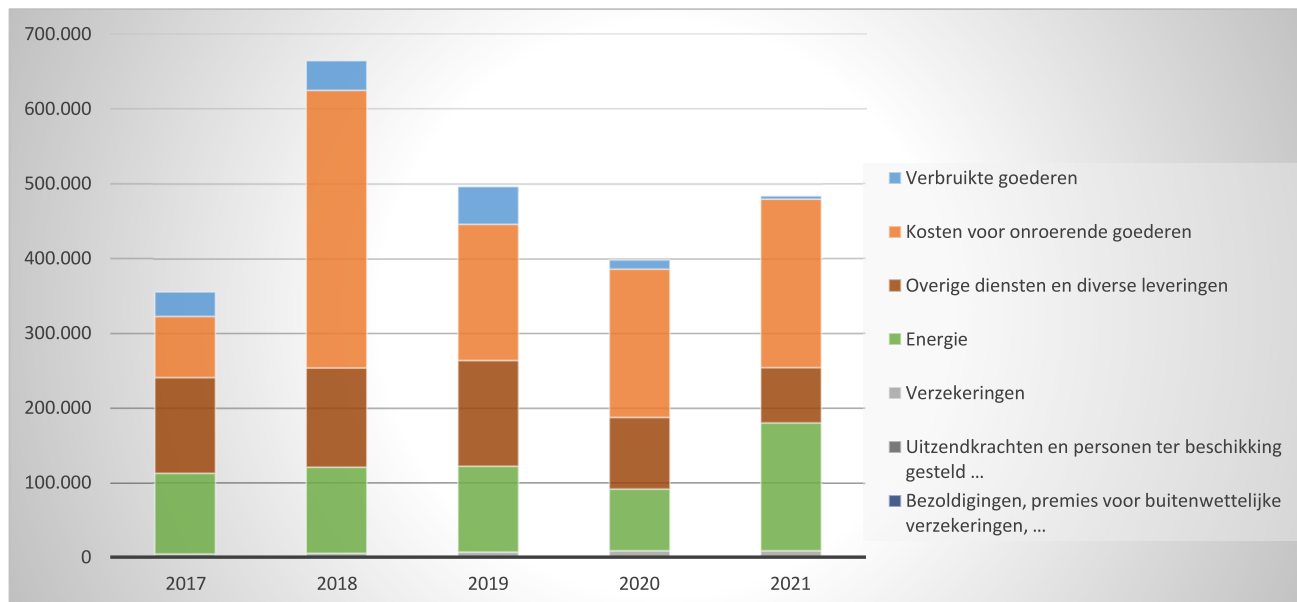
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Exploitatie-uitgaven	501.186	100%	606.434	100%	609.684	100%
Goederen en diensten	484.133	97%	398.604	66%	496.510	81%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	16.800	3%	18.030	3%	52.742	9%
Financiële uitgaven	253	0%	257	0%	572	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar			189.542	31%	59.859	10%



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2021-2017

	2021		2020		2019	
Goederen en diensten	484.133	100%	398.604	100%	496.510	100%
Verbruikte goederen	4.644	1%	11.688	3%	50.318	10%
Kosten voor onroerende goederen	224.843	46%	198.790	50%	182.451	37%
Energie	171.015	35%	83.215	21%	115.313	23%
<i>Elektriciteit</i>	93.211		52.338		73.061	
<i>Gas</i>	77.803		30.877		42.252	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	8.837	2%	8.572	2%	7.076	1%
Overige diensten en diverse leveringen	74.794	15%	96.340	24%	141.352	28%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



[illegible]

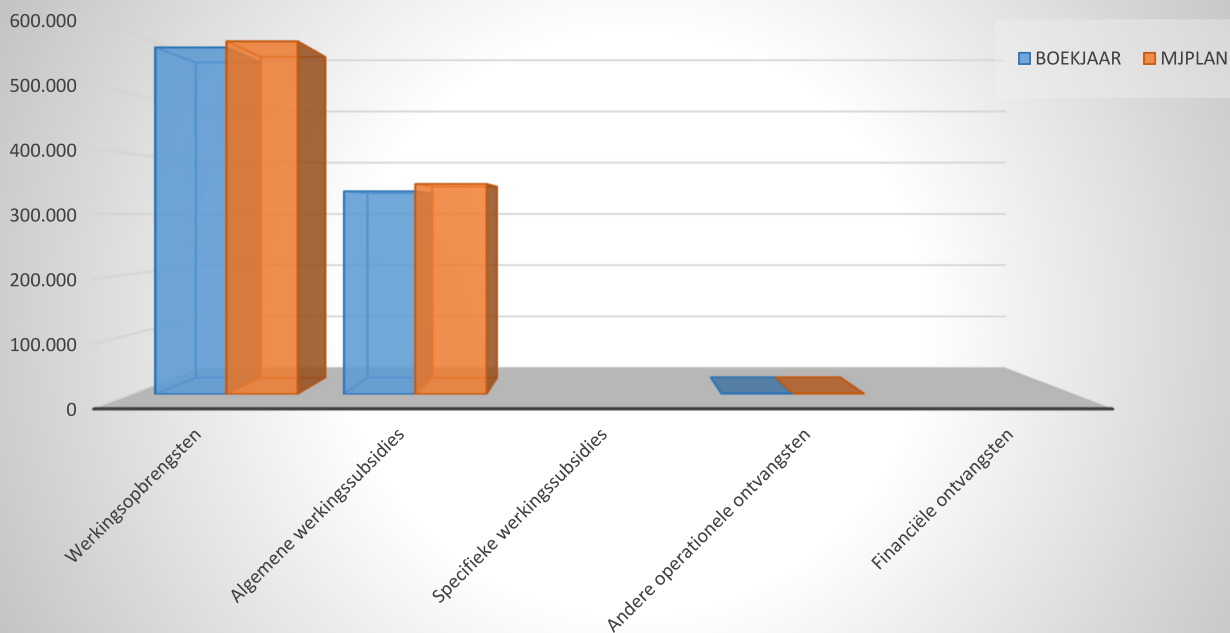
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	916.178	100%	938.560	100%	98%
Werkingsopbrengsten	576.980	63%	587.120	63%	98%
Werkingsubsidies	337.758	37%	350.000	37%	97%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	337.758		350.000		97%
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>					
Andere operationele ontvangsten	1.439	0%	1.440	0%	100%
Financiële ontvangsten					
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

