

GEMEENTE LUBBEEK

Jaarrekening 2018



Inhoud

K	Kengetallen 2018	5
De beleidsnota		9
DR	Doelstellingenrealisatie	11
J1	Doelstellingenrekening	54
FT	Financiële toestand	56
De financiële nota		57
J2	De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018	58
J3	De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018	59
J4	Afgesloten investeringsenveloppes	60
J5	De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018	62
De samenvatting van de algemene rekeningen		63
J6	De Balans per 31/12/2018	64
J7	De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018	66
Toelichting bij de financiële nota		67
B-RE	Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)	68
TJ1	Exploitatierekening per BDOM	70
TJ2	Evolutie van de exploitatierekening	71
TJ3	Investeringsverrichtingen per BDOM	72
B-RI	Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)	74
TJ4	Evolutie van de investeringsverrichtingen	77
TJ5	Stand kredieten per investeringsenveloppe	79
TJ6	Evolutie van de liquiditeitenrekening	80
S	Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	81
Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen		83
TJ7	Toelichting bij de balans	85
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2018	88
W	Waarderingsregels	99
RP	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	109
D	Overzicht van de deelnemingen	110
V-LT	Overzicht van de vorderingen op lange termijn	111
S-LT	Overzicht van de schulden op lange termijn	113
PAT	Verantwoording meer/minderwaarden	116

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget	122
2	Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2014	123
3	Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2014	124
4	Evolutie van de personeelskosten 2018-2014	125
5	Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018	126
6	Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018	127
7	Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018	128

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget	130
2	Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2014	131
3	Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2014	132
4	Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2014	133
5	Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018	134
6	Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018	135
7	Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018	136

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget	138
2	Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2014	139
3	Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018	140


Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget	142
2	Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2014	143
3	Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018	144


Balans boekjaar 2018 in grafiek


1	Samenstelling van de activa	147
2	Samenstelling van de passiva	148
3	Beknopte ratio-analyse	149

Kengetallen 2018

		2018
	Kastoestand per 31/12/2018	11 733 205
	Openstaande vorderingen op KT	1 901 452
	Openstaande schulden op KT	4 705 470

	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	18 726 863
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	20 130 630
	Budgettair resultaat van het boekjaar	-1 712 671
	Gecumuleerd budgettair resultaat	10 871 968
	Autofinancieringsmarge	245 009

	Investerings in het boekjaar	2 812 082
	Desinvesterings in het boekjaar	730 771
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	97 101
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	123 631

	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018	16 415 185
	Openstaande schuld per inwoner	1 140,97
	Periodieke aflossingen op leningen	1 549 055
	Intresten op leningen	483 560
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	1 562 456

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.001 - Streven naar een duurzaam financieel beheer en beleid door transparantie van de gemeentelijke financiën

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

op schema Op weg naar realisatie

Voor een overzicht van de stand van zaken van deze beleidsdoelstelling, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder de acties en actieplannen is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Totaal	0	0	0	0

Actieplan - 001.001.001 - Transparantie van de gemeentelijke financiën wordt beoogd - burger - beleid - management

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Totaal	0	0	0	0

Actie - 001.001.001.001 - De jaarrekening met een duidelijke toelichting van de financiële dienst wordt gepubliceerd en zesmaandelijks wordt een stand van zaken van de financiële toestand van de gemeente met duiding in toegankelijke bewoordingen verschaft aan de burger.

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

De jaarrekening 2018 werd in een overzichtelijker format ontwikkeld met onder andere een goed leesbaar overzicht van de kengetallen voor het boekjaar 2018.

In dit overzicht werden volgende elementen opgenomen: Kastoestand per 31 december 2018, het budgetair resultaat van boekjaar 2018, het gecumuleerd budgetair resultaat, de autofinancieringsmarge, de gedane investeringen in 2018, de ontvangsten van investeringssubsidies in boekjaar 2018, de ontvangsten uit desinvesteringen in het boekjaar 2018, het saldo van de openstaande leningen per 31 december 2018 (LT schuld + schuld die vervalt in 2019), de aflossingen betaald in 2018 en de intresten betaald in 2018.

Onder het item "Materiële verschillen tussen het budget 2018 en de jaarrekening 2018" werd zowel voor exploitatie als voor investeringen met een realisatiegraad van minder dan 70% of meer dan 100% een verklaring geformuleerd. Dit geeft op een transparante manier inzicht in het hoe en waarom van de afwijkingen tussen budgetcijfers en reële cijfers en zal ons toelaten om bij volgende budgettering nog accurater te werk te gaan.

