



Jaarrapport 2021



Provincie
Antwerpen

Colofon

Provinciebestuur van Antwerpen :
Verantwoordelijke uitgever :

Redactie :

Eindredactie :
Wet. Depot :

Departement Vrije Tijd
Igor Geubbelmans - Directeur APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
Zilvermeerlaan 2 te 2400 Mol
Igor Geubbelmans, Eddy Engelen, David Sels, Jan Kestens, Patrick Maes,
Peter De Ceuster, Katrien Peeters, Steven Boonen, Thijs Van Hoof, Bart Henderickx

Nena Agyei, Dorien Hofkens, Bart Janssens
D/2017/0180/19

Inhoud

Deel I: Beleid 5

1.1 Kernopdracht(en) uit de statuten	5
1.2 Relevante doelstelling en actieplan van de provincie Antwerpen	7
1.3 Beleidseffecten	8

Deel II: Personeel 10

2.1 Organogram.....	10
2.2 Personeelsinvulling	11

DEEL III: Kwaliteitszorg15

3.1. Organisatiebeheersingssysteem.....	15
3.2. Resultaat klachtenbehandelingssysteem.....	15

DEEL IV: Financieel17

4.1 Resultatenrekening.....	17
4.2 Balans	19
4.3 Afschrijvingstabel.....	21
4.4 Verslag bedrijfsrevisor	22
4.5 Diversen.....	26
4.6 Toelichting.....	28

DEEL V: Milieuzorg/ISO 14001 33

5.1 Status actiepunten vorige beoordeling	33
5.2 Omgevingsanalyse met risico's en kansen.....	33
5.3 Milieuaspectenanalyse, met risico's en kansen.....	36
5.4 Omgevingsvergunning - deel milieu.....	36
5.5 Milieudoelstellingen	37
5.6 Milieuprestaties interne milieuzorg	38
5.7 Milieuaudits en milieurondgangen	40
5.8 Samenvatting werking ISO 14001-systeem	41
5.9 Conclusies en actiepunten beoordeling.....	42

DEEL VI: Intern jaarverslag 44

6.1. Algemeen.....	44
6.2. Dagrecreatie	45
6.3. Verblijfsrecreatie.....	48
6.4. Sport, educatie en animatie	54

Beleid

Deel I: Beleid

1.1 Kernopdracht(en) uit de statuten

Administratieve gegevens Zilvermeer

Met ingang van 1 januari 2014 werd het autonoom provinciebedrijf (APB PRZ) "Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer" opgericht. Het adres van het autonoom provinciebedrijf is :

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
Zilvermeerlaan 2
2400 Mol

T +32 (0) 14 82 95 00
F +32 (0) 14 82 95 01

Email : info@zilvermeer.be
Website: www.zilvermeer.be
www.zilvermeer.eu

Facebook : [www.facebook.com/Zilvermeer Mol](http://www.facebook.com/ZilvermeerMol)
Instagram: www.instagram.com/zilvermeer

Oprichtingsdatum en organisatie

Het protocol van de oprichting van het gewoon Provinciebedrijf Zilvermeer werd in vergadering van 27 september 2001 goedgekeurd. Het provinciebedrijf is met ingang van 1 januari 2002 operationeel geworden. Sinds 01 januari 2014 is het Zilvermeer omgevormd tot autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (APB PRZ) met rechtspersoonlijkheid.

Bevoegde gedeputeerde

Dhr. Jan De Haes

Gebruikte infrastructuur

De gebouwen waarin de activiteiten van het Zilvermeer zich afspelen zijn eigendom van de Provincie Antwerpen. De gronden waarop de gebouwen staan, zijn in erfpacht van de zandontginningsmaatschappij SCR-Sibelco.

Bedrijfsrevisor

Callens, Pirene & Co - bedrijfsrevisoren
Commissaris
Vertegenwoordigd door Ken Snoeks
Bedrijfsrevisor

Samenstelling Provincieraadscommissie Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

Het provinciebestuur is actief in zeer uiteenlopende beleidsdomeinen. Daarom hebben de provincieraadsleden zich gespecialiseerd en gegroepeerd in vier raadscommissies, waaronder deze voor Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel. De raadscommissie bereidt voor de provincieraadszitting voor m.b.t. een specifiek beleidsdomein.

Voorzitter: Tobias Daneels
Ondervoorzitter: Erik De Quick

Leden:

- ▶ N-VA (3): Christ'l Cottenie, Nathalie Cuylaerts, Koen Palinckx
- ▶ CD&V (1): Lili Stevens
- ▶ Vlaams Belang (1): Erik De Quick
- ▶ Groen (1): Tobias Daneels
- ▶ Open Vld (1 – niet stemgerechtigd): Koen Anciaux
- ▶ Vooruit (1 – niet stemgerechtigd): Inga Verhaert
- ▶ PVDA (1 – niet stemgerechtigd): Rudy Sohier

Directiecomité van het APB

Het directiecomité wordt gevormd door de gedeputeerden, met name:

- ▶ Dhr. Luk Lemmens (N-VA)
- ▶ Mevr. Kathleen Helsen (CD&V)
- ▶ Dhr. Jan De Haes (N-VA)
- ▶ Dhr. Ludwig Caluwé (CD&V)

Het doel van APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

De beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het APB PRZ beschrijft het doel als volgt:

“Het APB engageert zich om acties op te zetten om provinciale doelstellingen en actieplannen te realiseren. In samenspraak met het departement wordt aan het begin van de legislatuur bepaald aan welke doelstelling en actieplan het APB bijdraagt.”

Doelstellingen en actieplannen milieu/ISO 14001: “Het APB engageert zich om acties op te zetten om de milieudoelstellingen in het kader van ISO 14001 te verwezenlijken: het werkt mee aan overkoepelende provinciale doelstellingen (zoals klimaatneutrale provincie, duurzaam aankopen) en aan eigen milieudoelstellingen.”

Voor de volledige beheersovereenkomst verwijzen we graag naar website van de Provincie Antwerpen.

1.2 Relevante doelstelling en actieplan van de provincie Antwerpen

Volgende beleidsdoelstelling is van toepassing voor PRZ:

- Beleidsdoelstelling 17 (BD17): Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

Actieplan: BD17AP059 - Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

1.3 Beleidseffecten

Binnen dit actieplan zijn volgende actie indicatoren van toepassing voor PRZ:

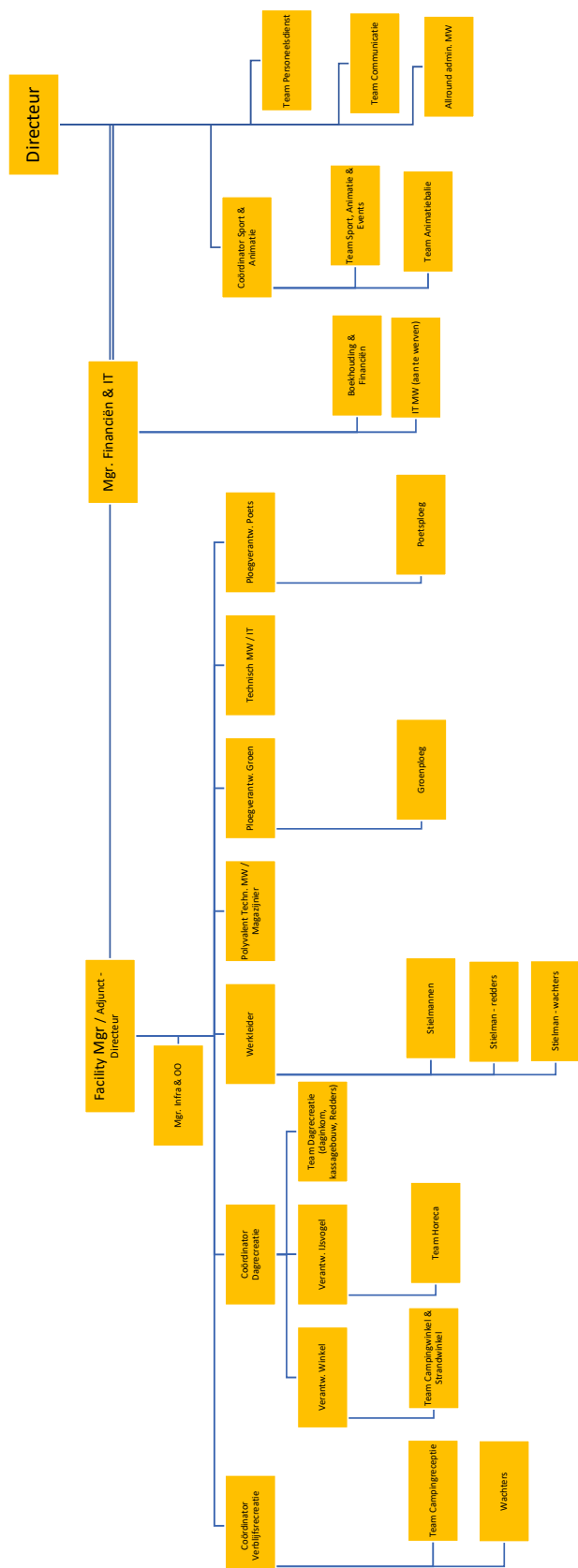
INDICATOREN													
BDSnr Mercurius	BDS omschrijving	APnr Merc	AP omschrijving	afkorting Beleidsitem + omschrijving indicator	bibliotheek	gecumuleerd	start	streefwaarde 31/12	AP SDG nr	SDG	Sub SDG	meetwaarde 31/12	Opmerking
BDS000012	BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving	AP000006	AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving	PRZ Aantal bezoekers dagrecreatie	Aantal prestaties, beoogd doel is stijgend	ja	1/01/2020	141.000	3, 4, 8, 10, 11	3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15	11.7, 12.2, 12.4, 12.5, 12.7, 13.2, 13.3, 15.2, 15.5, 15.8, 15.9	100.000	Geen stijging, maar de slechte weersomstandigheden van de zomer en het nog beperkt maximum aantal bezoekers per dag maken dat dit cijfer nog best ok is. We willen de gegevensverzameling over het aantal bezoekers verfijnen en automatiseren. Ind.: gemiddelde van laatste 10 jaar zonder hoogste en laagste verhoogd met 2%
BDS000012	BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving	AP000006	AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving	PRZ Aantal toeristische overnachtingen	Aantal prestaties, beoogd doel is stijgend	ja	1/01/2020	93.200	3, 4, 8, 10, 11	3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15	11.7, 12.2, 12.4, 12.5, 12.7, 13.2, 13.3, 15.2, 15.5, 15.8, 15.9	106.000	gemiddelde van laatste 7 jaar zonder hoogste en laagste verhoogd met 2% (cijfer nog raming, excl. kampeerruhten en groepskamperen).
BDS000012	BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving	AP000009	AP Verhogen van de beleving en versterken van het educatieve aanbod	PRZ Bezettingsgraad 100% toegankelijke woningen	realisatiegraad prestaties, ja/nee indicator.	neen	1/01/2020	ja	3, 4, 8, 10, 11	3, 4, 8, 10, 11, 12, 13	4.7, 11.7, 12.5, 12.8, 13.2, 13.3	ja	We willen door gerichtere informatie verschillende doelgroepen aantrekken. Ind.: streefwaarde bezettingsgraad bepaald vanuit opvolging vorige jaren.

Personeel

Deel II: Personeel

2.1 Organogram

Entiteiten binnen het APB



2.2 Personeelsinvulling

Naam	Mogelijke functie	VTE	A	B	C	D	E	Statuut	Datum indiensttreding
Abbeel Ingrid	onthaalbediende 80%	0,80			0,80			CO	1/01/2019
Agvei Nena	consulent communicatie	1,00		1,00				CO	1/05/2016
Berghmans Zjef	stielman	1,00				1,00		CO	1/01/2012
Beyens Inge	financieel medewerker	1,00			1,00			S	1/06/2002
Bols Eddy	stielman	0,80				0,80		S	1/04/1992
Bouwens Kathleen	onthaalbediende	0,50			0,50			CO	1/01/2012
Breugelmans Stef	stielman	1,00				1,00		CO	14/07/2014
Caers Kobe	stielman	1,00				1,00		CO	1/06/2019
Coppens Jan	stielman	0,80				0,80		CO	1/04/2005
Croonenborghs Marina	schoonmaakster 50 %	0,50					0,50	CO	15/03/1996
Curinckx Cynthia	schoonmaakster 50 %	0,50					0,50	CO	1/04/2011
Cuyvers Michel	polyvalent technisch medewerker	1,00			1,00			CO	1/06/2018
De Ceuster Peter	hoofdcoördinator	1,00		1,00				S	1/05/2006
De Laet Rudi	schoonmaker	1,00					1,00	CO	1/03/2021
Debie Frank	ploegverantwoordelijke groendienst	1,00			1,00			S	1/10/1998
Deroy Ellen	onthaalbediende 80%	0,80			0,80			CO	1/04/2020
Dillen Siegfried	stielman	1,00				1,00		CO	1/03/2013
Embrechts Suzy	schoonmaakster 50 %	0,50					0,50	CO	2/06/2000
Engelen Eddy	teamverantw. infrastructuur	1,00	1,00					S	5/07/1994
Fourneau Annick	administratief medewerker	1,00			1,00			CO	1/04/2004
Geubbelmans Igor	Directeur	1,00	1,00					CO	1/01/2021
Geuens Dirk	coördinator verblijfsrecreatie	1,00		1,00				S	1/07/1994
Geys Evi	sportmonitor	1,00		1,00				CO	1/06/2002
Govaert Krist	stielman	1,00				1,00		CO	1/06/2020
Govaerts Benjamin	hulparbeider	1,00					1,00	CO	1/10/1990
Govers Benny	stielman	1,00				1,00		CO	1/05/2019
Henderickx Bart	Horeca medewerker	1,00			1,00			CO	1/03/2021
Hoeyberghs Lander	stielman	1,00				1,00		CO	3/08/2015
Hofkens Dorien	consulent communicatie	1,00		1,00				CO	1/07/2015
Holtzer Ineke	Teamverantwoordelijke /waarnemend directeur	1,00	1,00					CO	1/03/2019
Hooyberghs Mike	stielman	1,00				1,00		CO	1/05/2019
Huysmans Wendy	hoofdschoonmaakster	1,00				1,00		CO	15/02/2020
Janssens Bart	onthaalbediende	0,50			0,50			S	15/10/2005
Jennen Francois	wachter stielman	1,00				1,00		CO	1/11/2021
Kempen Charlotte	sportmonitor	1,00		1,00				CO	1/04/2015
Lemmens Martine	schoonmaakster 50 %	0,50					0,50	CO	1/04/2007
Luypaerts Ann	onthaalbediende	0,80				0,80		CO	15/04/2019
Maes Martina	schoonmaakster	1,00					1,00	CO	1/06/1998
Maes Patrick	commercieel verantwoordelijke	1,00			1,00			CO	1/10/2002
Mast Siebe	Wachter/stielman	1,00				1,00		CO	1/11/2021
Mermans Yves	sportmonitor	1,00		1,00				CO	1/03/2015
Mertens Rudy	stielman	1,00				1,00		CO	1/03/2020
Mols Eddy	stielman	0,80				0,80		S	1/04/1993
Nijs Koen	stielman	1,00				1,00		S	1/04/1997
Noyens Elly	onthaalbediende	1,00			1,00			CO	1/04/2006
Paeshuysen Annick	onthaalbediende	1,00			1,00			CO	20/07/1999
Peeters Guy	stielman 50 %	0,50				0,50		S	23/06/1997
Peeters Katrien	educatief medewerker (80%) (1/2 of 19u voor Prinsenveld)	0,30		0,30				CO	3/02/1998
Peeters Ronny	stielman	1,00				1,00		CO	30/11/2009