Andere operationele
ontvangsten
0%

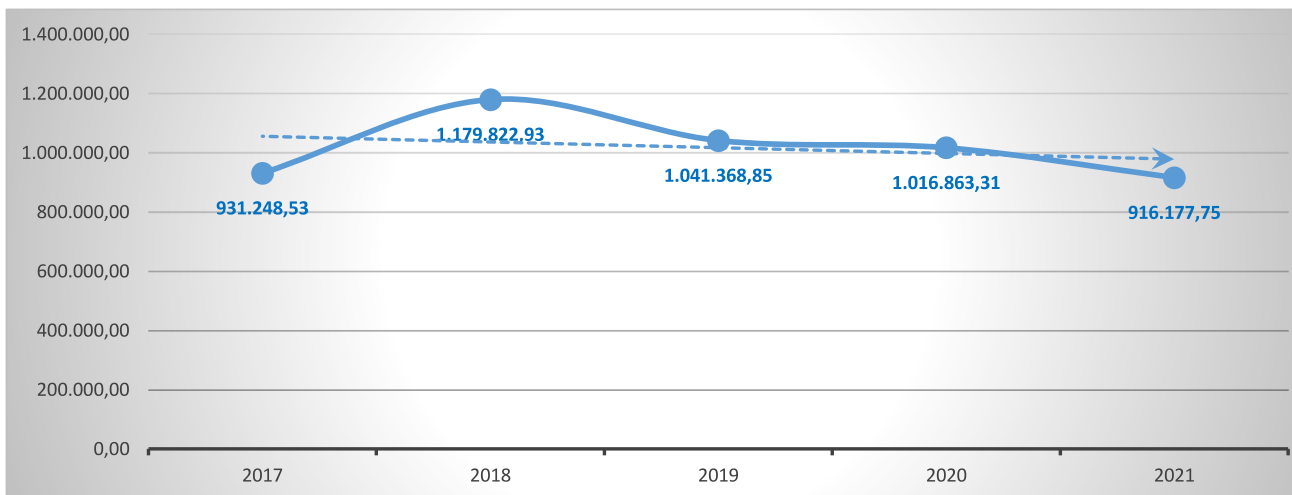
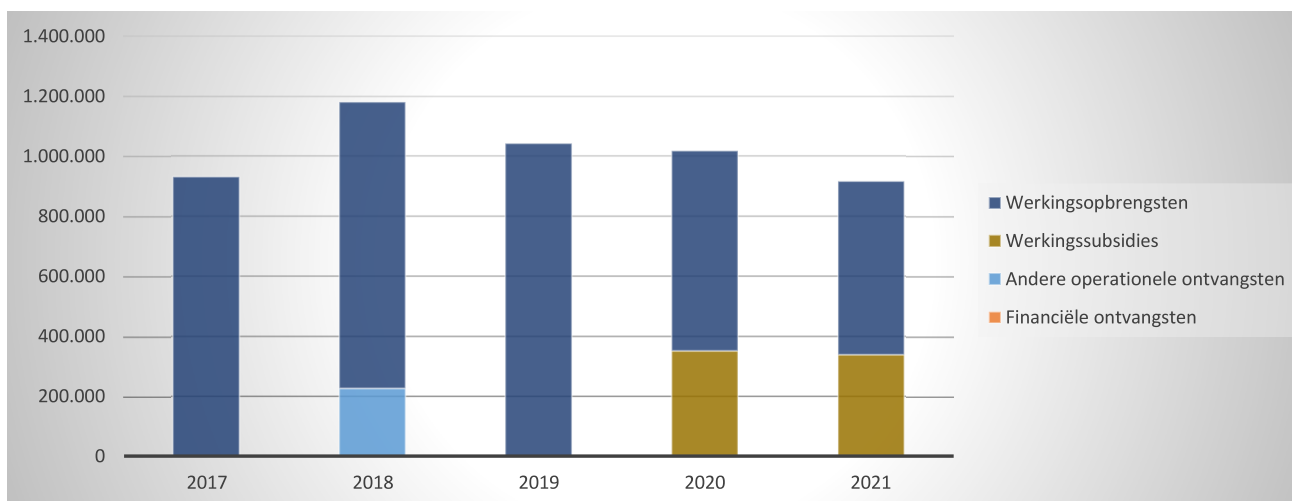
Algemene
werkingssubsidies
37%