Verder werden een aantal ratio's toegevoegd die bovendien ook via grafieken de ontwikkeling in de tijd ervan in kaart brengen.

De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website; rapporteringen hieromtrent kunnen ten allen tijde op afroep opgevraagd worden.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 001.001.001.002 - Een standaard voor financiële communicatie wordt ontwikkeld om het management team optimaal te voorzien van de meest recente financiële informatie.

Deze rapportage moet het MAT in staat stellen om permanente monitoring mogelijk te maken waarbij de uitgaven onder controle gehouden worden door tijdige bijsturing in het budgetbeheer. Deze rapportage laat tevens toe om optimaal beleidsondersteunend te werken met correcte en actuele financiële informatie als fundament.

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Deze standaard is aanwezig gezien de evolutie van de rapportering binnen de jaarrekening. De jaarrekening zoals die nu bestaat, laat toe om op een éénduidige en transparante manier de financiële communicatie te voeren naar zowel het beleidsniveau als naar het managementteam en de diensthoofden. In het kader van de integratie gemeente en OCMW is er een zeer nauwe samenwerking tussen de financiële dienst van de gemeente en het OCMW. Sinds april 2018 is er één financieel directeur aangesteld voor zowel gemeente als OCMW. De beide financiële diensten zitten sedert oktober 2018 ook fysiek op één locatie samen in de gebouwen van de gemeente, hetgeen de samenwerking zeker ten goede komt. Wij beschouwen 2018 als een 'overgangsjaar': op weg naar verdere samenwerking en uitbouw van een uniforme werking.

De financiële dienst neemt haar rol als stafdienst ten volle op: de dienst fungeert als professionele, ondersteunende en faciliterende partner naar alle andere diensten toe.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.001.003 - Een standaard voor financiële rapportage wordt ontwikkeld om het college van burgemeester en schepenen optimaal te voorzien van de meest recente financiële informatie.

Deze rapportage moet het college in staat stellen financieel haalbare beslissingen te nemen, ondersteund door de meest actuele financiële informatie. Als ook verschaft de rapportage de nodige informatie om op zeer regelmatige basis het beleid bij te sturen indien de actuele budgettaire stand van zaken dit vereist. Dit zowel op het niveau van het jaarbudget als op het niveau van de meerjarenplanning. De permanente beheersing en bijsturing van de financiële situatie van de gemeente moet immers decretaal resulteren in een jaarlijks positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge op termijn. Deze maatstaven garanderen namelijk de financiële gezondheid van de gemeente.

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Deze standaard voor financiële rapportering is in volle ontwikkeling. De rapporteringsmogelijkheden worden in grote mate bepaald door de mogelijkheden van de gebruikte informaticapakketten. Wij streven ernaar om steeds de meest recente financiële informatie ter beschikking te stellen aan het college van burgemeester en schepenen. Voor een goede financiële opvolging is een kwartaalrapportering aangewezen. Deze rapporteringsfrequentie wordt ook door het Agentschap Binnenlands Bestuur gebruikt. De digitale kwartaalrapportering van de gemeente aan het Agentschap Binnenlands Bestuur zou hiervoor een goed instrument zijn, alleen is die voor de gemeenten in Vlaanderen in zijn huidige vorm niet leesbaar. We hebben dan ook gevraagd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur om deze kwartaalrapportering voor de gemeenten ook lees- en dus bruikbaar te maken. Eind 2018 was dit nog niet het geval. Dit neemt niet weg dat de financiële dienst in staat is om op korte termijn in te spelen op financiële informatie-behoefte van het college van burgemeester en schepenen.

Wij doen dit door maximaal gebruik te maken van de informatie- en rapporteringstools binnen de financiële software-omgeving. In het kader van de integratie gemeente en OCMW is er een zeer nauwe samenwerking tussen de financiële dienst van de gemeente en het OCMW. Sinds april 2018 is er één financieel directeur aangesteld voor zowel gemeente als OCMW. De beide financiële diensten zitten sedert oktober 2018 ook fysiek op één locatie samen in de gebouwen van de gemeente, hetgeen de samenwerking zeker ten goede komt. Wij beschouwen 2018 als een 'overgangsjaar': op weg naar verdere samenwerking en uitbouw van een uniforme werking.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.001 - We beheren de bossen op het gemeentelijk grondgebied op een duurzame manier