Naam	Mogelijke functie	VTE	A	B	C	D	E	Statuut	Datum indiensttreding
Pelgrims Anke	commercieel verantwoordelijke	1,00			1,00			CO	1/11/2015
Remels Bruno	stielman	1,00				1,00		CO	1/04/2007
Sannen Marc	werkman 80%	0,80					0,80	S	1/10/2005
Schoeters Giovanni	wachter/stielman	1,00				1,00		CO	1/11/2021
Sels David	teamverantwoordelijke financiën, ict	1,00	1,00					S	1/07/1999
Simons Cary	administratief medewerker 50%	0,50			0,50			CO	1/01/2019
Stans Bjorn	stielman	1,00				1,00		CO	1/05/2019
Teck Erik	stielman	1,00				1,00		S	1/04/1996
Van Avondt Tanja	schoonmaakster	1,00					1,00	CO	1/04/2015
Van Eeckhout Lara	Boekhoudster	0,80		0,80				CO	1/04/2009
Van Endert Heidi	onthaalbediende 80 %	0,80			0,80			CO	15/11/2020
Van Hoof Thijs	Coördinator dagrecreatie, strand en horeca	1,00		1,00				CO	1/05/2019
Van Soom Maria	polyvalent medewerker 50 %	0,50			0,50			S	8/04/1980
Vandenbergh Astrid	polyvalent medewerker	1,00			1,00			CO	1/07/1994
Verbraeken Pascal	stielman	1,00				1,00		CO	1/07/2012
Vermeir Jan	stielman	1,00				1,00		CO	1/09/2011
Vervoort Sandra	schoonmaakster	1,00					1,00	CO	4/08/2010
Wouters Wim	technisch medewerker	1,00			1,00			S	1/01/2007
	VTE	60,00	4,00	9,10	15,40	23,70	7,80		

Overzicht personeel inclusief hulpbedienden en hulparbeider

Opmerkingen: aanvullingen CB/uit dienst/ontslag

Van Baelen Suzanne	Pensioen 01/05/2021
Meersmans Inge	Pensioen 01/09/2021
Geuens Dirk	Loopbaanonderbreking tot 30/04/2022
Kestens Jan	bep duur van 1jaar ter vervanging Dirk Geuens
Peeters Katrien	vervanging in Prinsenspark van 0,5 VTE overige bij PDZ volledige overplaatsing naar Prinsenspark 1/01/2022
Van Esch Robby	uit dienst sinds 01/06/2021
Van Beylen Hildegard	uit dienst sinds 19/01/2021
Vermeer Leen	uit dienst sinds 24/05/2021
Sannen Marc	Zorgkrediet van 1/10/2021 tot en met 30/09/2022
Verwerft Eric	vervangingscontract voor Ronny Peeters van 15/10/2021 tem 14/01/2022

Seizoensmedewerkers 2021

					Voltijdse maanden
Cools Guido	kassagebrouw dagrecre.+inkom	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Daems Lilianne	kassagebrouw dagrecre.+inkom	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Claes Carine	kassagebrouw dagrecre.+inkom	CB	1/03/2021	30/09/2021	7,00
Meeus Tom	kassagebrouw dagrecre.+inkom	CB	1/03/2021	30/09/2021	7,00
Paeshuyse Annick	kassagebrouw dagrecre.+inkom	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00

Mariën Ingrid	kassagebrouw dagrecre.+inkom	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Abdi Ali Abdulahi	poetsdienst	CB	1/04/2021	31/12/2021	9,00
Claes Vanessa	poetsdienst	CB	1/04/2021	31/10/2021	7,00
De Werd Bonita	poetsdienst	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Gastmans Anouk	poetsdienst	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Eykcman Marleen	poetsdienst	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Schillebeekx Frieda	poetsdienst 50%	CB	1/03/2021	31/12/2021	5,00
Hennevelt Ursula	poetsdienst	CB	1/04/2021	11/06/2021	2,50
Smets Nancy	poetsdienst	CB	1/04/2021	31/12/2021	9,00
Van Baelen Wim	poetsdienst	CB	1/04/2021	31/12/2021	9,00
Van Ginderen Cindy	poetsdienst	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Wiebers Mari-Louise	poetsdienst	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Swerts Danny	poetsdienst	CB	1/03/2021	8/07/2021	4,50
Keizerweerd Jerrel	poetsdienst	CB	1/07/2021	30/09/2021	3
Van Limbergen Jozef	poetsdienst	CB	1/02/2021	31/12/2021	11,00
Lenaerts Eddy	poetsdienst	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Goffart Nathalie	poetsdienst 50%	CB	15/04/2021	30/09/2021	2,75
Schoeters Giovanni	onderhoud (vuilkar, opkuis domein & milieupark)	CB	1/03/2021	31/10/2021	8,00
Beyens Wendy	onderhoud (vuilkar, opkuis domein & milieupark)	CB	1/03/2021	31/10/2021	8,00
Bulens Simon	onderhoud (vuilkar, opkuis domein & milieupark)	CB	1/03/2021	31/12/2021	10,00
Jennen Francois	onderhoud (vuilkar, opkuis domein & milieupark)	CB	1/03/2021	31/10/2021	8,00
Mast Siebe	onderhoud (vuilkar, opkuis domein & milieupark)	CB	1/03/2021	31/10/2021	8,00
Verwerft Eric	onderhoud (vuilkar, opkuis domein & milieupark)	CB	15/07/2021	14/10/2021	3,00
Akgun Ilyas	redder	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Berkmans Bram	redder	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Wauters Hans	redder	CB	1/03/2021	31/10/2021	8,00
Boven Nicole	winkel 50%	CB	1/04/2020	30/06/2020	1,50
Peys Jan	winkel	CB	1/05/2021	31/07/2021	3,00
Hendrixx Peter	strandwinkel	CB	15/03/2021	30/09/2021	6,50
Van Rooy Carine	IJsvogel	CB	1/04/2021	30/09/2021	6,00
Lemmens Ellen	IJsvogel	CB	1/03/2021	30/07/2021	5,00
Mentens Jana	animatie- sportdienst	CB	1/04/2021	31/12/2021	9,00
Vranken Caroline	animatie- sportdienst	CB	1/04/2021	31/12/2021	9,00
Stessens Thomas	animatie- sportdienst	CB	1/06/2021	31/12/2021	6,00
Van Aerschot Brent	animatie- sportdienst	CB	1/05/2021	31/10/2021	6,00
Hannes Dries	animatie- sportdienst	CB	1/08/2021	31/10/2021	3,00
Servranckx Wendy	onthaal animatiebalie	CB	1/05/2021	30/11/2021	7,00
				Totaal maanden	263,75

Jobstudenten 2021

aantal	68
aantal uren	9400

Kwaliteitszorg

DEEL III: Kwaliteits- zorg

3.1. Organisatiebeheersingssysteem

Het administratief handboek van PRZ bevat afspraken m.b.t. onder andere de financiële processen in de organisatie.

Naast de verschillende interne en externe actoren, zijn hierin beschreven: de interne controle, de interne en externe audit, richtlijnen mbt ontvangsten en uitgaven.

Voor de financiële processen geldt tevens een duidelijke functiescheiding. Deze functiescheiding houdt o.a. volgende rollen in :

- ▶ Bedrijfsleider/Budgethouder: Igor Geubbelmans
- ▶ Financieel verantwoordelijke: David Sels
- ▶ Boekhouder: Lara van Eeckhout
- ▶ Inventarisverantwoordelijke: Eddy Engelen

In 2021 werd het administratief handboek onderworpen aan een evaluatie. Een nieuwe, aangepaste versie werd door het directiecomité op 03 februari 2022 goedgekeurd.

3.2. Resultaat klachtenbehandelingssysteem

De klachtenbehandeling verloopt conform het behandelingssysteem van de provincie Antwerpen.

Er zijn in 2021 geen nieuwe officiële klachten ontvangen via het klachtenbehandelingssysteem in Sharepoint.

We ontvingen alle klachten rechtstreeks gericht aan het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer via de info mailbox.

We ontvingen klachten over:

- ▶ Lawaaioverlast op het strand
- ▶ Verkeerd aangekochte dagtickets op de webshop die niet worden terugbetaald
- ▶ De uren van de schoonmaak op het sanitair op camping
- ▶ Sigaretten in het zand
- ▶ Lawaaioverlast op de camping
- ▶ Loshangende takken op de camping
- ▶ Werking van het watersportcentrum
- ▶ Afwezigheid van een sanitaire blok aan de site van het Oevernachten

Deze klachten zijn niet via het klachtenbehandelingssysteem verwerkt. Alle klachten werden op dezelfde dag of na een dag behandeld.

Rapportering kwaliteits- en opvolginginstrumenten

De werking van de APB werd opgevolgd conform de beheers- en beleidscyclus van de provincie Antwerpen binnen de Olympusapplicatie.

Financieel

DEEL IV: Financieel

4.1 Resultatenrekening

Resultatenrekening

jaar 2021

jaar 2020

begroting
jaar 2021

(bedragen in EUR)

(bedragen in EUR)

(bedragen in EUR)

Werkingsopbrengsten		70/74	8 943 014,12	7 799 544,15	8 707 969,00	
I	a	Opbrengsten uit de werking	70	3 981 788,04	2 924 870,84	3 742 364,00
I	a	1 Belastingen	701	0,00	0,00	
I	a	2 Andere opbrengsten uit de werking	702	3 981 788,04	2 924 870,84	3 742 364,00
I	b	Wijzigingen in voorraden	71	0,00	0,00	0,00
I	d	Andere werkingsopbrengsten	74	4 961 226,08	4 874 673,31	4 965 605,00
I	d	1 Subsidies van overheden, concessies, ristorino's	740	4 738 964,15	4 694 855,44	
		Werkingsdotatie provinciebestuur		198 986,56	198 179,43	218 453,00
		Personeelsdotatie provinciebestuur		4 419 423,00	4 386 044,00	4 420 285,00
		Andere subsidies van overheden, concessies, ristorino's		120 554,59	110 632,01	150 003,00
I	d	2 Overige	742	222 261,93	179 817,87	176 864,00
Werkingskosten		60/64	8 152 677,94	8 215 230,22	8 224 026,00	
II	a	Goederen beheerd als voorraad	60	580 819,85	405 546,74	643 730,00
II	a	1 Inkopen handelsgoederen	604	591 108,99	401 838,59	643 730,00
II	a	2 Voorraadwijziging van goederen beheerd in voorraad	609	-10 289,14	3 708,15	
II	b	Exploitatiediensten en -goederen	61	2 643 632,35	2 488 325,34	3 262 653,00
II	b	1 Huur en huurlasten	610	199 091,95	198 286,47	218 553,00
II	b	2 Terugbetaling van kosten en dienstverleningen aan personeelsleden	611	314,00	127,26	900,00
II	b	3 Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen	612	329 966,53	297 953,18	394 309,00
II	b	4 Algemene werkingskosten	613	1 892 501,88	1 795 928,13	2 452 811,00
II	b	5 Verzekeringen	614	22 409,39	27 755,74	28 400,00
II	b	6 Belastingen ten laste van de provincie	616	174 153,81	166 151,22	126 180,00
II	b	7 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld aan de provincie	617	25 194,79	2 123,34	41 500,00
II	c	Wedden en vergoedingen	62	4 429 137,82	4 775 940,70	4 316 143,00
II	c	1 Bezoldigingen	620	3 001 558,41	2 654 846,24	2 568 906,00
II	c	2 Sociale vergoedingen	621	419 681,99	400 180,75	400 195,00
II	c	3 Patronale bijdragen op bezoldigingen	623	805 428,60	729 168,93	729 168,00
II	c	4 Vergoedingen voor verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	625	149 741,74	129 901,74	129 905,00
II	c	5 Pensioen en renten	626	158 409,93	451 101,96	147 812,00
II	c	6 premies voor verz. tegen werkongevallen & hospitalisatieverz.	627	20 789,68	18 524,74	18 525,00
II	c	7 Diverse personeelskosten	628	-126 472,53	392 216,34	321 632,00
II	d	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	63	497 938,55	544 440,99	0,00
II	d	1 Afschrijvingen en waardevermindering op vaste activa	630	453 097,30	499 440,99	
II	d	2 Waardeverminderingen op vlottende activa	631	0,00	0,00	
II	d	3 Terugname waardeverminderingen	634	-158,75	0,00	
		4 Voorzieningen	635	45 000,00	45 000,00	
II	e	Andere werkingskosten	64	1 149,37	976,45	1 500,00
II	e	1 Bedrijfsbelasting	640	976,45	976,45	1 500,00
II	e	2 Minderwaarden op vorderingen <1 jaar	641	0,00	0,00	
II	e	3 Andere algemene kosten	642	172,92	0,00	

Werkingsresultaat		70/74 - 60/64	790 336,18	-415 686,07	483 943,00
IV	Financiële opbrengsten	75	28 236,42	29 625,04	1 840,00
IV a	1 Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	0,00	0,00	
IV b	1 Opbrengsten uit vlottende activa	751			
IV c	1 Andere financiële opbrengsten	752	1 398,66	934,04	1 840,00
IV d	1 Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies	753	26 837,76	28 691,00	
V	Financiële kosten	65	9 191,16	4 047,20	8 900,00
V a	1 Kosten van schulden	650	0,00	0,00	
V b	1 Waardeverminderingen op vlottende activa	651	0,00	0,00	
V c	1 Minderwaarde bij de realisatie van vlottende activa	652	0,00	0,00	
V d	1 Andere financiële kosten	653	9 191,16	4 047,20	8 900,00
Financieel resultaat		75-65	19 045,26	25 577,84	-7 060,00
VII	Uitzonderlijke opbrengsten	76	2 304,18	13 312,95	0,00
VII a	1 Meerwaarden bij realisatie van vaste activa	760	0,00	532,00	
VII b	1 Andere uitzonderlijke opbrengsten	761	2 304,18	12 588,16	
VII c	1 Terugneming van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	762	0,00	192,79	
VIII	Uitzonderlijke kosten	66	4 054,39	0,00	0,00
VIII a	1 Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa	660	0,00	0,00	
VIII b	1 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging)	661	0,00	0,00	
VIII c	1 Andere uitzonderlijke kosten	662	4 054,39	0,00	
Uitzonderlijk resultaat		76-66	-1 750,21	13 312,95	0,00
XII	Verwerking reserves		0,00	0,00	0,00
XII	(-) Toevoeging aan de reserves	68	0,00	0,00	
XII	(+) Ontrekking aan de reserves	78	0,00	0,00	354 387,00
	Saldo verwerking reserves		0,00	0,00	354 387,00
XIII	Te bestemmen resultaat		807 631,23	-376 795,28	831 270,00
	Te bestemmen resultaat van het boekjaar		807 631,23	-376 795,28	
	(+) Over te dragen resultaat - overschot boekjaar/vorig boekjaar		0,00	0,00	
	(-) Over te dragen resultaat - tekort boekjaar/vorige boekjaar				
	Over te dragen resultaat van het boekjaar		807 631,23	-376 795,28	

Opmerking: het saldo van 831 270 euro als te bestemmen resultaat voor de begroting 2021 is gelijk aan het saldo van het aangepaste investeringsplan 2021