Werkingsopbrengsten
63%



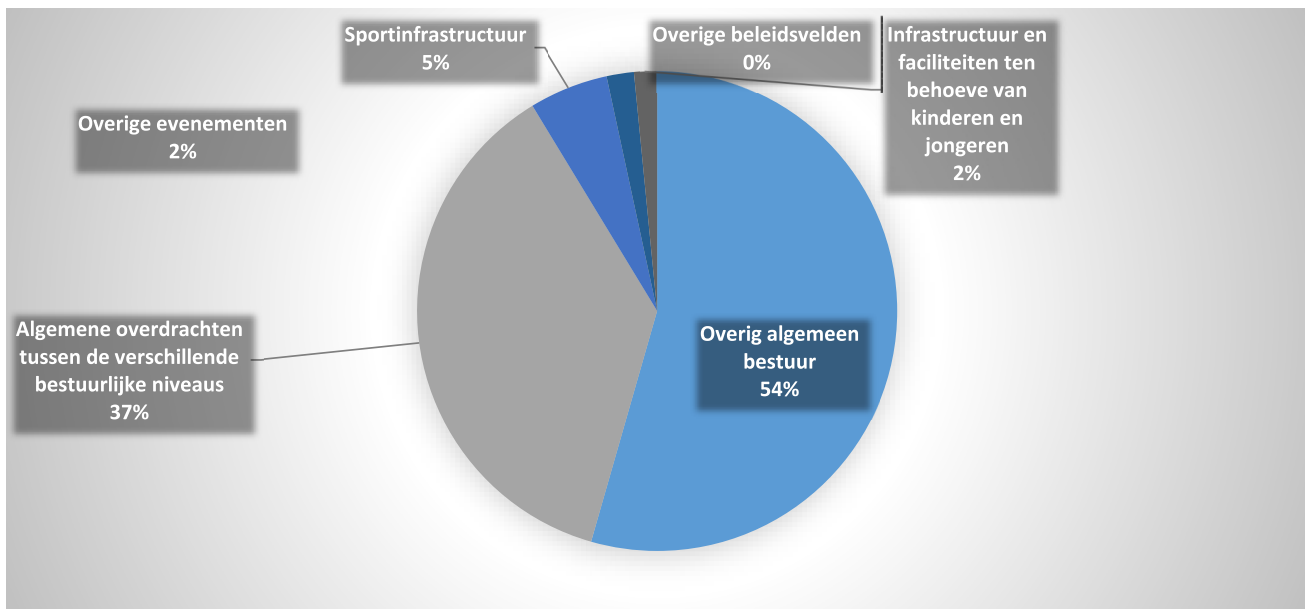
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
Exploitatie-ontvangsten	916.178	100%	1.016.863	100%	1.041.369	100%
Werkingsopbrengsten	576.980	63%	665.005	65%	1.040.872	100%
Werkingsubsidies	337.758	37%	349.962	34%		
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	337.758		349.962			
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>						
Andere operationele ontvangsten	1.439	0%	1.897	0%	450	0%
Financiële ontvangsten					47	0%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

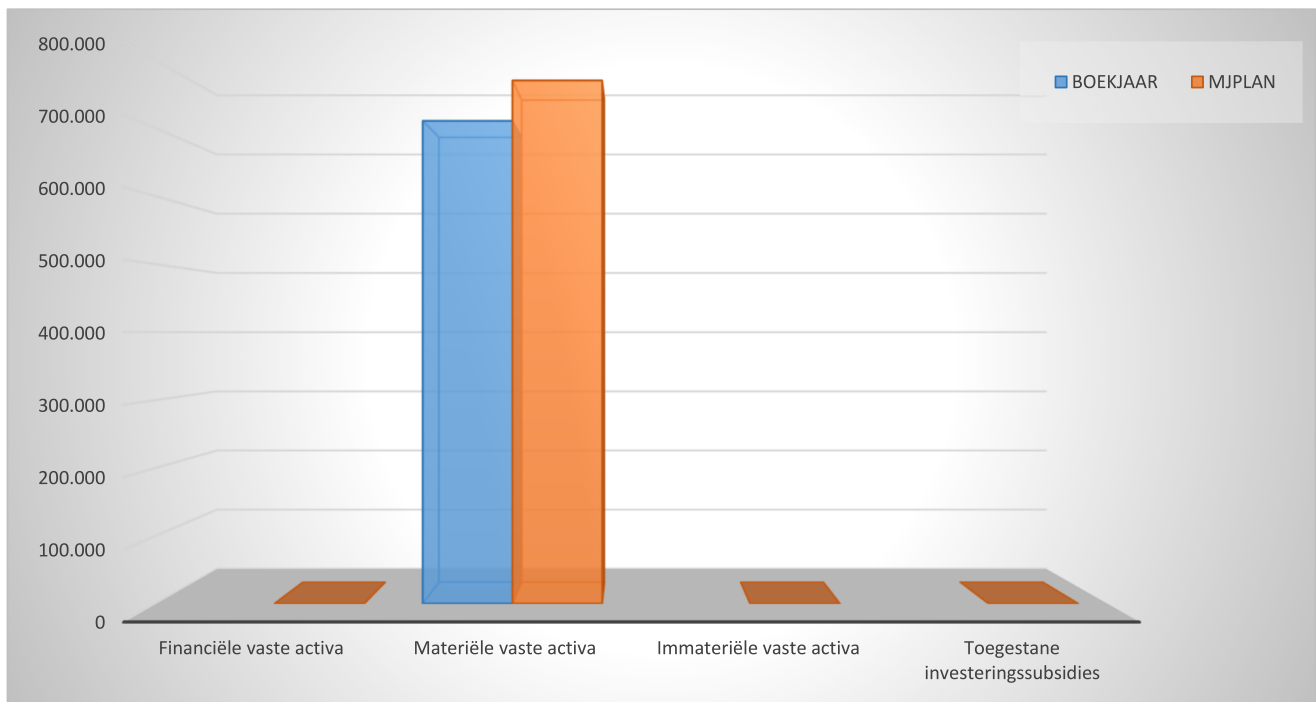
		2021		2020		MJPLAN	
Exploitatie-ontvangsten		916.178	100%	1.016.863	100%	938.560	100%
0190	Overig algemeen bestuur	498.758	54%	589.637	58%	495.640	53%
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	337.758	37%	349.962	34%	350.000	37%
0742	Sportinfrastructuur	48.635	5%	45.948	5%	48.000	5%
0719	Overige evenementen	16.852	2%	19.393	2%	23.290	2%
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	14.174	2%	11.923	1%	21.630	2%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