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

op schema Op weg naar realisatie

Voor een overzicht van de stand van zaken van deze beleidsdoelstelling, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder de actieplannen en acties is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Totaal	0	0	4 600	15 278
				10 678

Actieplan - 002.001.001 - Opmaak van een globaal bosbeheersplan en het realiseren van boscompensatie binnen de grenzen van het gemeentelijk grondgebied

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Totaal	0	0	4 600	15 278
				10 678

Actie - 002.001.001.001 - Opmaak globaal bosbeheersplan voor openbare en privé-bossen

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

De gemeente organiseerde op 8 mei 2014 een open milieuraad. Er waren een twintigtal personen aanwezig. De toelichting die het studiebureau Landmax gaf over het beheerplan werd goed onthaald. Er was een grote bezorgdheid onder de aanwezigen over behoud van biodiversiteit binnen Gemeente Lubbeek in het algemeen.

Door het schepencollege is in zitting van 26 mei 2014 kennis genomen van het ontwerp Uitgebreid bosbeheersplan (UBP) Lubbeek.

Het openbaar onderzoek van het UBP werd georganiseerd van 8 juli 2014 tot en met 8 augustus 2014 in het gemeentehuis te Lubbeek, Gellenberg 16.

Bij schrijven van ANB (Agentschap Natuur en Bos) 25 juni 2014; werd medegedeeld dat de subsidieaanvraag ontvankelijk werd bevonden.

Het dossier werd bij ANB voor advies voorgelegd op 6 juni 2014.

ANB (Agentschap Natuur en Bos) heeft het dossier overgemaakt aan de gemeente.

Het advies van ANB werd afgeleverd op 18 januari 2016.

Het college van burgemeester en schepenen heeft van dit advies kennis genomen in zitting van 25 april 2016.

De gemeenteraad heeft van dit advies kennis genomen in zitting van 27 april 2016.

De toegankelijkheidsregeling voor de bossen opgenomen in het uitgebreid bosbeheersplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2016.

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 augustus 2018 de opdracht voor de uitbreiding van het bosbeheerplan en de aanpassing van de

toegankelijkheidsregeling ter regularisatie van de speelzone van het bos langs de Kelberg (Binkom) goedgekeurd en belastte het college van

burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering ervan.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Investeringsen	0	0	1 600	3 778
Totaal	0	0	1 600	3 778
				2 178
				2 178

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.001.001.002 - Uitvoering globaal bosbeheersplan

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Het advies van ANB (Agentschap Natuur en Bos) werd afgeleverd op 18 januari 2016. Het college van burgemeester en schepenen heeft van dit advies kennis genomen in zitting van 25 april 2016. De gemeenteraad heeft van dit advies kennis genomen in zitting van 27 april 2016. In 2016 waren er geen specifieke acties nodig. In 2017 waren er geen specifieke acties nodig. In 2018 werd de opdracht voor de uitbreiding van het bosbeheerplan en de aanpassing van de toegankelijkheidsregeling ter regulisatie van de speelzone van het bos langs de Keiberg (Binkom) goedgekeurd en werd het college van burgemeester en schepenen belast met de verdere uitvoering ervan. Dit gebeurde door de gemeenteraad in zitting van 29 augustus 2018.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.001.001.003 - De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement boscompensatie goed

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

De gemeenteraad heeft het retributiereglement goedgekeurd in zitting van 24 september 2014. De gemeente Lubbeek zal optreden als derde partij in boscompensatie dossiers. Dit indien de aanvrager van een stedenbouwkundige aanvraag tot ontbossen of verkavelingsaanvraag voor een of meerdere beboste percelen in de gemeente Lubbeek kiest voor het boscompensatievoorstel van het Agentschap voor Natuur en Bos. Indien de gemeente Lubbeek geen percelen ter beschikking heeft die in aanmerking komen om een compenserende bebossing op uit te voeren, wordt ze van het engagement vermeld in art. 1., ontheven. Vanaf 1 november 2014 wordt de retributie, verschuldigd in boscompensatie dossiers waar de gemeente Lubbeek zal optreden als derde partij, als volgt vastgesteld:
 Voor de herbebossing Eenheid Tarief/euro
 Van niet-inheems loofbos en/of naaldbos m² 1,9
 Van gerooid gemengd bos m² 1,9/m² x 1,5 (*) = 2,85
 Van inheems loofbos m² 1,9/m² x 2 (*) = 3,80
 (*) compensatiefactor zoals bepaald in bijlage 1 van het uitvoeringsbesluit van het bosdecreet.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	2 500	2 500
Totaal	0	0	0	0	2 500	2 500

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.001.001.004 - Aankoop van gronden in de gemeente Lubbeek, aankoop en aanplanten van bomen inclusief onderhoud van de aangeplante bossen.