4.2 Balans

Activa

			jaar 2021	jaar 2020
			(bedragen in EUR)	(bedragen in EUR)
Vaste activa		20/29	666 588,94	893 003,92
III	Materiële vaste activa	22/27	666 588,94	893 003,92
a	Gebouwen: grote werken	221	16 196,25	20 245,32
b	Installaties, machines, uitrusting	230/1	455 263,34	556 338,18
c	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/1	195 129,35	316 420,42
d	Roerend kunstpatrimonium	242		
IV	Financiële vaste activa	28	0,00	0,00
a	Deelnemingen in aandelen	280	0,00	0,00
b	Borgtochten betaald in contanten	288	0,00	0,00
V	Vorderingen op meer dan één jaar	29	0,00	0,00
a	Vorderingen op meer dan één jaar: werkingsvorderingen	290	0,00	0,00
b	Vorderingen op meer dan één jaar: subsidies	291	0,00	0,00
c	Vorderingen op meer dan één jaar: overige	292	0,00	0,00
Vlottende Activa		30/58	4 001 921,78	3 187 195,63
VI	Vorraden en bestellingen in uitvoering	30/37	104 148,66	93 859,52
a	Grondstoffen en leveringen	300	0,00	0,00
b	Gereed product	330	0,00	0,00
c	Handelsgoederen	340	104 148,66	93 859,52
VII	Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	40/41	525 343,18	1 020 996,61
a	Vorderingen betreffende de werking	401	97 847,74	587 912,02
b	Leveranciers met debetsaldo	403	1 076,01	531,63
c	Te ontvangen creditnota's	404	3 001,94	9 028,86
d	Vooruitbetalingen	406	0,00	71 230,28
e	Dubieuze handelsvorderingen	407	43 451,64	45 395,59
f	Geboekte waardeverminderingen	409	-14 042,20	-14 042,20
g	Terug te vorderen belastingen en voorheffingen	411	0,00	0,00
h	Te ontvangen subsidies	412	0,00	0,00
i	Te innen opbrengsten	413	44 627,24	79 690,20
j	Terugvorderbare BTW	414	334 252,25	216 082,70
k	Diverse overige vorderingen	415	4 898,00	9 828,00
l	Borgtochten in contanten	418	10 230,56	15 339,53
VIII	Geldbeleggingen	51/53	594,96	594,96
a	Geldbeleggingen in aandelen	510	594,96	594,96
b	Schatkistcertificaten op ten hoogste één jaar	511	0,00	0,00
c	Termijndeposito's op ten hoogste één jaar	513	0,00	0,00
IX	Liquide middelen	54/58	3 342 043,66	2 068 845,54
a	Financiële rekeningen	550	3 304 068,14	2 040 498,82
b	Kassen	570	37 975,52	28 346,72
c	Geldebewegingen	580		
X	Overlopende rekeningen van het actief	49	29 791,32	2 899,00
a	Over te dragen kosten	490	29 791,32	2 899,00
b	Verkregen opbrengsten	491	0,00	0,00
c	Toe te wijzen ontvangsten	499	0,00	0,00
Totaal der activa		20/58	4 668 510,72	4 080 199,55

Passiva

jaar 2021

jaar 2020

(bedragen in EUR)

(bedragen in EUR)

Eigen vermogen		10/15	1 678 211,12	872 520,49
I	Kapitaal	10	595 009,37	919 509,37
a	Aanvangskapitaal	101	595 009,37	919 509,37
b	In kapitaal opgenomen reserves	102	0,00	0,00
c	In kapitaal opgenomen resultaat	103	0,00	0,00
II	Permanent vermogen door giften	11	0,00	0,00
a	Permanent vermogen door giften in de vorm van geld	110	0,00	0,00
b	Permanent vermogen door giften in natura	111	0,00	0,00
IV	Reservefondsen	13	1 030 562,16	1 030 562,16
a	Gewoon reservefondsen	130	0,00	0,00
b	Reserves Afschrijvingen	130/1	0,00	0,00
c	Reserves aankoop Kunstpatrimonium	130/2	0,00	0,00
d	Beschikbare reserves	133	632 303,73	632 303,73
E	Reserves investeringen	133/1	398 258,43	398 258,43
V	Overgedragen resultaten	14	-120,81	-1 132 252,04
a	Overschot van het boekjaar	140	807 631,23	0,00
b	Tekort van het boekjaar	141	0,00	-376 795,28
c	Overschotten van de vorige boekjaren	143	0,00	0,00
d	Tekorten van de vorige boekjaren	144	-807 752,04	-755 456,76
VI	Kapitaalsubsidies	15	52 760,40	54 701,00
a	Investeringsubsidies	151	117 969,00	93 436,00
b	Kapitaalsdotatie	153	42 895,00	42 895,00
c	Geactiveerde investerings- en kapitaalsdotaties	159	-108 103,60	-81 630,00
		16	757 917,51	712 917,51
VII	Voorzieningen	16	757 917,51	712 917,51
a	Grote herstellings- en onderhoudswerken	162	757 917,51	712 917,51
b	Overige risico's en kosten	163	0,00	0,00
		17/49	2 232 382,09	2 494 761,55
VIII	Schulden op meer dan 1 jaar	17	0,00	0,00
a	Overige schulden	175	0,00	0,00
b	Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
IX	Schulden op ten hoogste 1 jaar	42/48	2 203 707,12	1 060 674,78
a	Leveranciers	440	576 014,05	331 322,00
b	Op te maken creditnota's	441	0,00	0,00
c	Klanten met creditsaldo	442	6,05	140,00
d	Te ontvangen facturen	444	368 003,06	328 168,31
e	Te betalen BTW	451	1 054,48	0,00
f	Te betalen belastingen en taksen	452	0,00	0,00
g	Ingehouden voorheffingen	453	-411,43	-411,43
h	Schulden RSZ	454	30 343,45	20 542,66
i	Lonen	455	0,00	2 021,44
j	Vakantiegeld	456	186 025,06	324 500,00
j	Ontvangen vooruitbetalingen	460	1 009 412,00	22 773,40
k	Nog niet verjaarde, terug te betalen ontvangsten	480	0	48
l	Waarborg	482	33 260,40	31 570,40
X	Overlopende rekeningen van het passief	49	28 674,97	1 434 086,77
a	Toe te rekenen kosten	492	568,95	157,19
b	Over te dragen opbrengsten	493	28 106,02	1 433 929,58
		10/49	4 668 510,72	4 080 199,55

Totaal der passiva

10/49

4 668 510,72

4 080 199,55

4.3 Afschrijvingstabel

Schema T5 - Toelichting bij de balans

APB Zilvermeer
Zilvermeerlaan 2
2400 Mol
NIS-code: 10000

Mutatiesstaat van de vaste activa

	Boekwaarde 1/1/21	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaarderingsen	Afschrijvingen en Waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12/21
Financiële vaste Activa								
Extern Verzeislidde agentschappen								-
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								-
Publike-Private samenwerkingen								-
Andere financiële vaste activa								-
Materiële vaste Activa								
<i>Gemeenschapsgoederen</i>								
A. Terreinen en gebouwen	20 245,32					-4 049,07		16 196,25
B. Wegen en overige infrastructuur	-							-
C. Installaties, machines en uitrusting	556 338,18	211 346,48				-312 421,32		455 263,34
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	316 420,42	15 335,84				-136 626,91		195 129,35
E. Leasing en soortgelijke rechten								-
F. Erfgoed								-
<i>Bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
A. Terreinen en gebouwen								-
B. Installaties, machines en uitrusting								-
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel								-
D. Leasing en soortgelijke rechten								-
<i>Overige materiële vaste activa</i>								
A. Terreinen en gebouwen								-
B. Roerende goederen								-
Immateriële vaste Activa								
Totaal vaste activa	893 003,92	226 682,32	-	-	-	-453 097,30	-	666 588,94

Mutatiesstaat van het nettoactief

	Boekwaarde 1/1/20	Toevoegingen	Verrekeningen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12/20
<i>Kapitaalsubsidies</i>	83 392,00		-28 691,00		54 701,00
<i>Gecumuleerd Overschot</i>	275 105,40		-376 795,28		-101 689,88
<i>Herwaarderingsreserve</i>					-
<i>Overig netto-actief</i>	919 509,37				919 509,37
Totaal netto-actief	1 278 006,77	-	-405 486,28	-	872 520,49

4.4 Verslag bedrijfsrevisor

**VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
AAN DE RAAD VAN BESTUUR
BETREFFENDE HET AUTONOME PROVINCIEBEDRIJF
PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN ZILVERMEER
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP
31 DECEMBER 2021**

In het kader van de contractuele controle van de balans en de resultatenrekening en de waarderingsregels (hierna de “de financiële staten”) van het autonome provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer leggen wij u ons verslag voor.

Verslag over de financiële staten

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de contractuele controle uitgevoerd van de financiële staten van het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, die enkel de balans op 31 december 2021 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de waarderingsregels, met een balanstotaal van € 4.668.510,72 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een positief resultaat van het boekjaar van € 807.631,23.

Naar ons oordeel geven de balans en de resultatenrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de instelling per 31 december 2021, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, en opgesteld is in overeenstemming met het referentiekader zoals opgenomen in de waarderingsregels.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de financiële staten” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de financiële staten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises / Belgische Wirtschaftsprüfer
Erkend voor de Financiële Instellingen / Agréé pour les Institutions Financières / Für Finanzinstitute anerkannt
Erkend door de Controledienst voor de Ziekenfondsen / Agréé par l'Office de contrôle des mutualités / Von der Krankenkassenaufsicht anerkannt

Antwerp / Brussels / Hasselt / Kortrijk / Namur / Verviers / Luxembourg (L) / Berlin (G) / Lille (F)
Audit / Tax / Corporate Finance / Risk / Accounting / IT Audit

Ondernemingsnummer BTW / Numéro d'Entreprise TVA BE 0427.897.088
IBAN: BE92 3200 0214 8723 / BIC: BBRUBEBB

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de instelling de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Overige aangelegenheden

Ons controleverslag heeft betrekking op de financiële staten zoals gedefinieerd in onze opdrachtbrief en in deze controleverklaring. Op basis van deze definitie omvatten de financiële staten de balans, de resultatenrekening en de waarderingsregels. Deze financiële staten omvatten geen toelichting aangaande bepaalde rubrieken van de balans en de resultatenrekening en geen toelichtingen inzake buitenbalans rechten en verplichtingen. De financiële staten omvatten bijgevolg geen volledige set van financiële informatie in overeenstemming met een in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Ons controleverslag kan niet aangewend worden voor andere doeleinden dan met betrekking tot de specifieke financiële staten waarvoor het werd uitgegeven. Derhalve kan ons verslag niet publiek gemaakt worden met uitzondering van de voorlegging ervan aan het bestuursorgaan van het betrokken APB en met uitzondering van de voorlegging ervan aan de provincieraad van de provincie Antwerpen.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de financiële staten

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële staten die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de financiële staten die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de financiële staten is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de instelling om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de instelling te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de financiële staten

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de financiële staten als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.

Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze financiële staten, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle van de financiële staten in België na. Een contractuele controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de instelling, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de instelling ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de financiële staten een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
- het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de instelling om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons bedrijfsrevisorverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de financiële staten, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons bedrijfsrevisorverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de financiële staten, en van de vraag of de financiële staten de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Antwerpen, xx mei 2022

Callens, Pirene, Theunissen & Co
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Ken Snoeks
Bedrijfsrevisor

CONCEPT

4.5 Diversen

Sociale balans

Het personeelsbehoefteplan is goedgekeurd in de provincieraad van 27/06/2002.

Het bestaat uit 62,50 VTE, naargelang het niveau geeft dit:

	# personeelsleden	aantal VTE's
niveau A	3	3
niveau B	7	6,6
niveau C	15	12,5
niveau D	22	20,9
niveau E		418/week

exclusief seizoensarbeid, jobstudenten en interimarbeid

Gemiddelde personeelsbezetting in VTE's tijdens het jaar 2021

(het betreft de personeelsbezetting van provinciale personeelsleden)

	statuut	# personeelsleden	aantal VTE's
niveau A	statutair	2	2,00
	contractueel	2	2,00
niveau B	statutair	2	2,00
	contractueel	8	7,10
niveau C	statutair	5	4,00
	contractueel	13	11,40
niveau D	statutair	5	4,10
	contractueel	20	19,60
niveau E	statutair	1	0,80
	contractueel	9	7,00
		67	60,00

situatie per 31/12/2021 exclusief seizoensarbeid, jobstudenten en interimarbeid

Personeelskosten

De provinciale personeelsleden in dienst tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

	aantal VTE's 2021	aantal VTE's 2020
gemiddelde VTE (pers+job+sei)	86,66	85,10
personeelskosten	4 429 137,82	4 775 940,70
bedrag extra voordelen		
totale personeelskosten	4 429 137,82	4 775 940,70
gemiddelde kost per VTE	51 109,37	56 121,51
inclusief seizoensarbeid, jobstudenten		
exclusief uren interimarbeid:	560,00	50,75
kost interimarbeid (btw incl):	23 505,16	1 509,58

In tegenstelling tot vorige boekjaren is er geen bedrag voor MAR626 opgenomen. Naar aanleiding van enkele misverstanden met DMCO wordt dit forfaitair bedrag van 33% op de bezoldigingen als aandeel van de APB in de pensioenlasten van de provincie, niet meer opgenomen in de jaarrekening APB's.

De gesubsidieerde personeelsleden in dienst tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

	voltijds jaar x	deeltijds	aantal VTE's jaar x	aantal VTE's jaar x-1
gemiddeld aantal personeelsleden	niet van toepassing			
totale personeelskosten	niet van toepassing			
gemiddelde kost per VTE	niet van toepassing			

Kasverslag

Kasverslag over het boekjaar 2021 door de heer David Sels, financieel gemachtigde van het APB Provinciaal Re-creatiedomein Zilvermeer.

Door middel van het afleggen van een kasverslag krijgt de financieel gemachtigde kwijting van de verantwoordelijkheid van inkomsten en uitgaven van een bepaalde periode. Tijdens het boekjaar is de financieel gemachtigde niet vervangen.

Het kasverslag is opgemaakt na de controle van de revisor en nadat de door hem aanbevolen correctieboekingen zijn uitgevoerd.

Saldo op 31/12/2020			
A. Geldspeciën in kas volgens de boekhouding:		28 346,72	EUR
B. Creditsaldo van rekening nr.	BE64091018713652	1 603 218,03	EUR
C. Creditsaldo van rekening nr.	BE12777596862092	148 252,94	EUR
D. Creditsaldo van rekening nr.	BE15777599891930	289 027,85	EUR
TOTAAL VAN DE KASVOORRAAD :		2 068 845,54	

Saldo op 31/12/2021			
A. Geldspeciën in kas volgens de boekhouding:		37 975,52	EUR
B. Creditsaldo van rekening nr.	BE64091018713652	2 598 068,74	EUR
C. Creditsaldo van rekening nr.	BE12777596862092	196 049,30	EUR
D. Creditsaldo van rekening nr.	BE15777599891930	509 950,10	EUR
TOTAAL VAN DE KASVOORRAAD :		3 342 043,66	

OPMERKINGEN :

Oninbaar verklaringen 2021: nihil

Financiële ratio's

Cash flow (Resultaat van het boekjaar + niet-kaskosten - niet-kasopbrengsten) **1 268 442,88**

De cash flow is de liquiditeitenstroom die door de bedrijfsactiviteiten wordt gegenereerd.

Netto-werkkapitaal (Vlottende activa - Vreemd vermogen op korte termijn) **1 769 539,69**

Het netto-werkkapitaal geeft aan hoeveel er overblijft van de vlottende activa indien het vreemd vermogen op korte termijn volledig wordt terugbetaald. Een negatief werkkapitaal is een indicatie voor een ongezonde liquiditeitspositie.

Current ratio (Vlottende activa / Vreemd vermogen op korte termijn) **1,79**

Deze ratio moet, in normale omstandigheden, groter zijn dan 1. Als de vlottende activa niet volstaan om de schulden op korte termijn te dekken - het netto-bedrijfskapitaal is 0 - is de "current ratio" gelijk aan 1. Hoe hoger de current ratio, hoe sterker de onderneming. Een onderneming met een hoge current ratio, is in staat onder alle omstandigheden de verplichtingen op korte termijn na te komen.

Quick ratio (Vlottende activa - Voorraden / Vreemd vermogen op korte termijn) **1,75**

Een "quick ratio" van meer dan 1 is uiteraard positief: het bedrijf is in dat geval voldoende liquide.

Solvabiliteit (Eigen vermogen / Vreemd vermogen * 100) **75,18%**

De uitkomst (in %) geeft aan in hoeverre de onderneming haar schulden kan afbetalen met eigen middelen. In regel geldt : hoe hoger de schulden, hoe groter het risico voor de schuldeisers.