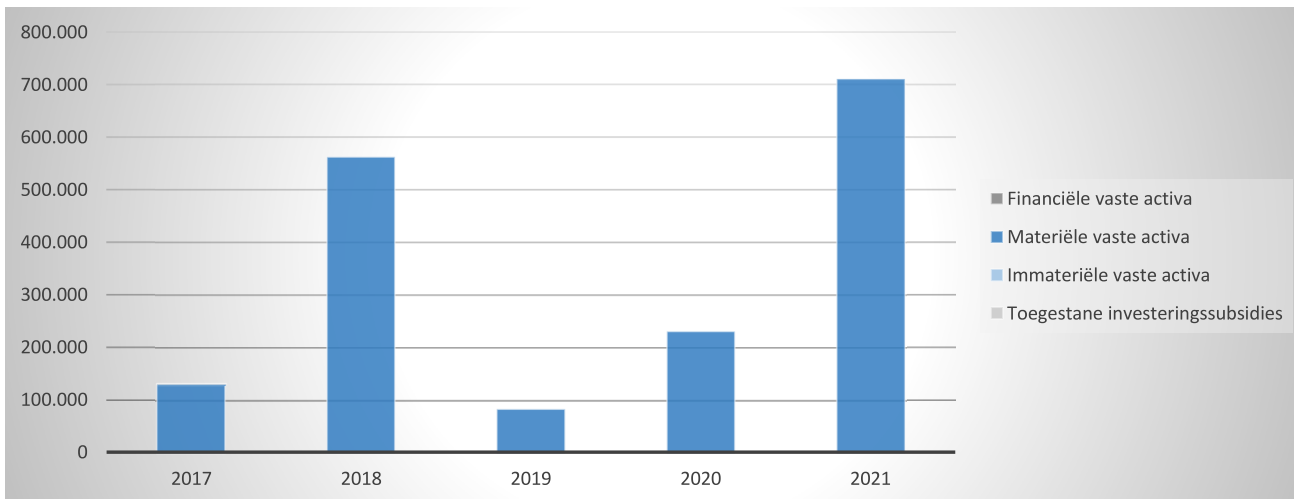
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	710.821	100%	770.321	100%	92%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	710.821	100%	770.321	100%	92%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	710.821		770.321		92%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	686.379		727.843		94%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	24.442		42.478		58%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Toegestane investeringssubsidies					



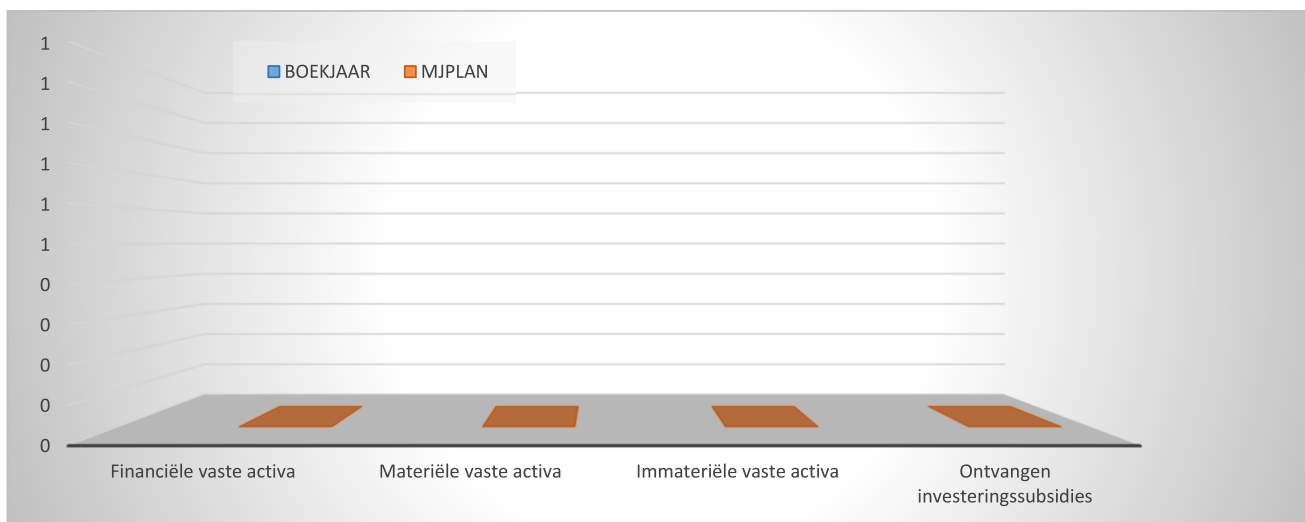
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsuitgaven	710.821	100%	231.122	100%	84.095	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	710.821	100%	231.122	100%	84.095	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	710.821		231.122		84.095	
Terreinen en gebouwen	686.379		217.998		76.256	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen	24.442		13.125		7.839	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Andere materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Toegestane investeringssubsidies						



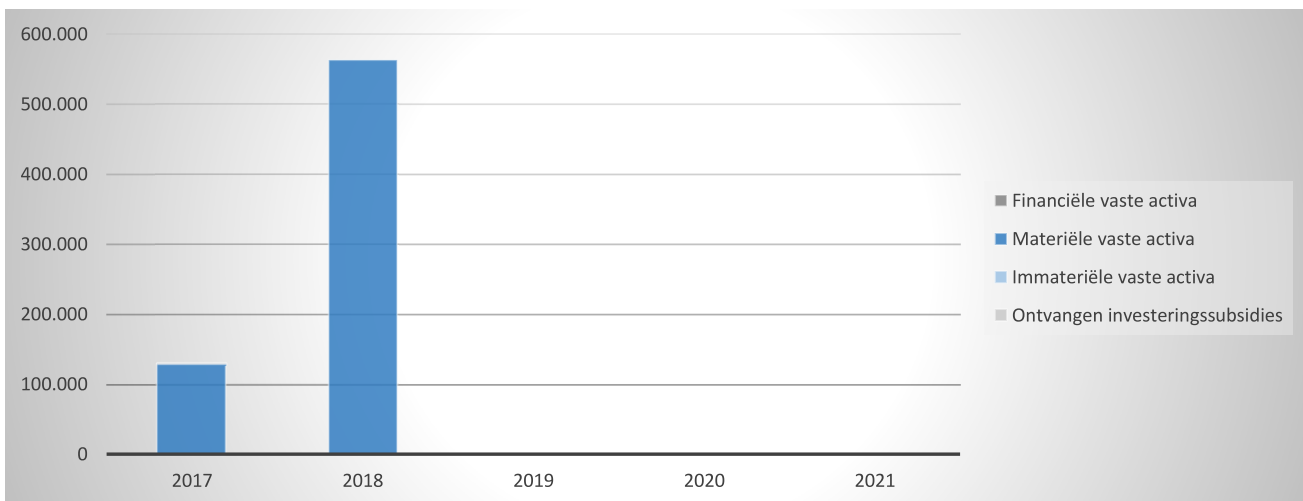
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten					
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsontvangsten						
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa						
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies						