4.6 Toelichting

Woord Vooraf

Met ingang van 1 januari 2014 werd het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer opgericht, verkort genoemd APB Zilvermeer. Het APB Zilvermeer is een externe verzelfstandiging van een provinciale inrichting of dienst volgens art. 225-237 van Provinciedecreet. Het wordt beheerd buiten de algemene diensten van de provincie onder een eigen rechtspersoonlijkheid. Het APB legt bijgevolg een eigen balans en resultatenrekening neer.

Het APB is onderworpen aan de wetgeving die van toepassing is op de provincie. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) betreft het de volgende regelgeving en de aanvullende wijzigingen:

- provinciedecreet;
- Besluit Vlaamse Regering m.b.t. beleids- en beheerscyclus.

Zijn tevens van belang :

- diverse provincieraad- en deputatiebesluiten zoals:
 - oprichtingsbesluit APB;
 - statuten APB;
 - beheersprotocol APB;
- gebruikersovereenkomsten met de diverse departementen van provincie Antwerpen

Gelet op het statutair doel van APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer is het APB niet onderhevig aan de vennootschapswetgeving. Naast de specifieke regelgeving voor de provincies, moet in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Het APB Zilvermeer voert een eigen boekhouding in de door de provincie Antwerpen voorziene software, gelet op het van toepassing zijn van het BBC-besluit op de provinciebedrijven.

Het APB voert een dubbele boekhouding. De klemtoon ligt op de kosten en de opbrengsten. Het softwarepakket voorzien door de provincie Antwerpen geeft de mogelijkheid om te rapporteren enerzijds volgens de schema's voorzien in het BBC-besluit en anderzijds op basis structuur voorzien in de boekhoudwet 1975 indien vereist.

Het budget van het APB wordt opgemaakt op basis van budgettaire cijfers. Een evenwicht bij het hanteren van de budgettaire methode zal niet altijd overeenstemmen met een tekort op basis van een resultaatsberekening via een dubbele boekhouding. Bij de interpretatie van de resultaten is hiermee rekening te houden.

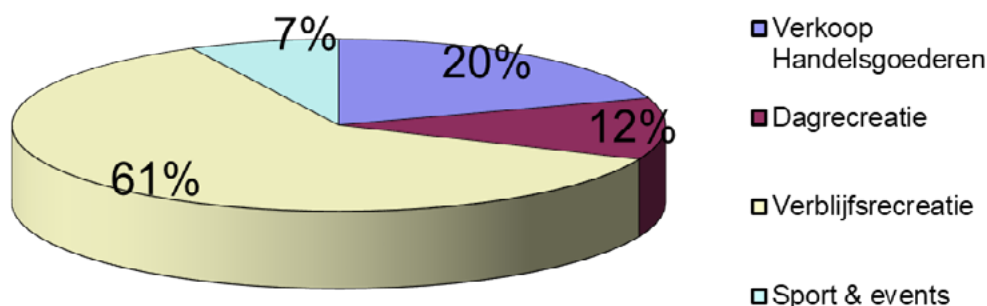
Het exploitatietekort van het provinciebedrijf wordt bijgesteld door provincie Antwerpen via een dotatie. In het provinciale budget wordt deze voorzien op basis van een berekening volgens werkingstekort, personeelsdotatie en logistieke ondersteuning.

Algemeen

De jaarrekening sluit het boekjaar 2021 af met een positief saldo van € 807.631,23 (t.o.v. een negatief saldo van € 376.795,28 in 2020). Aan de basis hiervan ligt een totale omzet (incl. dotatie) van € 8.973.554,72 d.i. een stijging van circa 14,42 % t.o.v. 2020 toen de omzet maar € 7.842.482,14 bedroeg ten gevolge de COVID19 impact. In 2021 belopen de totale kosten (incl. personeel) € 8.165.923,49 d.i. een daling met 0,67 % t.o.v. 2020 toen de totale kosten nog € 8.219.277,42 bedroegen.

De opbrengsten bestaan voor 44,37% uit bedrijfsopbrengsten zoals inkomsten van het ter beschikking stellen van kampeerplaatsen, verhuring, verkoop, inkomgelden,... (t.o.v. 37,29 % in 2020). Daarnaast zijn 49 % van de inkomsten afkomstig van een dotatie van het provinciebestuur (t.o.v. 56 % in 2020). Andere inkomsten zijn afkomstig van opbrengsten uit concessies, sponsoring en andere subsidies. In de grafiek en de tabel vind je dezelfde relatieve percentages opnieuw weer voor de bedrijfsopbrengsten.

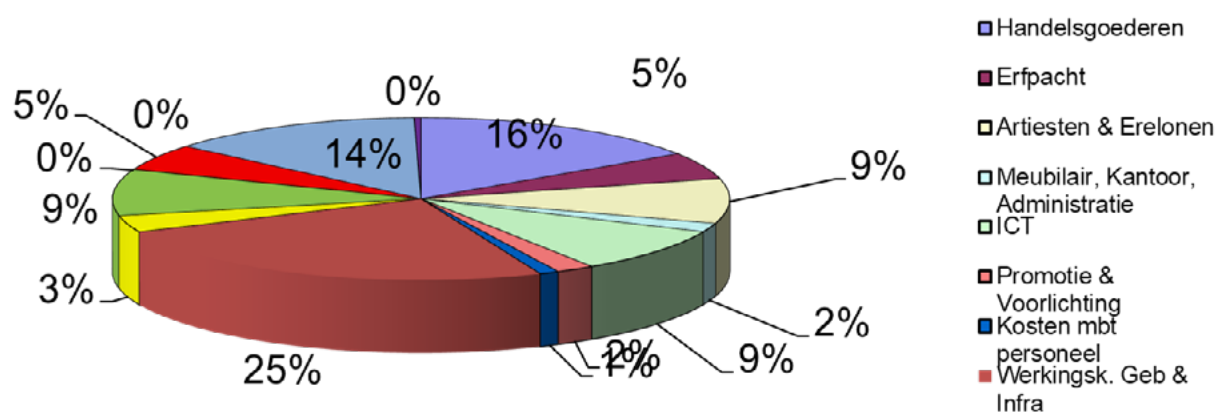
Bedrijfsopbrengsten	2021	%	2020	%	2019
Verkoop Handelsgoederen	792.581,29	19,91%	478.034,05	16,34%	847.890,93
Dagrecreatie	461.731,10	11,60%	291.838,52	9,98%	615.062,21
Verblijfsrecreatie	2.432.248,05	61,08%	2.095.159,24	71,63%	2.160.786,05
Sport & events	295.227,60	7,41%	59.839,03	2,05%	341.958,15
Totaal bedrijfsopbrengsten	3.981.788,04	100,00%	2.924.870,84	100,00%	3.965.697,34



Onderliggend werd minder drank verkocht in de strandzone dan gebudgetteerd. In de supermarkt overtroffen brood, gebak, groenten, fruit en muurkoeling dan weer het budget. Binnen de dagrecreatie is een verdere terugval te zien van de duikabbonementen. De attracties van het kassagebouw deden het dan weer beter dan verwacht. Het bivakhuis voor de verblijfsrecreatie en de sport & events poot hadden nog te lijden onder de COVID19 gevolgen. Wintersfeer en de toeristische kampeerders maakten echter veel goed. Bij de subsidies werden minder projecten goedgekeurd dan verwacht (o.a. vriescel en koelwanden).

De totale personeelskosten (inclusief interim arbeid) van het Zilvermeer bedragen 54,55% van de totale kosten (t.o.v. 58,13% in 2020). In cijfers uitgedrukt komt dit neer op € 4.454.332,61 (t.o.v. € 4.778.064,04). De diensten en diversen bedragen 32,07% van de totale kosten (t.o.v. 30,25% in 2020), de handelsgoederen 7,11% (t.o.v. 4,93% in 2020), de afschrijvingen en de voorzieningen 6,11% (t.o.v. 6,64% in 2020) en de andere kosten 0,16%. In de grafiek en de tabel vind je dezelfde relatieve percentages opnieuw weer voor de werkingskosten (zonder personeel).

Kosten excl. personeel	2021	%	2020	%	2019
604-609 Handelsgoederen	580.819,85	43,22%	405.546,74	-28,75%	569.187,25
610 Erfpacht	199.091,95	0,41%	198.286,47	0,63%	197.047,87
611-612 Artiesten & Erelonen	330.280,53	10,80%	298.080,44	-7,21%	321.225,53
6130 Meubilair, Kantoor, Administratie	66.333,94	63,15%	40.657,58	-43,78%	72.314,31
6131 ICT	333.930,12	-37,67%	535.766,45	22,14%	438.656,81
6132 Promotie & Voorlichting	73.973,30	39,58%	52.996,08	-15,36%	62.614,44
6132 Kosten mbt personeel	37.749,67	-38,44%	61.324,16	-20,10%	76.753,82
6133 Werkingsk. Geb & Infra	911.605,97	29,84%	702.109,32	-10,48%	784.270,23
6133 Werkingsk. RM	124.495,28	2,62%	121.315,42	-8,54%	132.645,36
6134 Kosten mbt dienstactiviteiten	343.113,24	23,21%	278.475,82	-59,55%	688.436,44
6139 Andere Algemene Werkingsk.	1.300,36	-60,39%	3.283,30	147,65%	1.325,78
614-616 Verzekeringen & Belastingen	196.563,20	1,37%	193.906,96	-23,29%	252.782,68
61862 Personeel ten laste GPB					
63-64 Afschrijv/Voorzien/Waardeverm	499.087,92	-8,49%	545.417,44	-11,57%	616.794,14
65-66 Financiële & Uitzonderlijke kosten	13.245,55	227,28%	4.047,20	15,41%	3.506,95
Totaal	3.711.590,88	7,86%	3.441.213,38	-18,41%	4.217.561,61



Onderliggend vielen de verzendingskosten veel hoger uit dan gebudgetteerd. ICT kosten vielen lager uit dan gebudgetteerd in 2021 doordat verschillende projecten vertraging hebben opgelopen zoals de webshop en de implementatie van het nieuwe reserveringssysteem. Receptiekosten vielen lager uit dan gebudgetteerd doordat Wintersfeer omwille van Covid19 zonder horeca heeft plaatsgevonden. Bij de werkingskosten aan gebouwen en infrastructuur zijn de werken aan de planteneilanden nog maar pas gestart in 2021. De energiekosten (en m.n. gas) overtroffen ver het vooropgestelde budget. De provisie voor het dubbel vakantiegeld die in 2020 werd aangelegd, bleek te hoog en werd in 2021 verminderd.

Investerings

In 2021 werd € 226.682,32 geïnvesteerd via de eigen middelen van het provinciebedrijf. De belangrijkste gerealiseerde roerende investeringen zijn onder meer:

Overdrachten van budget 2020

23000000	Engels Logistic	Containers	€ 16.051,86
23000000	Gantner	Turn stiles	€ 150.102,19
23000000	Easyfloat	Vlot	€ 15.275,00
61335011	De Sprong	50 fietsen	€ 36.118,50

Budget 2021:

23000000	Ketele	Lasergraveermachine	€ 21.060,52
23000000	Gantner	Turn stiles aanpassingen	€ 9.565,42
23000000	Apeldoornse	Tuinhuis	€ 1.357,03
24100000	Vandonink	3 Golfcars	€ 15.335,84

Enkele grote projecten voorzien in het budget 2021 werden nog niet helemaal gefinaliseerd en zijn dus nog niet opgenomen in de kosten:

Kostensoort	Leverancier	Omschrijving	btw incl
23000000	Navicula	Planteneilanden	€ 159.542,89
23000000	Warsco Units	Sanitaire units	€ 232.295,07
23000000	Swinnen	Redderstoren	€ 168.095,85
23000000	Lemcool	Koel- en vriesmeubel strandwinkel	€ 94.094,44
23000000	Lemcool	Diepvriescel winkel	€ 36.803,36
23000000	Lemmens en Zonen	Broodrayon winkel	€ 29.382,83
23000000	NTT	Vergaderscherm	€ 27.830,00
61220990	Mijksenaar bv	Studie en ontwerp signalisatie	€ 111.864,50
61220990	Leisure Brains	Begeleiding Masterplan	€ 12.280,00
61315002	Maxxton	Koppeling en printer Maxxton	€ 10.000,00
61315002	Maxxton	Energiebeheer, toegangscontrole,..	€ 4.400,00
61315004	AMPS	Wandregelaars	€ 3.073,40
61315008	Intracto	Medegasten uit gezin selecteren	€ 5.856,40
61315008	Gantner	crm koppeling	€ 3.339,60
61315008	Gantner	crm klant importeren	€ 2.129,60
61330060	Navicula	Planteneilanden	€ 272.041,00
61330070	Nearly New Office Fac.	Inrichtingswerken ijsvogel	€ 19.360,00
61340010	Wecovi	Keukenmateriaal	€ 6.641,16
61340010	Krefel	Wasmachines	€ 3.006,00
61340010	Krefel	Droogkasten	€ 2.097,09
61330073	Nearly New Office Fac.	Meubilair ijsvogel	€ 16.940,00
61330073	Celdekor	Inrichting Campingreceptie	€ 27.167,75
61335011	Van Eyck Sport	Mountainbikes	€ 19.034,99
61335011	Equipe	Surfboards	€ 13.958,09
61340011	Moana Six	Wet Suits	€ 6.850,00
61340100	Kompan	Peuterspeeltuin	€ 4.309,11
overdracht 2022			€ 1.292.393,13

Deze budgetten worden overgedragen naar budget 2022. Voor 2021 bedragen de totale afschrijvingskosten € 453.097,30 d.i. een daling met 9,2 % t.o.v. 2020.

Milieuzorg

DEEL V: Milieuzorg/ ISO 14001

5.1 Status actiepunten vorige beoordeling

nr.	Wie	Omschrijving	Deadline	Status
	MAP/ISO	Sensibilisatieactie medewerkers rond in- en uitschakelen licht, verwarming, computerschermen, ...	31/12/2021	Beschikbare info/materiaal nog te verzamelen.
	MAP/ISO	Aandacht in eigen werking voor het toekomstig verbod op het aanbieden van cateringmateriaal voor éénmalig gebruik.	31/12/2021	Onderzoek mogelijkheden (eigen uitbating) is gestart.
	PRZ/DDMN	Opmaak groenplan	31/12/2021	Opmaak groenplan met DLOG is gestart, nieuwe deadline vermoedelijk eind 2022. Vervolgens opmaak natuurbeheerplan na overleg met ANB.
	Werkleider	Opvolging taken interventieteam en wettelijk gebruiksonderhoud	31/12/2019	Wordt ondertussen continu opgevolgd en ook besproken op elk basisoverlegcomité en structureel overleg.
	PRZ/brandweer	Herziening interventiedossier	31/12/2020	OK, 2 ^e fase kan aanvangen.
	Verantwoordelijke verblijf	Sensibilisering verbruik grijswater camping	31/12/2020	Nog te starten met nieuwe verantwoordelijke
	Werkleider	Nazicht inventaris gevaarlijke producten.	30/06/2019	Taken werden verdeeld maar nog af te werken.
	MAP	ISO-onthaal nieuwe medewerkers	30/06/2019	Continu op te volgen
	PRZ	Acties mbt nieuwe werkwijze ISO14001	31/12/2019	Regelmatig te bespreken in directieoverleg op aangeven van MAP.

5.2 Omgevingsanalyse met risico's en kansen



5.2.1 Interne en externe tendensen en uitdagingen

Er werd een omgevingsanalyse, met stakeholders en SWOT-analyse opgemaakt voor DVT.

Uit deze omgevingsanalyse onthouden we dat het evenwicht tussen recreatie en kwalitatieve open ruimte belangrijk is. Enerzijds is het Zilvermeer als recreatiedomein een plaats waar hoog-dynamische recreatie mogelijk moet zijn. Anderzijds moet aandacht gegeven worden aan de draagkracht van de omgeving. Onze actie rond het opmaken van een groenplan en een nieuw masterplan kadert perfect in deze vaststelling.