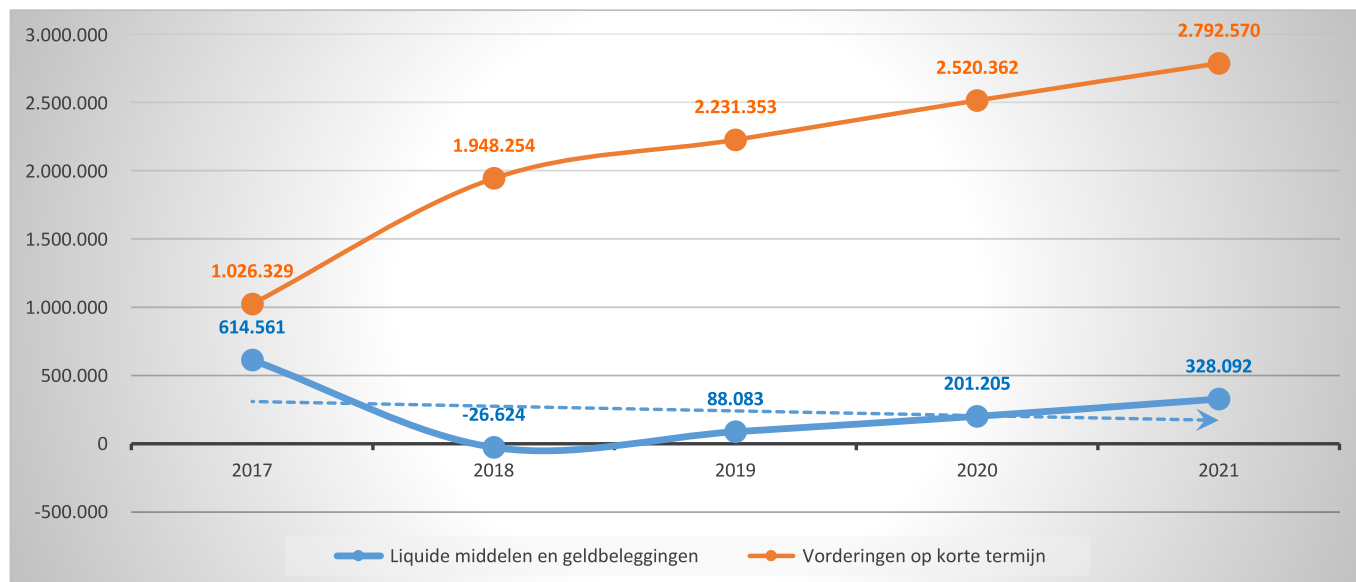
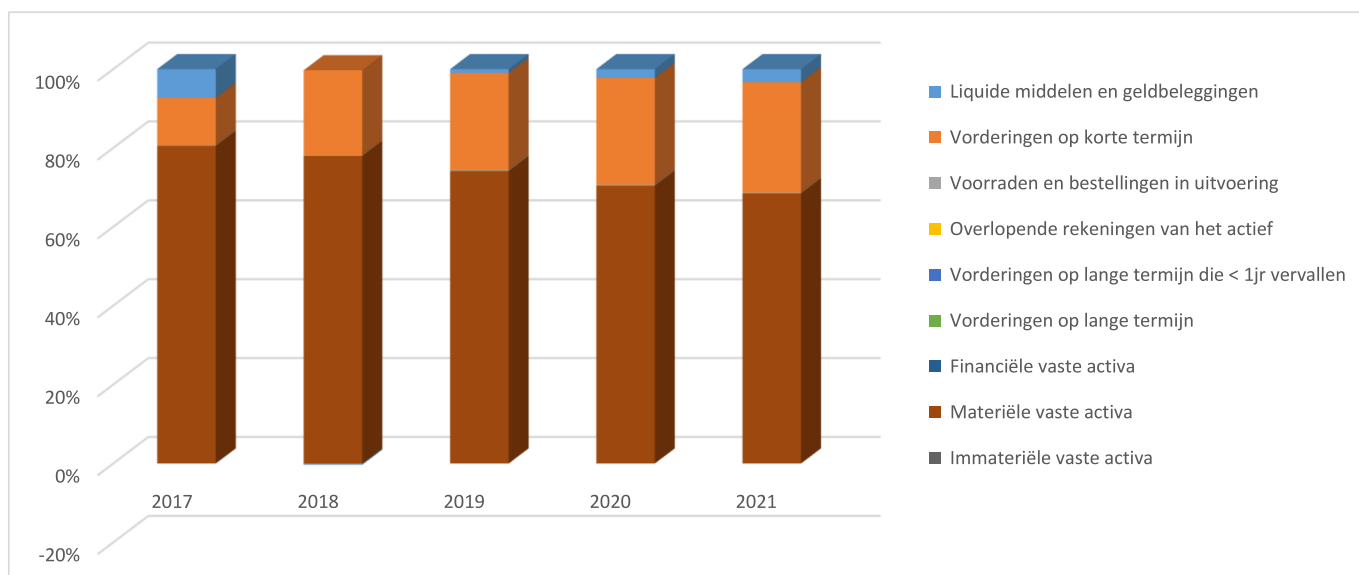


ACTIVA		2021	2020
I. Vlottende activa		3.139.118,70	2.742.911,52
A. Liquide middelen en geldbeleggingen		328.091,82	201.204,77
B. Vorderingen op korte termijn		2.792.570,07	2.520.362,13
1. Vorderingen uit ruiltransacties		27.668,93	46.004,31
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		2.764.901,14	2.474.357,82
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		16.680,74	19.272,00
D. Overlopende rekeningen van het actief		1.776,07	2.072,62
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		0,00	0,00
II. Vaste activa		6.828.322,70	6.546.185,39
A. Vorderingen op lange termijn		0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
B. Financiële vaste activa		25,00	25,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		25,00	25,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden			
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00
C. Materiële vaste activa		6.828.297,70	6.546.160,39
1. Gemeenschapsgoederen		0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting		0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
f. Erfgoed		0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.828.297,70	6.546.160,39
a. Terreinen en gebouwen		1.531.074,54	908.558,28
b. Installaties, machines en uitrusting		43.813,45	26.693,02
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		5.162,49	1.152,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		5.248.247,22	5.609.757,09
3. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00
b. Roerende goederen		0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA		9.967.441,40	9.289.096,91

PASSIVA		2021	2020
I. Schulden		9.745.685,83	9.053.088,99
A. Schulden op korte termijn		960.891,64	733.468,94
1. Schulden uit ruiltransacties		680.368,44	470.111,98
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		680.368,44	470.111,98
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		32,15	23.228,86
3. Overlopende rekeningen van het passief		44.661,93	45.649,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		235.829,12	194.479,10
B. Schulden op lange termijn		8.784.794,19	8.319.620,05
1. Schulden uit ruiltransacties		8.784.794,19	8.319.620,05
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		8.784.794,19	8.319.620,05
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		221.755,57	236.007,92
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		0,00	0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		171.755,57	186.007,92
C. Herwaarderingsreserves		0,00	0,00
D. Overig nettoactief		50.000,00	50.000,00
TOTAAL PASSIVA		9.967.441,40	9.289.096,91