Update:

Duurzaamheid in het mobiliteitsbeleid verhoogde reeds de gevoeligheid bij toeristen om dichtbij op vakantie te gaan. De corona-maatregelen hebben dit verder mee in de hand gewerkt, denk maar aan de nieuwe term "staycation".

De eerste besprekingen mbt het masterplan zijn ondertussen gebeurd, waarbij weldoordachte hoogdynamische recreatieve functies zullen worden gedefinieerd op locaties die zich ertoe lenen.

We merken een toename van de hittestress bij onze vijvers en bomen. Wat de vijvers betreft werd ondertussen een project opgestart met maatregelen om de oever-ecosystemen te versterken.

Wat de hittestress bij de bomen betreft werd gestart met de opmaak van een groenplan voor camping en dagrecreatie.

Wat betreft de nieuwe wetgeving cateringmateriaal werd in 2021 alles in orde gebracht om op Wintersfeer 2021 te werken met herbruikbare bekertjes, maar dit kon uiteindelijk niet in de praktijk worden gebracht aangezien beslist werd om vanwege de coronasituatie op dat moment geen horeca in te richten.

Voor Pennenzakkenrock werd in 2021 een sensibiliseringsfilm voor de scholen ontwikkeld om in 2022 te werken met herbruikbare bekertjes. Film is klaar & wordt dit jaar uitgerold tezamen met aantal andere acties op festival.

De blokhutten zullen in 2024 vervangen worden. In de voorbereidende fase die reeds gestart is, is het belangrijk om duurzaamheid, energiebeheer, veiligheid, biodiversiteit, toegankelijkheid, klantvriendelijkheid en budget optimaal op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt in een werkgroep en samen met DLOG. Later wordt een ontwerpbureau aangesteld.

Nog vanwege de corona maatregelen kon er in 2021 geen uitgebreide noodoefening worden georganiseerd. Er werd wel een beperkte oefening gesimuleerd in de campingwinkel. Ten gevolge van deze oefening werd de brandcentrale in het gebouw ondertussen vernieuwd.

5.2.2 Stakeholdersanalyse

Update:

- ▶ Strategische visie toerisme Kempen en toeristische visie gemeente Mol kunnen leiden tot vernieuwde samenwerking tussen toeristische actoren en milieupartners (trage wegen, ...). Hierbij kan het APB Zilvermeer een faciliterende rol hebben.
- ▶ PRUP Kempische Meren 2 goedgekeurd door algemene vergadering. In dit kader is er constructief overleg met Agentschap Natuur & Bos. Bij opmaak groenplan, masterplan en afbakening project vernieuwing blokhutten zal dit mede een rol spelen.

5.2.3 Risico's en kansen uit de omgevingsanalyse

Overzicht: voor dit jaar worden onderstaande risico's en kansen uit de omgevingsanalyse vastgesteld:

Risico's / kansen	Actie: doelstelling of maatregel om dit aan te pakken (binnen of buiten het milieumanagementsysteem)
Populariteit staycations	Promoten fietsverkeer bezoekers: communicatie rond project veilige oversteek
Hoogdynamische recreatie	Streven naar evenwicht natuur en recreatie: opmaak groenplan en masterplan
Klimaatverandering/droogte	Oververhittingsverschijnselen van de plassen: maatregelen oever-ecosystemen versterken. Hittestress bomen: opstart groenplan, inventarisatie.
Wetgeving cateringmateriaal	Onderzoek alternatieven, contact leveranciers.
Te vervangen gebouwen	Duurzaam bouwen: project blokhutten/bivak/Glinstering
Strategische visie toerisme Kempen Toeristische visie gemeente Mol	Opvolgen van verdere ontwikkelingen vanuit de strategische visie, voornamelijk vanaf 2022.
RUP Kempische Meren 2	Opvolgen van verdere ontwikkelingen, voornamelijk mbt impact "natuurverwevingsgebied" op zuidelijke zone Zilvermeer.

5.3 Milieuaspectenanalyse, met risico's en kansen

Update:

Overzicht significante milieuaspecten voor dit jaar met actie:

Significant milieuaspect (risico of kans)	Actie: doelstelling of maatregel die hieraan gekoppeld is (kans)
1 brandstofverbruik verwarming op gas	Bijdragen aan klimaatplan 2030: vervanging Glinstering en bivak vanaf 2026,
2 elektriciteitsverbruik verlichting	Bijdragen aan klimaatplan 2030: LED straatverlichting. Project LED verlichting domein door DLOG opgestart in 2021, uitvoering in 2022.
3 elektriciteitsverbruik verwarming	Bijdragen aan klimaatplan 2030: vervanging blokhutten
4 afvalproductie	Algemene doelstelling, werkgroep opgestart Werkgroep milieu/orde/netheid vnl. rond afvalbeheer wordt opgestart in 2022.
5 grondstoffenverbruik horeca	Duurzaam materiaal eigen exploitatie
6 brandstofverbruik en emissie verplaatsingen personeel	Bijdragen aan klimaatplan 2030: verdere vernieuwing en vergroening wagenpark, budget vervanging oude vrachtwagen werd voorzien in 2022.
7 brandstofverbruik en emissie verplaatsingen bezoekers	Bijdragen aan klimaatplan 2030
8 grondstoffenverbruik evenementen	Verduurzamen materiaal evenementen, herbruikbare bekertjes op PZR
9 biodiversiteit	Opmaak groenplan, aanleg drijvende planteneilanden, <u>versterking</u> eco-systemen oever.
10 brandstoffenverbruik machines	Bijdragen aan klimaatplan 2030 Dossier nieuwe bandenkraan in opmaak.
11 Overig elektriciteitsverbruik	Preventief onderhoud pompen.
12 Ruimtegebruik infrastructuur (excl onderhoud)	Slopen van 2 oude sanitaire gebouwen
13 Waterverbruik en -emissie verblijfsrecreanten	Sensibilisatie

5.4 Omgevingsvergunning - deel milieu

De vergunning klasse 2 loopt tot 13 september 2032.

De vraag werd gesteld aan de milieucoördinator om een aanpassing in te dienen van de milieuvergunning voor uitbreiding van de vergunde gasopslag tot 10.000l.

Wat betreft waterhuishouding Zilvermeer worden alle mogelijke studies opgespoord of uitgevoerd om de gehele waterhuishouding van de vijvers in kaart te brengen. Naargelang de uitkomst moet ook hiervoor de milieuvergunning worden geactualiseerd.

5.5 Milieudoelstellingen

5.1 Doelstellingen uit provinciale meerjarenplan 2020-2025 (extern beleid)

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	BBC-Indicator	Streefwaarde 31/12/21	Meetwaarde 31/12/21	Streefwaarde 31/12/2022
Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving	AP000006 SDG 3,4,8,10,11,12,13,15		PRZ: Aantal toeristische overnachtingen	93.200	106.000	115.000
Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving	AP000006 SDG 3,4,8,10,11,12,13,15		PRZ: aantal dagbezoekers	141.000	110.890	130.000
Verhogen van de beleving en versterken van het educatieve aanbod	AP000009 SDG 3,4,8,10,11,12,13		PRZ: Bezettingsgraad 100% toegankelijke woningen	ja	ja	ja

Conclusies

Verblijfsrecreatie heeft normaal gedraaid in 2021, maar het aantal dagbezoekers is door de natte zomer ondermaats gebleven.

5.2 Andere milieudoelstellingen (intern/extern beleid)

5.2.1 Behouden van het label Green Key voor verblijfsrecreatie, dagrecreatie en bivak.

Green Key is een internationaal programma van de Foundation for Environmental Education (FEE), in Vlaanderen gecoördineerd door GoodPlanet met steun van Toerisme Vlaanderen. Met het label wil men toeristische ondernemers aanmoedigen om zo duurzaam mogelijk te werken. Toeristische logies, vergaderzalen, attracties en restaurants met Green Key label springen zorgvuldig om met water en energie, beperken afval en gaan voor duurzame voeding op het menu. Daarbovenop investeren ze in het welzijn van hun werknemers en het eco-bewustzijn van hun gasten, zonder in te boeten aan comfort. De Green Key wordt steeds uitgereikt voor één jaar.

Het APB Zilvermeer heeft wederom het label verworven, en dit voor de attracties (dagrecreatie), de camping én de jeugdlogies (bivak).

Het certificaat 2021 werd ontvangen op 31 januari 2022.

5.2.2 Behouden van het label Blue Flag.

Op 23 juni 2021 heeft het APB Zilvermeer ook de Blue Flag opnieuw in de wacht gesleept voor de zwemvijver. Dit bevestigt de goede waterkwaliteit en randvoorzieningen zoals sanitair, kleedkamers en EHBO.

Het label staat garant voor duurzaam watertoerisme. Met dit kwaliteitslabel kunnen jachthavens en stranden (kust en binnenwateren) zich onderscheiden op het vlak van waterkwaliteit, interne milieuzorg en veiligheid. Het kwaliteitslabel is maar één jaar geldig. De uitbaters die de Blue Flag jaar na jaar mogen uithangen, leveren dus steeds meer inspanning voor een beter milieu.

Ook het label Blue Flag wordt in Vlaanderen gecoördineerd door Goodplanet.

- ▶ Om het fenomeen 'verhitting' van de zwemvijver (en duikvijver) tegen te gaan werd eind 2021 een opdracht gegund aan BVBA Navicula voor een duurzame en ecologische behandeling van verhittingsverschijnselen door middel van onder andere drijvende planteneilanden en oeverherstel. De waterkwaliteit is van cruciaal belang voor waterrecreatie op recreatiedomein Zilvermeer.
- ▶ De gegevens van het infobord blue flag en een link naar www.blueflag.be werden toegevoegd op de website van het Zilvermeer.

5.2.3 Bijdragen aan 'Klimaatplan 2030'

- ▶ De toekomstige vakantieverblijven (vervanging 26 blokhutten) zullen ecologisch en duurzaam ontworpen worden. Hierbij wordt gekeken naar integratie in de natuur, energieverbruik, enz. Er werd een werkgroep opgericht en DLOG zal kortelings een projectleider aanstellen. De werken zullen in 1 fase worden uitgevoerd, te starten na de zomer van 2023.
- ▶ De vervanging van de bivak werd om budgettaire redenen uitgesteld tot de volgende meerjarenbegroting. Bij vervanging wordt er rekening gehouden met de integratie van het gebouw in de natuur, het energieverbruik, enz.
- ▶ De opdracht voor vervanging van de koelmeubels in de strandwinkel om opwarming in de strandwinkel te beperken en energieverbruik te verminderen werd in 2021 toegewezen en zal worden gerealiseerd in het najaar van 2022. Er werd hiervoor advies gevraagd aan de milieucoördinator en geopteerd voor een CO2 koelinstallatie die een veilig, zuinig en ecologisch alternatief is voor de klassieke koeltechnieken. Er wordt verder gebruik gemaakt van LED verlichting, energiezuinige EC ventilatoren, ontdooiing gebeurt naar noodzaak op het energetisch beste tijdstip.
- ▶ Er werd een optimalisatie doorgevoerd van het gebouwbeheersysteem. Dit zal vanaf nu jaarlijks gebeuren in combinatie met onderhoud van het systeem.
- ▶ Nog voor de zomer van 2022 zullen 2 oude sanitaire gebouwen worden afgebroken en vervangen worden door kleinere verplaatsbare sanitaire units. De units zijn ondertussen reeds besteld.

5.2.4 100% Duurzaam Aankopen tegen eind 2022

Stand van zaken en conclusies

Het managementteam besliste deze doelstelling te verlengen tot eind 2022. Het ISO 14001-team zal de komende periode verder onderzoeken hoe we deze doelstelling efficiënt kunnen meten (bij voorkeur via de boekhouding). Voor de entiteiten en diensten blijven dezelfde acties doorlopen. Gebruik en procedure gidsen duurzame aankopen werd opgenomen in het administratief handboek van het APB Zilvermeer.

5.2.5 Provinciaal biodiversiteitsbeleid maximaal inbedden in de eigen werking

Stand van zaken en conclusies

Groenplan voor zone verblijfsrecreatie en dagrecreatie is in opmaak.

De opdracht voor de aanleg van drijvende planteneilanden en oeverherstel werd eind 2021 toegewezen.

De eerste stap is een directe ecologische buffering creëren tegen de organische vervuilingsbelasting en verhitting die door het grote strand in de zwemvijver veroorzaakt wordt. De tweede stap is een verdere versterking van de natuurlijke oever-ecosystemen zodat ook de toekomstige klimaatwijzigingen en blijvende stikstof vervuiling uit de lucht adequaat gebufferd worden.

De uitvoering zal in verschillende fase gebeuren van 2022 tem 2024, opvolging vanaf 2025.

5.6 Milieuprestaties interne milieuzorg

Milieuaspect: naam indicator	Meetwaarde	Streefwaarde ¹	Referentiejaar ²	Evolutie t.o.v. referentiejaar ³
Klimaat en energie				
Netto broeikasgasuitstoot laatste meting (2018)	350.681,07 ton CO ₂ -eq	Naar 0 in 2020	2008	- 19 %
Aardgasverbruik zonder klimaatcorrectie	2.514.576,95 kWh		2020 2019	+ 25 % + 5 %
Aardgasverbruik met klimaatcorrectie	2.719.236,67 kWh		2020 2019	+ 4 % - 6 %
Elektriciteitsverbruik	2.208.355,42 kWh		2020 2019	+ 17 % -5%
Hernieuwbare energie (PV panelen)	196.253 kWh		2020 2019	- 10 % + 110 %
Aandeel hernieuwbare energie (elektriciteit)	9 %	13 % tegen 2020	2020	4 % te gaan
Hernieuwbare energie (zonneboilers)	127.221kWh		2020 2019	+ 38 % + 18 %
Water				
Drinkwaterverbruik	19278 m ³		2020 2019	+ 21 % - 4 %
Grijswaterverbruik (vijverwater + hemelwater)	2611 m ³		2020 2019	-53 % -50 %
Aandeel grijswater	14 %		2020 2019	- 17 % -7%
Papier				
Papierverbruik intern (printers en copycenter)	147.000 vellen		2020 2019	+ 12 % +12%
Papierverbruik extern (drukkers)	120.000 vellen		2020 2019	- 23 % -18%
Afval				
Totaal Afval volume	618 ton		2020 2019	+30 % +53%
Aandeel restafval	23 %		2020 2019	-11 % -20%
Gebouw en wagens				
Duurzaamheidsscore patrimonium entiteit	78 %		2020 2019	+ 4 % + 4 %
Ecoscore wagenpark (gemiddelde en gewogen gemiddelde)	61,14		2020	+ 4 %

¹ Indien een provinciaal doel of streefwaarde aanwezig, is dit hier ingevuld. Heeft je entiteit een eigen milieudoel voor een bepaald thema? Vul dan het doelpercentage in (bv 10% in kolom 3) en pas het referentiejaar aan in kolom 4 (bv tov voorgaande jaar).

² 2008 is de start voor de broeikasgasrapporten. 2016 is het referentiejaar voor Klimaatplan 2030 en Stroomomslag. Het jaartal in deze kolom aangepast worden naar een zelf gekozen referentiejaar (bv voorgaande jaar, of referentiejaar eigen milieudoelstelling).

³ Vergelijk de waarde van dit jaar met de waarde in het referentiejaar en vul het verschil (in percentage) in. Voor afval kan je hiervoor het rapport '% verschil met referentiejaar' gebruiken. Kleur groen of rood (verbetering of verslechtering prestatie).

Bespreking

- ▶ Energieverbruik gestegen tov vanwege meer publiek en bijkomende ventilatie in het kader van de corona maatregelen.
- ▶ Hernieuwbare energie (zonneboilers) sterk gestegen door vernieuwing panelen.
- ▶ Aandeel hernieuwbare energie dient nog te stijgen. Mogelijkheden te onderzoeken.
- ▶ Afval volume, in het bijzonder het groenafval (van 216 naar 274 ton) en het veegvuil (van 30 naar 102 ton) is sterk gestegen vanwege werken op de camping. Duurzame verwerking groenafval en veegvuil zal besproken worden in de werkgroep milieu/orde/netheid.
- ▶ Aandeel grijswater is sterk gedaald vanwege defect vijverwaterinstallatie in het hoogseizoen.
- ▶ Duurzaamheidsscore gestegen vanwege de opdracht voor de aanleg van drijvende planteneilanden en oeverherstel.
- ▶ De oude asbest regenwaterafvoerbuizen in de werkplaatsen werden vervangen en verwerkt door Indaver.