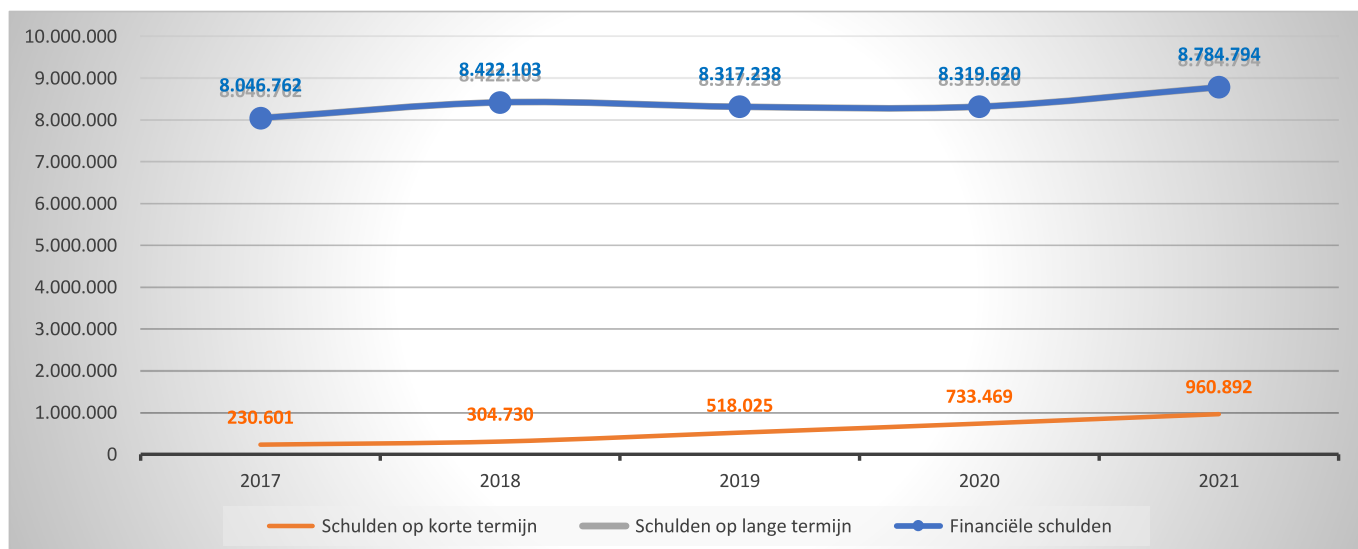
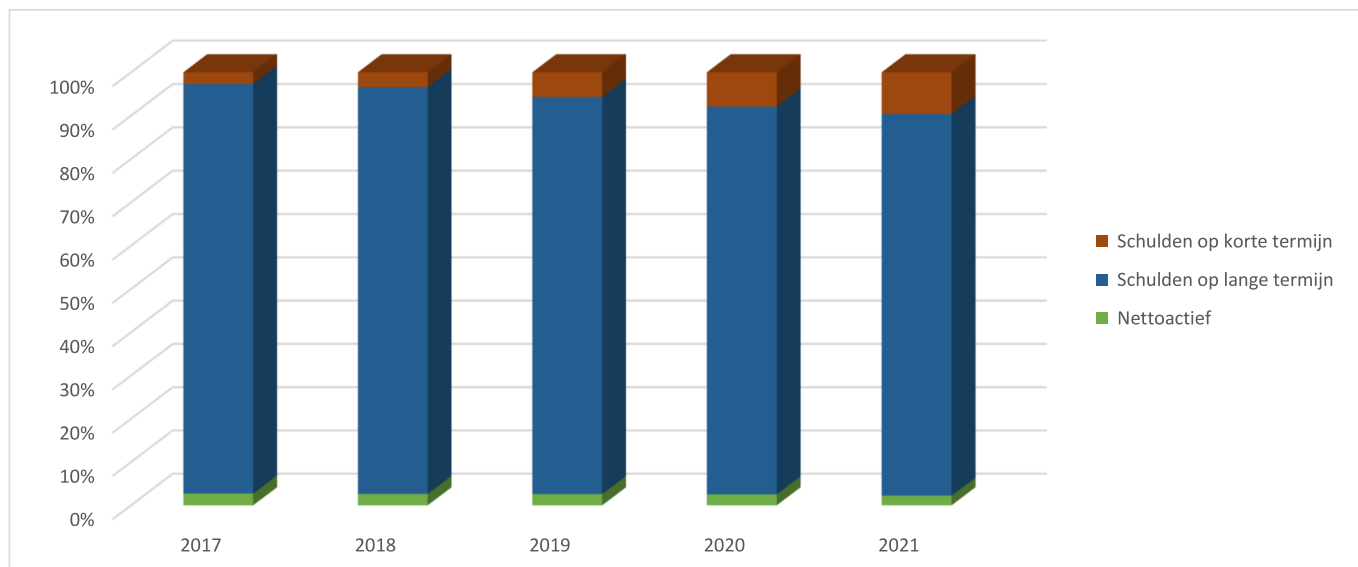
1. Samenstelling van de activa