5.7 Milieuaudits en milieurondgangen

- ▶ Conclusies mbt resultaten interne en externe audits + opvolging opmerkingen (Ultimo)
- ▶ Conclusies mbt resultaten milieurondgangen (controle naleving wetgeving) + opvolging opmerkingen (Ultimo)

Combinatie interne audit / **milieurondgang** 5/3/2021.

- ▶ VV Significante milieuaspecten: werden behandeld in deze beoordeling
- ▶ NC opslag gasflessen: betrokkenen zijn op de hoogte, gasopslag werd overdekt en signalisatie aangebracht.
- ▶ VV sorteren bedrijfsafvalfracties: werkgroep milieu/orde/netheid opgestart
- ▶ VV doelstellingen: centrale doelstellingen toegevoegd
- ▶ VV oververhittingsverschijnselen: toegevoegd bij doelstellingen
- ▶ VV werkinstructie gevaarlijke producten/gassen: in behandeling
- ▶ NC 3-maandelijks nazicht KWS: checklist opgemaakt en nazicht opgenomen bij wettelijk gebruikersonderhoud
- ▶ VV opleidingen: opvolging gebeurt ondertussen in LEO
- ▶ VV lekbakken: in orde
- ▶ VV brandveilige kasten: in orde
- ▶ VV alternatief autobatterijen: taak werkleider

Externe audit 27/10/2021.

- ▶ O verfrستن: taak werkleider
- ▶ O pictogrammen gevaarlijke producten: taak werkleider
- ▶ VV milieuaspectenanalyse: in orde

5.8 Samenvatting werking ISO 14001-systeem

Systeemaspect	OK/NOK of aantal
PLAN – Context en planning	
Omgevingsanalyse geactualiseerd	OK
Milieuaspectenanalyse geactualiseerd	OK
Risico's en kansen geactualiseerd	OK
Doelstellingen up to date	OK
Omgevingsvergunning (luik milieu) te actualiseren	JA
DO - Uitvoering	
Inventaris machines en toestellen geactualiseerd	OK
Inventaris gevaarlijke producten geactualiseerd	NOK
Noodoefening uitgevoerd	OK (beperkt)
Opgeloste opmerkingen noodoefening jaar -1	0/0
Aantal (bijna) milieu-incidenten	0
Contractors geregistreerd en geïnformeerd (via werkinstructie)	OK
Aantal duurzame evenementen (volgens gids)	OK
DO - Gedocumenteerd systeem: werkinstructies milieu	
Milieuveiligheidsregels voor Contractors actueel	OK
Voorkomen en Sorteren Afval actueel	OK
Wat Doen Bij Brand - Medewerkers actueel	OK
Wat Doen Bij Brand en Ontploffing actueel	OK
Omgaan met Gevaarlijke Producten/Gassen actueel	NOK
DO - Vorming en onthaal	
Aantal nieuwe medewerkers die ISO 14001 onthaal kregen	NOK
DO - Communicatie	
Persberichten met verwijzing naar milieuprestaties	5
CHECK - Audits en opvolging	
Wettelijke keuringen eigenaar	95 %
Wettelijke keuringen gebruiker	88 %
Aantal gesloten NC's in Ultimo op totaal aantal NC's	2/2
Aantal opgeloste actiepunten vorige beoordeling	2/9
Aantal milieuklachten, aanmaningen, PV's ...	0
ACT	
Beoordelingsverslag tijdig afgewerkt (31 mrt 2021 ⁴)	OK
Voor APB's en AVAPs: Beoordelingsverslag als bijlage voor jaarrapport bestuursorganen doorgegeven aan stafdienst departement (24 apr 2020)	OK

Bespreking

- ▶ Gasopslag: instructies, infrastructuur en milieuvergunning aan te passen.
- ▶ Inventaris gevaarlijke producten nakijken.
- ▶ Iso onthaal opnemen in on-boarding.

4 Of 30 april 2021 wanneer uitstel was gevraagd

5.9 Conclusies en actiepunten beoordeling

Conclusies

Het milieumanagementsysteem wordt over het algemeen als doeltreffend beschouwd. Wettelijk onderhoud en relevante documenten krijgen de nodige aandacht, opvolging milieuprestaties en doelstellingen zijn een extra motivatie om aan milieubeheer te doen.

Actiepunten

AP nr.	Wie	Omschrijving	Deadline	Opvolging: waar
	PRZ/ DLOG	Screening en opvolging energieverbruik concessies.	31/03/2023	Structureel overleg, periodiek overleg gebouwbeheer, E-lyse.

Intern jaarverslag

DEEL VI: Intern jaar- verslag

6.1. Algemeen

2021 was een bijzonder jaar voor het Zilvermeer. We merkten zeker nog een impact van Corona, maar ook meer mogelijkheden t.o.v. 2020.

In 2021 behielden we de verplichte online reservatie. Het maximum aantal toegelaten dagrecreanten bleef beperkt, zij het wel met een hoger dagmaximum dan 2020. Ons aanbod aan begeleide dagrecreatie kwam terug op gang. In 2021 ontvingen we een ruim 90.000 dagrecreanten. Gelet op de COVID pandemie en de slechte weersomstandigheden in de zomer, is dit geen slechte cijfer.

Het aanbod voor gezinnen en mindervaliden werd uitgebreid en extra onder de aandacht gebracht: een zoektocht, de Krakketaktocht en de QR wandeling waren een schot in de roos.

Wat betreft het sportieve- en animatieaanbod zakten heel wat groepen af naar het Zilvermeer. Zo telden we ruim 9.000 deelnemers aan de schoolsportdagen, ruim 500 deelnemers aan bedrijfssportdagen, ruim 2.500 kinderen bij de Zilverklassen, en ruim 6.000 verblijfgasten die deelnamen aan de zomeranimatie. Het jaar werd positief afgesloten met ruim 7.000 bezoekers voor Wintersfeer.

Qua verblijf zorgde de staycation modus ervoor dat we volgende cijfers mogen optekenen qua aantal overnachtingen: 19601 in blokhutten; 3210 in toegankelijke woning; 62562 toeristische kampeerplaatsen; 15192 camperplaatsen.

Door enerzijds een grondige opvolging van de budgetten, en anderzijds het moeten uitstellen van bepaalde geplande investeringen omwille van langere voorbereidingstijd of verschuiven van prioriteiten, sloten we het jaar af met een positief resultaat. Het spreekt voor zich dat de uitgestelde investeringen de komende jaren wel uitgevoerd zullen worden.

Werken aan een nieuw Masterplan

In 2021 maakten we een doorstart voor de opmaak van een nieuw Masterplan voor het Zilvermeer. Samen met Leisure Brains en het Departement Logistiek startten we een traject met grote betrokkenheid van de personeelsgroep. We bepaalden een nieuwe missie, visie en kernwaarden en stemden dit af met het beleid. Vervolgens organiseerden we een interactieve enquête waar alle personeelsleden aan deelnamen (zowel vaste medewerkers als seizoensmedewerkers). Vanuit dit proces werden een aantal werkgroepen gestart om samen te werken aan een 'bijzonder en buiten-gewoon recreatiedomein voor iedereen'. De werkgroepen situeren zich binnen de 5 vastgelegde werkdomeinen: cultuur, structuur, HR, infrastructuur en Milieu/Orde/Netheid (MON).

Parallel startte een evaluatie van de zones en functies die we terugvinden op het recreatiedomein. Dit alles samen zal resulteren in een finaal Masterplan voor het Zilvermeer in de loop van 2022.

Projecten en investeringen

Het Zilvermeer blijft in vesteren in de toekomst.

In 2021 werd € 226.682,32 geïnvesteerd via de eigen middelen van het provinciebedrijf. De belangrijkste gerealiseerde roerende investeringen zijn onder meer: aankoop van nieuwe containers, plaatsing van Turn Stiles aan de daginkom, het vlot voor het vlot kamperen, aankoop 50 nieuwe fietsen voor de fietsverhuur, aankoop van een lasergraveermachine, aankoop van een bescherming voor de ticketautomaat aan de daginkom, aankoop van 3 tweedehands golfcars ter vervanging van oudere.

Een aantal grote projecten die in het budget van 2021 voorzien waren, werden niet volledige gefinaliseerd en zijn dus ook niet in de kosten van 2021 opgenomen. Het zijn echter wel belangrijke projecten die een opstart kenden

en in 2022 verder lopen. Het gaat om volgende projecten:

Planteneilanden ter preventie van verhittingsverschijnselen van de plassen, nieuwe sanitaire units, een nieuwe redderstoren, koel- en vriesmeubel strandwinkel, diepvriescel campingwinkel, nieuwe broodrayon campingwinkel, vergaderscherm, studie en ontwerp wayfinding, begeleiding opmaak masterplank, oppeling en printer Maxxton (verblijfsrecreatie), energiebeheer en toegangscontrole Maxxton, wandregelaars, crm, aankoop nieuw keukenmateriaal blokhutten, aankop wasmachines en droogkasten voor professioneel gebruik poetsdienst in sanitaire blokken, vernieuwen meubilair zaal IJsvogel, inrichtingswerken zaal IJsvogel, inrichting Campingreceptie, aankoop nieuwe mountainbikes, aankoop nieuwe surfboards, wet suits, vernieuwing in peuterspeeltuin.

6.2. Dagrecreatie

Dagbezoekers

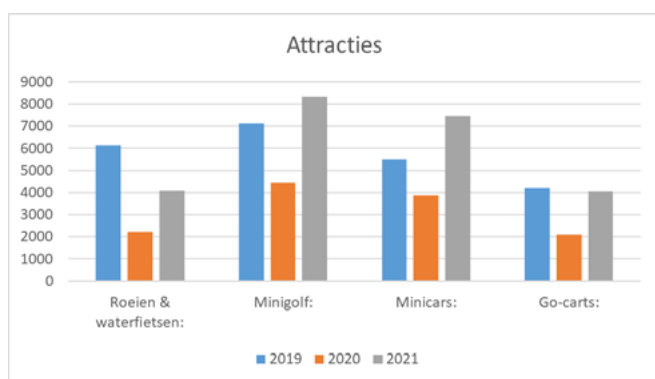
2019	2020	2021
144950	51204	90003

In 2021 was er nog een impact van Corona (beperkt aantal bezoekers per dag). bovendien was het geen zomer met goed weer. Toch zat het bezoekersaantal terug in stijgende lijn na het coronajaar 2020.

Door het invoeren van een nieuw online ticketsysteem in 2020 en het automatiseren van de toegang, registreren we het aantal bezoekers meer gestructureerd. In 2019 verliep alles nog via het loket en werd niet alles apart geregistreerd.

Attracties

Attractie:	2019	2020	2021
Roeien & waterfietsen:	6147	2223	4077
Minigolf:	7133	4454	8345
Minicars:	5524	3883	7477
Go-carts:	4208	2114	4044



In 2019 werd het combiticket verkocht (in tegenstelling tot 2020 en 2021) en onder combiticket geregistreerd. Daardoor hebben we een minder accurate telling van het effectief gebruik van de verschillende attracties. In realiteit zouden deze cijfers van 2019 dus hoger moeten liggen.

In 2021 blijken minigolf en minicars sterk in trek. In 2022 wordt het combiticket opnieuw aangeboden wordt en een accurature registratie toegepast van de verschillende attracties.

Watersportcentrum

	2019 (algemeen)	2020 (algemeen)	2021
Duiken Dagticket	1587	5491	2628
Abonnement	/	/	348 (verkocht)
Triamo:	/	/	409
Ijsberen	/	/	83 (in seizoen) rest buiten seizoen
Vinzwemmers:	/	/	96
Totaal			3564

In 2021 worden de cijfers opgesplitst over de verschillende gebruikersgroepen.

Het cijfer 'abonnement verkocht' toont in 2021 enkel het aantal abonnementen, niet het aantal maal dat een abonenthouder is komen duiken. Vanaf 2022 nemen we dit wel mee op.

Wat betreft de IJsberen hebben we geen registratie van aantal bezoekers buiten het seizoen (1/10 – 31/3).

Horeca

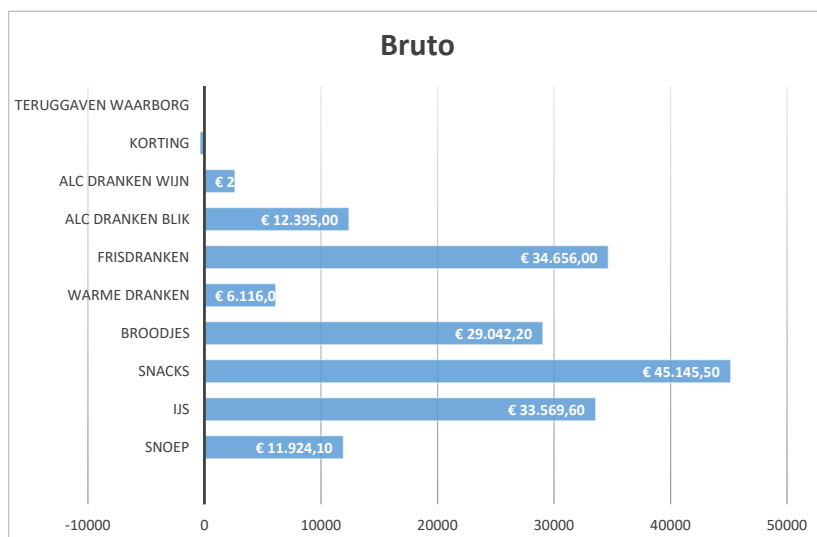
IJsvogel

Jaartal	Omzet	Bezoekers aantal
2018	€ 236.054,62	122586
2019	€ 175.034,00	29292
2020	€ 101.639,18	
2021	€ 175.043,92	

Het slechte weer tijdens de zomerperiode, alsook de nog geldende coronamaatregelen zorgen voor een lagere omzet, vergeleken met 2018, wat een uitzonderlijk goed jaar was.

Verkoop per groep

Benaming	Bruto
Snoep	€ 11.924,10
Ijs	€ 33.569,60
Snacks	€ 45.145,50
Broodjes	€ 29.042,20
Warme dranken	€ 6.116,00
Frisdranken	€ 34.656,00
Alc dranken blik	€ 12.395,00
Alc dranken wijn	€ 2.600,50
Korting	-€ 385,00
Teruggaven waarborg	-€ 20,00
Totaal	€ 175.043,90



Campingwinkel

2019	2020	2021
523.969,28	407.549,82	610.017,71

We beschouwen 2019 als een referentiejaar wat openingstijden betreft. De comzetcijfers van 2019 kunnen ook als een referentie beschouwd worden. In 2020 is de winkel pas 2 maanden later kunnen open gaan omwille van de coronamaatregelen.

In 2021 zien we dat de bezettingscijfers van de verblijfsrecreatie een positieve impact hebben op de omzet van de winkel. We registreerden de hoogste omzet in de laatste 30 jaar.

Strandwinkel

2019	2020	2021
119.479,80	45.241,87	60.524,27

We beschouwen 2019 als een referentiejaar wat openingstijden betreft. Bovendien was de Strandwinkel normaal toegankelijk. In 2020 gebeurde de verkoop via het raam. De klanten konden de winkel niet zelf betreden omwille van de coronamaatregelen.

In 2021 was de Strandwinkel nog steeds niet toegankelijk voor klanten (omwille van de kleinere omvang van de winkel) en gebeurde de verkoop nog steeds via het raam. Dit samen met het slechte weer in de zomerperiode en nog een maximum aantal toegelaten bezoekers per dag, resulteert in een lager verkoops cijfer dan 2019.

Toervaarhaven

2019	2020	2021
463	376	952

Aantal dagbezoekers van de toervaarhaven die een bezoek brengen aan het Zilvermeer.

6.3. Verblifsrecreatie

Een jaar waarin corona nog zeer aanwezig was en beperkingen om naar het buitenland te reizen golden, hebben we het meeste toeristische overnachtingen ooit kunnen opmeten. Met 108407 overnachtingen steken we topjaar 2018 voorbij.

We zien in onze boekingen dat we coronajaar 2020 helemaal achter ons hebben kunnen laten en de cijfers van top jaar 2019 naderen of zelfs overschrijden.

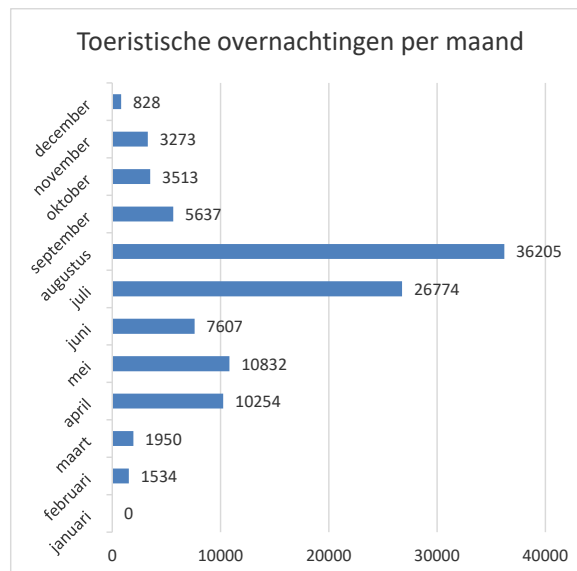
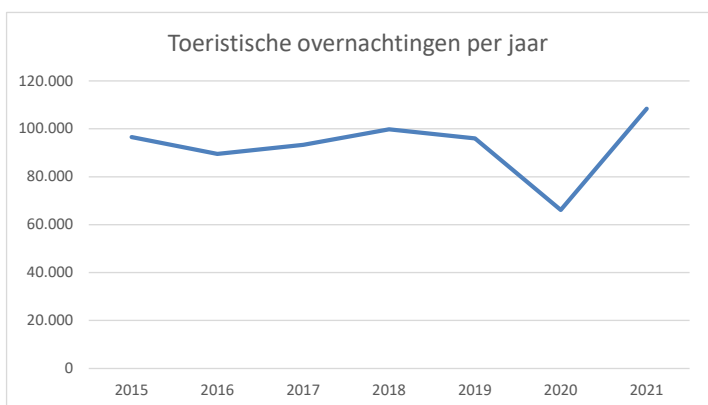
De stijging van onze toeristische overnachtingen zit vooral bij boekingen op onze toeristische plaatsen, kampeer-auto plaatsen.

Aantal overnachtingen toeristenplaatsen

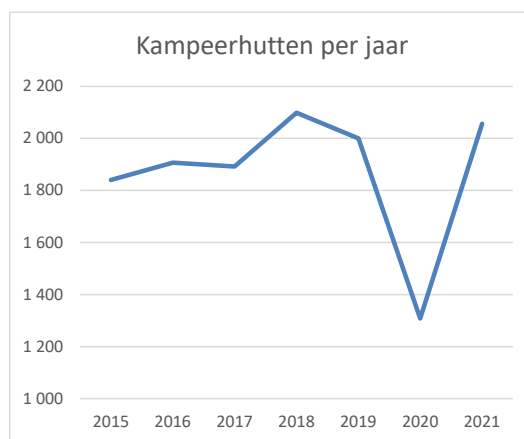
(Totaal blokhutten, vakantiewoningen, bivak, groepskamperen, KA XL plaatsen, camperplaatsen, kampeerweide, kampeerhutten, oevernachten, cocoonen, tiny vlot, vlot xl, toeristische kampeerplaatsen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	705	1.073	1.325	1.675	1.210	1.282	0
februari	1.304	1.195	1.917	1.770	2.668	2.734	1534
maart	4.609	5.702	3.676	5.014	4.233	1.143	1950
april	7.323	4.067	7.654	6.848	7.217	0	10254
mei	10.881	8.623	7.661	10.515	6.997	0	10832
juni	6.588	5.382	8.518	8.083	11.025	4.900	7607
juli	26.830	23.713	24.144	27.555	25.456	28.156	26774
augustus	26.797	27.274	25.589	26.198	25.018	21.667	36205
september	4.010	4.970	4.103	4.452	4.222	4.248	5637
oktober	4.424	3.624	4.324	4.111	3.960	1.904	3513
november	1.751	1.895	2.290	1.983	1.754	151	3273
december	1.336	2.010	2.095	1.556	2.226	0	828
TOTAAL	96.558	89.528	93.296	99.760	95.986	66.185	108.407

Kampeerhutten (aantal overnachtingen)

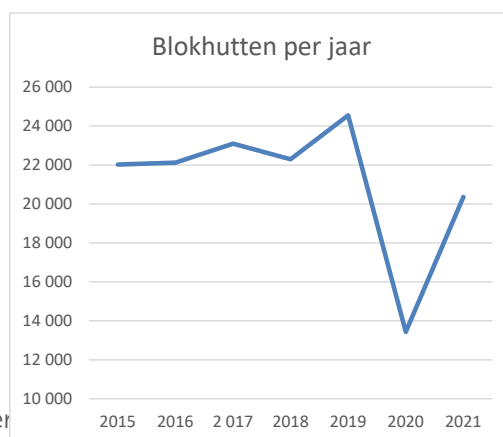


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	20	8	2	11	25	20	0
februari	18	12	16	24	18	21	23
maart	116	203	25	198	148	16	39
april	170	147	211	257	213	0	247
mei	163	163	141	187	135	0	188
juni	197	162	187	242	263	133	218
juli	496	495	485	475	473	506	460
augustus	475	535	485	432	510	391	509
september	114	110	131	115	95	173	184
oktober	35	45	116	53	60	48	84
november	17	0	46	64	29	0	85
december	19	27	47	41	31	0	19
TOTAAL	1.840	1.907	1.892	2.099	2.000	1.308	2.056



Blokhutten (aantal overnachtingen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	377	467	772	867	662	677	0
februari	549	672	1.094	728	1.425	1.636	579
maart	2.465	2.519	1.919	1.867	2.171	620	729
april	2.194	2.004	2.324	2.211	2.391	0	2.416
mei	2.075	1.971	1.497	2.309	2.213	0	1.980
juni	2.090	1.917	2.219	1.779	2.219	1.188	1.805
juli	3.055	3.095	3.567	3.763	3.743	3.497	3.742
augustus	3.284	3.900	3.728	3.462	3.551	3.137	3.605
september	1.692	1.639	1.740	1.710	1.782	1.556	2.286
oktober	2.314	1.798	1.828	1.916	2.221	1.033	1.799
november	989	1.143	968	670	712	84	1.108
december	938	1.000	1.439	1.011	1.466	0	312
TOTAAL	22.022	22.125	23.095	22.293	24.556	13.428	20.361



We bieden 5 kampeerhutten aan. Sinds 2021 met max. 4 personen per

Vakantiewoningen (aantal overnachtingen)

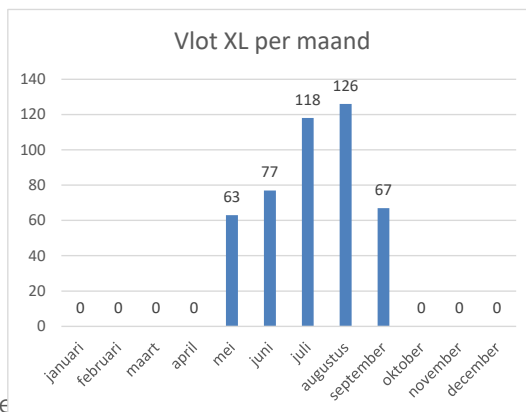
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	48	72	108	153	45	39	0
februari	71	27	33	146	157	107	28
maart	134	120	45	17	132	55	0
april	339	147	191	214	216	0	176
mei	210	222	272	216	166	0	273
juni	181	204	192	202	204	52	114
juli	158	286	204	280	237	251	477
augustus	233	282	130	182	265	91	421
september	158	161	131	96	162	72	119
oktober	227	150	176	103	132	38	258
november	111	130	36	42	18	4	139
december	84	65	71	48	60	0	92
TOTAAL	1.954	1.866	1.589	1.699	1.794	709	2.097



We bieden 2 vakantiewoningen met extra aandacht voor toegankelijkheid, max. 6 personen per woning.

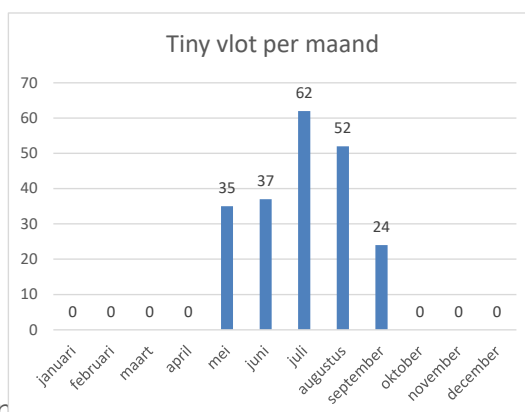
Vlot kamperen XL en Tiny Vlot (aantal overnachtingen)

Vlot XL	2020	2021
januari	0	0
februari	0	0
maart	0	0
april	0	0
mei	0	63
juni	30	77
juli	134	118
augustus	112	126
september	62	67
oktober	0	0
november	0	0
december	0	0
TOTAAL	338	451



We bieden 1 Vlot XL aan voor max. 6 persone

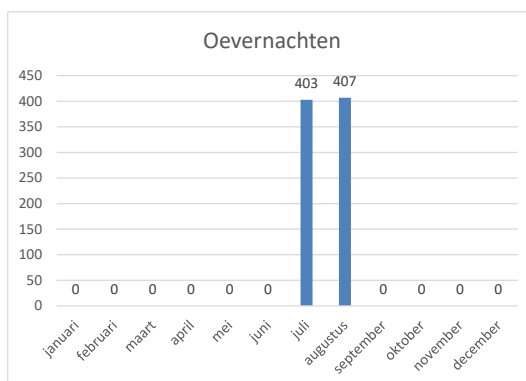
Tiny Vlot	2021
januari	0
februari	0
maart	0
april	0
mei	35
juni	37
juli	62
augustus	52
september	24
oktober	0
november	0
december	0
TOTAAL	210



We bieden 1 Tiny Vlot aan voor max. 2 person

Oevernachten en Cocoonen (aantal overnachtingen)

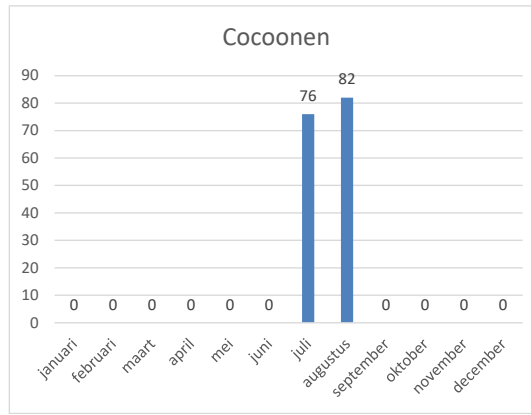
Oevernachten	2020	2021
januari	0	0
februari	0	0
maart	0	0
april	0	0
mei	0	0
juni	0	0
juli	273	403
augustus	196	407
september	0	0
oktober	0	0
november	0	0
december	0	0
TOTAAL	469	810



We bieden 2 chalets aan voor elk max. 6 personen.

Cocoonen	2021
januari	0
TOTAAL	158

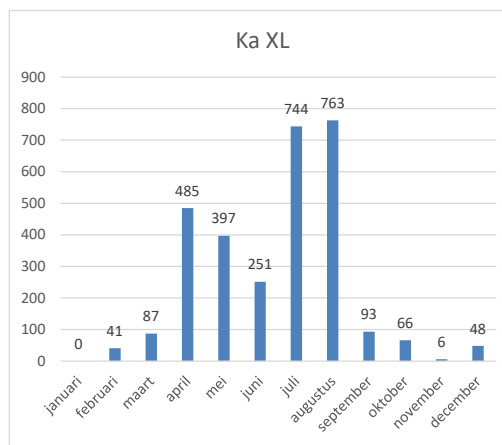
Cocoonen	2021
februari	0
maart	0
april	0
mei	0
juni	0
juli	76
augustus	82
september	0
oktober	0
november	0
december	0
TOTAAL	158



We bieden 2 Cocoons aan voor elk max. 2 personen.

Camperplaatsen XL en Camperplaatsen (aantal overnachtingen)

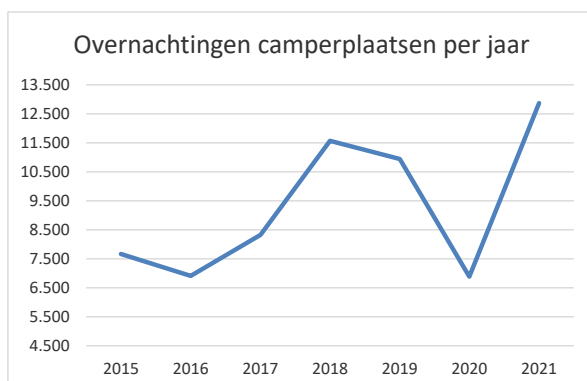
Ka XL	2020	2021
januari	0	0
februari	0	41
maart	0	87
april	0	485
mei	0	397
juni	0	251
juli	258	744
augustus	507	763
september	50	93
oktober	20	66
november	4	6
december	0	48
TOTAAL	839	2981



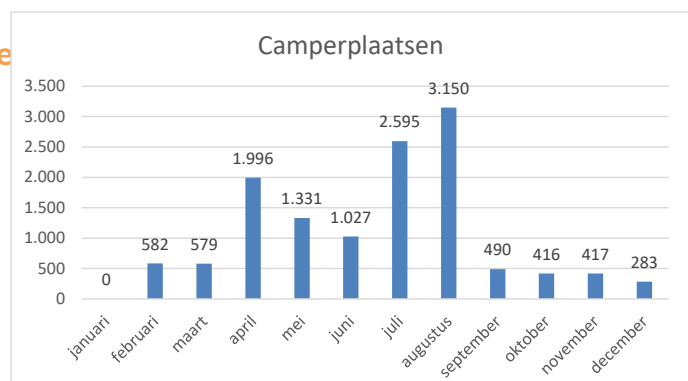
We bieden 7 KA XL plaatsen aan.

Camperplaatsen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	40	143	88	56	157	183	0
februari	176	72	383	458	244	430	582
maart	761	728	746	1.376	895	236	579
april	829	396	1.063	1.070	951	0	1.996
mei	694	471	380	1.035	599	0	1.331
juni	519	335	628	738	961	732	1.027
juli	1.912	1.937	1.729	2.553	2.823	2.503	2.595
augustus	1.947	1.770	1.963	2.787	2.911	1.940	3.150
september	175	289	269	281	321	556	490
oktober	338	348	592	645	458	286	416
november	216	199	310	348	370	20	417
december	58	216	174	221	250	0	283
TOTAAL	7.665	6.904	8.325	11.568	10.940	6.886	12.866

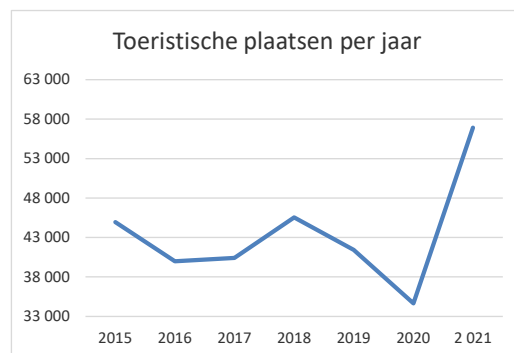
We bieden 30 camperplaatsen aan.



ove



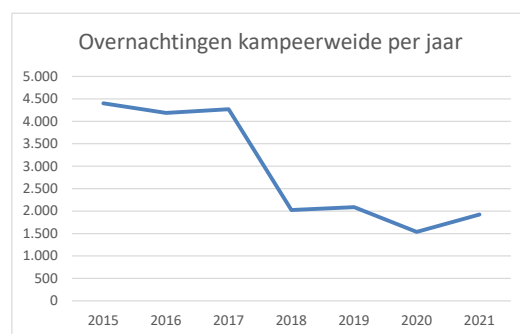
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	14	63	106	387	117	111	0
februari	225	112	111	182	383	94	128
maart	416	1.139	120	747	337	114	460
april	2.316	476	2.306	1.683	2.619	0	4 884
mei	5.591	3.955	3.647	4.976	2.550	0	6 115
juni	1.920	1.272	3.435	3.808	5.284	2.595	3 337
juli	16.697	13.260	13.620	16.326	14.163	16.979	14 887
augustus	16.536	17.136	15.102	15.505	14.311	12.970	23 927
september	696	1.548	570	932	775	1.282	1 669
oktober	263	523	813	590	463	468	349
november	218	130	439	225	209	30	1 080
december	49	362	129	172	222	0	71
TOTAAL	44.941	39.976	40.398	45.533	41.433	34.643	56 907



We bieden 184 toeristische plaatsen aan.