	2021		2020		2019	
ACTIVA	9.967.441	100%	9.289.097	100%	9.071.272	100%
Vlottende activa	3.139.119	31%	2.742.912	30%	2.342.614	26%
Liquide middelen en geldbeleggingen	328.092	3%	201.205	2%	88.083	1%
Vorderingen op korte termijn	2.792.570	28%	2.520.362	27%	2.231.353	25%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>27.669</i>		<i>46.004</i>		<i>60.022</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.764.901</i>		<i>2.474.358</i>		<i>2.171.331</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering	16.681	0%	19.272	0%	18.083	0%
Overlopende rekeningen van het actief	1.776	0%	2.073	0%	5.095	0%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
Vaste activa	6.828.323	69%	6.546.185	70%	6.728.657	74%
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	25	0%	25	0%	25	0%
Materiële vaste activa	6.828.298	69%	6.546.160	70%	6.728.142	74%
Immateriële vaste activa					490	0%



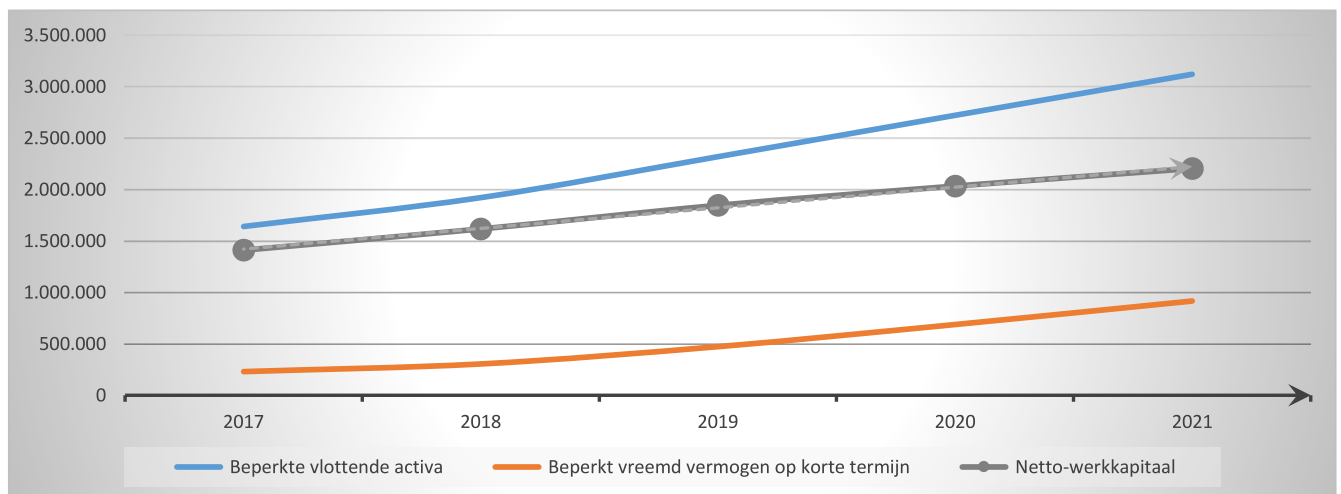
2. Samenstelling van de passiva

	2021		2020		2019	
PASSIVA	9.967.441	100%	9.289.097	100%	9.071.272	100%
Schulden op korte termijn	960.892	10%	733.469	8%	518.025	6%
Schulden uit ruiltransacties	680.368	7%	470.112	5%	264.119	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	680.368		470.112		264.119	
Schulden uit niet-ruiltransacties	32	0%	23.229	0%	24.549	0%
Overlopende rekeningen van het passief	44.662	0%	45.649	0%	45.253	0%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	235.829	2%	194.479	2%	184.104	2%
Schulden op lange termijn	8.784.794	88%	8.319.620	90%	8.317.238	92%
Schulden uit ruiltransacties	8.784.794	88%	8.319.620	90%	8.317.238	92%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	8.784.794		8.319.620		8.317.238	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	221.756	2%	236.008	3%	236.008	3%



1. Liquiditeit

	2021	2020	2019	2018
Beperkte vlottende activa	3.120.662	2.721.567	2.319.436	1.921.630
Liquide middelen en geldbeleggingen	328.092	201.205	88.083	-26.624
Vorderingen op korte termijn	2.792.570	2.520.362	2.231.353	1.948.254
Vorderingen uit ruiltransacties	27.669	46.004	60.022	72.098
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.764.901	2.474.358	2.171.331	1.876.156
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	916.230	687.820	472.772	304.624
Schulden uit ruiltransacties	680.368	470.112	264.119	124.155
Financiële schulden				
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	680.368	470.112	264.119	124.155
Schulden uit niet-ruiltransacties	32	23.229	24.549	1.602
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	235.829	194.479	184.104	178.868
Netto-werkkapitaal	2.204.432	2.033.747	1.846.664	1.617.005



2. Solvabiliteit

	2021	2020	2019	2018
Vreemdvermogen	9.745.686	9.053.089	8.835.264	8.726.833
Totaal vermogen	9.967.441	9.289.097	9.071.272	8.962.841
Schuldgraad	0,98	0,97	0,97	0,97
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	8.784.794	8.319.620	8.317.238	8.422.103
Totaal vermogen	9.967.441	9.289.097	9.071.272	8.962.841
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,88	0,90	0,92	0,94