Kampeerweide (aantal overnachtingen)

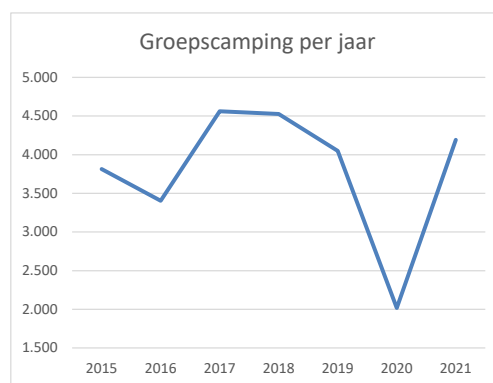
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	2	66	58	16	0	0	0
februari	10	0	0	2	0	0	153
maart	207	381	63	115	8	0	56
april	390	56	391	132	102	0	50
mei	350	386	364	233	197	0	159
juni	320	194	378	126	237	114	215
juli	1.377	1.507	1.272	643	706	721	649
augustus	1.532	1.301	1.492	614	685	514	575
september	150	226	67	64	58	169	62
oktober	42	18	55	47	73	11	2
november	24	40	35	23	22	9	0
december	0	14	94	9	0	0	3
TOTAAL	4.404	4.189	4.269	2.024	2.088	1.538	1.924



We bieden 6 kampeerweides aan met een max. van 21 per weide.

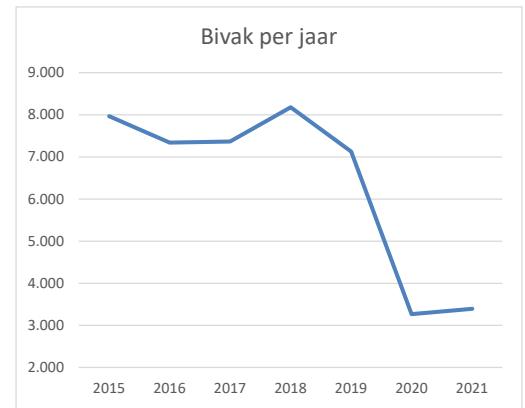
Groepsamping (aantal overnachtingen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	0	34	0	0	0	0	0
februari	0	0	0	0	0	0	0
maart	24	0	30	92	28	0	0
april	38	76	200	130	173	0	0
mei	768	363	381	706	396	0	291
juni	305	248	495	436	683	9	186
juli	1.324	1.324	1.829	1.501	1.359	1.401	1846
augustus	1.138	1.046	1.203	1.282	1.145	425	1691
september	136	312	391	354	153	183	171
oktober	82	0	32	24	42	0	6
november	0	0	0	0	69	0	0
december	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	3.815	3.403	4.561	4.525	4.048	2.018	4.191



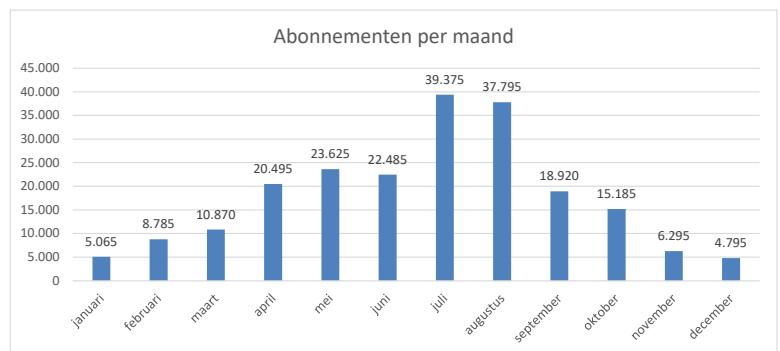
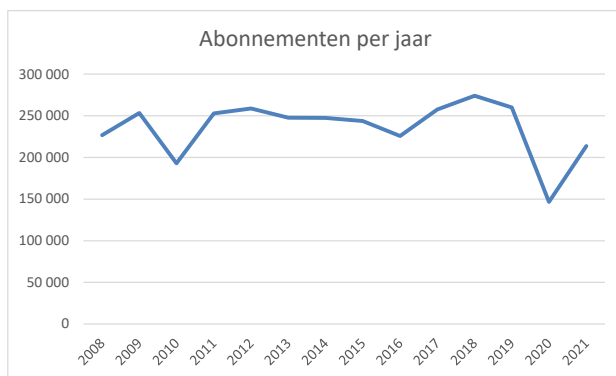
Bivak (aantal overnachtingen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	198	220	190	184	201	252	0
februari	253	294	276	230	441	446	0
maart	484	582	725	602	498	90	0
april	982	713	899	1.084	482	0	0
mei	922	995	870	738	697	0	0
juni	890	952	785	539	945	0	340
juli	973	1.138	706	1.148	1.100	1.181	715
augustus	1.012	610	875	1.458	964	1.236	897
september	791	540	741	841	790	60	472
oktober	1.107	725	707	726	503	0	533
november	172	248	456	602	325	0	438
december	186	325	138	28	184	0	0
TOTAAL	7.970	7.342	7.368	8.180	7.130	3.265	3.395



Abonnementen (aantal overnachtingen bij de jaarplaatsen, seizoensplaatsen, stacaravans)

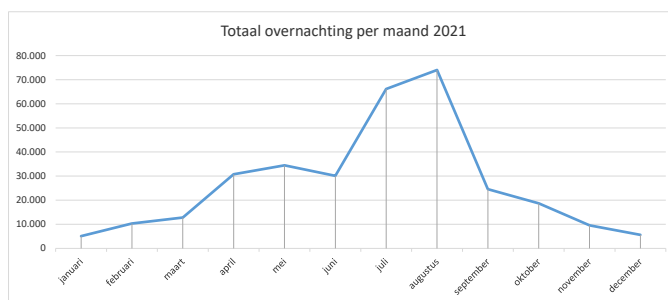
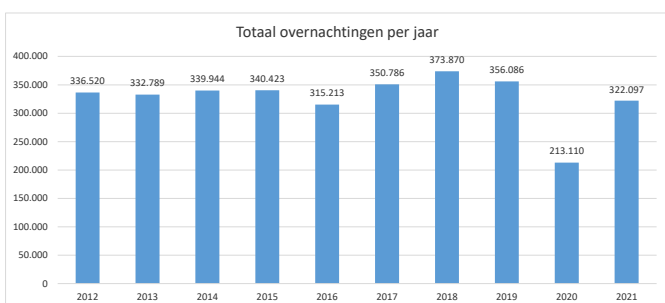
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	4.507	5.075	4.625	5.885	6.515	5.660	6.610	5.360	6.015	4.890	7.865	6.055	6.760	5.065
februari	8.063	6.630	6.360	7.035	6.830	5.840	6.970	6.655	6.310	6.480	7.270	9.035	8.005	8.785
maart	12.975	13.055	13.620	14.855	18.400	12.115	18.180	12.270	14.060	14.780	12.960	14.560	4.345	10.870
april	13.375	29.825	29.785	33.525	27.600	22.940	28.650	25.260	21.145	28.205	31.110	28.600	0	20.495
mei	32.215	31.710	30.540	25.840	29.920	25.370	28.405	30.800	25.425	26.635	31.755	23.245	5.610	23.625
juni	23.555	24.810	26.635	30.780	28.655	27.310	27.230	26.005	22.970	28.145	30.050	29.860	23.865	22.485
juli	48.060	48.205	29.645	45.630	53.490	55.840	49.470	42.310	41.420	48.665	53.000	49.490	41.005	39.375
augustus	46.920	52.825	26.675	41.660	44.495	49.470	38.510	51.100	42.180	48.295	48.110	49.795	32.940	37.795
september	17.795	20.620	12.375	23.305	23.330	21.345	20.105	19.440	20.840	21.000	22.640	21.190	19.705	18.920
oktober	12.555	14.855	8.815	16.785	12.655	14.035	13.990	13.855	14.020	16.545	14.960	15.050	0 *	15.185
november	3.085	2.775	1.510	4.925	3.630	4.455	5.305	5.650	6.280	8.285	8.365	7.345	335 **	6.295
december	3.565	2.925	2.360	2.755	3.330	3.220	4.095	5.160	5.020	5.565	6.025	5.875	4.355	4.795
TOTAAL	226.670	253.310	192.945	252.980	258.850	247.600	247.520	243.865	225.685	257.490	274.110	260.100	146.925	213.690



Totaal overnachtingen

(abbonementen + toeristische overnachtingen)

maand	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	7.229	6.740	7.181	6.065	7.088	6.215	9.540	7.265	8.042	5.065
februari	8.757	7.209	8.167	7.959	7.505	8.397	9.040	11.703	10.739	10.319
maart	21.517	16.682	21.723	16.879	19.762	18.456	17.974	18.793	5.488	12.820
april	33.643	27.835	36.716	32.583	25.212	35.859	37.958	35.817	0	30.749
mei	39.191	34.014	37.160	41.681	34.048	34.296	42.270	30.242	5.610	34.457
juni	33.314	33.834	35.691	32.593	28.352	36.663	38.133	40.885	28.765	30.092
juli	75.613	82.210	75.336	69.140	65.133	72.809	80.555	74.946	69.161	66.149
augustus	65.561	72.138	62.640	77.897	69.454	73.884	74.308	74.813	54.607	74.000
september	27.089	24.901	25.225	23.450	25.810	25.103	27.092	25.412	23.953	24.557
oktober	15.938	17.167	17.724	18.279	17.644	20.869	19.071	19.010	1.904	18.698
november	4.313	5.580	6.627	7.401	8.175	10.575	10.348	9.099	486	9.568
december	4.355	4.479	5.754	6.496	7.030	7.660	7.581	8.101	4.355	5.623
TOTAAL	336.520	332.789	339.944	340.423	315.213	350.786	373.870	356.086	213.110	322.097



Bibliotheek (aantal materialen uitgeleend)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jeugdboeken	447	338	366	585	594	335	
Jeugdstrips	2.549	2.497	2.141	2.507	2.570	1.764	
Volw.boeken	375	297	277	321	247	144	
volw. Strips	217	172	176	188	162	81	
TOTAAL	3.588	3.304	2960	3601	3573	2324	850

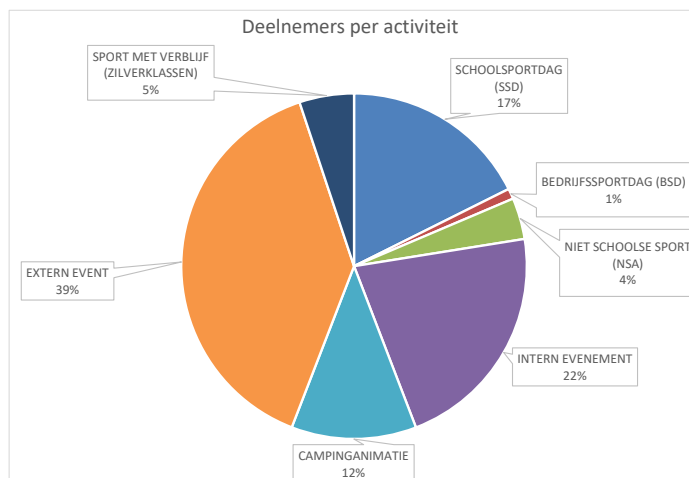
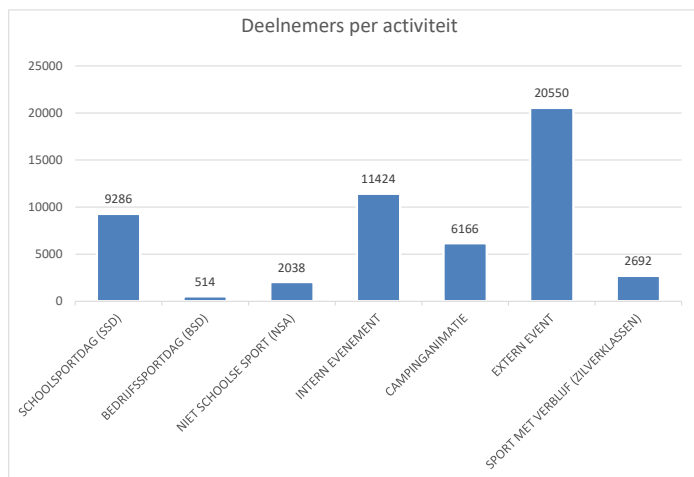
Fietsverhuur (aantal fietsen verhuurd)

	2021
januari	0
februari	54
maart	24
april	52
mei	40
juni	24
juli	100
augustus	69
september	32
oktober	15
november	
december	0
TOTAAL	410

6.4. Sport, educatie en animatie

Deelnemersaantal per activiteitencategorie.

MAAND	SCHOOLSPOORTDAG (SSD)	BEDRIJFSSPOORTDAG (BSD)	NIET-SCHOOLSE SPORT (NSA)	INTERN EVENEMENT	CAMPINGANIMATIE	EXTERN EVENT	SPORT MET VERBLIJF (ZILVERKLASSEN)	TOTAAL
januari	0	0	0	0	0	0	0	0
februari	0	0	0	0	0	0	0	0
maart	0	0	0	0	0	0	0	0
april	0	6	0	0	0	0	0	6
mei	1857	0	223	13	0	0	0	2093
juni	3602	15	346	0	48	0	198	4209
juli	34	51	503	0	3111	2550	935	7184
augustus	0	0	609	607	2975	0	1109	5300
september	3238	418	195	0	32	14200	419	18502
oktober	555	24	137	2900	0	400	31	4047
november	0	0	25	0	0	3400	0	3425
december	0	0	0	7904	0	0	0	7904
TOTAAL	9286	514	2038	11424	6166	20550	2692	52670



Totaal aantal deelnemers van de verschillende soorten activiteiten.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
januari	0	0	0	0	0	0	100	0
februari	0	0	0	0	15	18	1	0
maart	806	571	1.123	595	2058	370	15	0
april	2.861	2.583	3.203	12.702	2710	4118	0	6
mei	5.768	11.357	7.789	5.203	10291	8919	27	2.093
juni	28.890	27.316	30.244	36.454	41446	37880	72	4.209
juli	6.687	8.513	8.239	8.365	7868	6962	2.377	7.184
augustus	11.247	4.286	7.951	7.457	9347	9813	1.419	5.300
september	18.561	20.224	15.229	4.205	5314	10139	1.188	18.502
oktober	5.671	5.483	8.750	4.537	6949	4775	285	4.047
november	2.441	6.600	3.800	3.800	4504	5523	0	3.425
december	13.150	15.000	20.500	16.000	11502	8279	0	7.904
TOTAAL	96.082	101.933	106.828	99.318	102.004	96.796	5.484	52.670