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 augustus 2014 en van 24 september 2014 beslist een perceel grond aan te kopen, gelegen te Binkom, terplaatse Kauwenberg, sectie A nr.408K, groot volgens meting 34 a 80 ca voor een bedrag van 9 048,00 euro.

De akte werd verleden op 25 maart 2015.

In 2016 gebeurde er geen aankoop of aanplant van bomen.

In 2017 gebeurde er geen aankoop of aanplant van bomen.

In 2018 gebeurde er geen aankoop of aanplant van bomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	3 000	9 000	6 000
Totaal	0	0	0	3 000	9 000	6 000

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.002 - We herwaarderen het gemeentelijk wegennet om de verkeersleefbaarheid en het comfort van weggebruiker te verhogen

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken van deze beleidsdoelstelling, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder de actieplannen en acties is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	792 834	0	-792 834	1 002 753
				-1 029 529

Actieplan - 002.002.001 - Heraanleg Dorpsstraat: project in samenwerking met Riobra voor de wegenis- en rioleringswerken

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	569	0	-569	1 002 753
				888 041

Actie - 002.002.001.001 - Dorpsstraat: het bekomen van een bouwvergunning

Riobra is bouwheer.

Status en realisatie

op schema Gerealiseerd

Toelichting

Het schepencollege nam in zitting van 26 mei 2014 kennis van de beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 16 mei 2014 houdende toekenning van een stedenbouwkundige vergunning voor het herinrichten van de Dorpsstraat met bijhorende riolerings- en wegeniswerken.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.002.001.002 - Dorpsstraat: goedkeuring van het ontwerp door de gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de werken

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Toelichting

Bouwheer van dit project is Infrax cvba.

De gemeenteraad keurde in zitting van 17 december 2014 het aanbestedingsdossier en de raming voor het gemeentelijk aandeel voor de herinrichting Dorpsstraat Lubbeek ten bedrage van 844.462,92 euro (excl.btw) of 1.021.800,13 euro (incl.btw) goed. De aannemer die de werken uitvoert is de firma NV Heijmans Infra uit Schelle.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	569	0	-569	12 787	0	-12 787
Totaal	569	0	-569	12 787	0	-12 787

Actie - 002.002.001.003 - Dorpsstraat: uitvoering van de werken

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

De werken zijn gestart op 16 november 2015. Het einde was voorzien op 14 november 2016 doch door weerverletdagen werd deze periode verlengd. De werken werden voorlopig opgeleverd op 31 augustus 2017.

De verbeterde schuldvordering nr. 25 (eindstaat) werd op 29 november 2017 goedgekeurd door het studiebureau.

De eindstaat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 december 2017.

De voorziene tussenkomst, zijne € 1.002.752,63 van Infrax (Investeringsfonds) werd uitbetaald op 2 mei 2018.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	101 925	1 002 753	900 828
Totaal	0	0	0	101 925	1 002 753	900 828

Actieplan - 002.002.002 - Heraanleg Bollenberg - Lubbeekstraat met uitrusting van fietspaden in samenwerking met Riobra (aandeel riolerings)

Status en realisatie

niet op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	230 074	0	-230 074

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.002.002.001 - Bollenberg - Lubbeekstraat: Opmaak ontwerp rooilijnplan en ohteigeningsplan en vervolgens de goedkeuring van het rooilijnplan en ohteigeningsplan

Status en realisatie

niet op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Het aangeduide studieureau is nog volop bezig met het ontwikkelen van het rooilijnplan en de individuele ohteigeningsplannen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	90 714	0	-90 714
Totaal	0	0	0	90 714	0	-90 714

Actie - 002.002.002.002 - Bollenberg - Lubbeekstraat: grondinnames en verlijden van de aktes

Status en realisatie

niet op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Deze actie is afhankelijk van de voortgang van de voorgaande actie 1419/002/002/001. Er is immers nog geen rooilijn vastgelegd.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.002.002.003 - Bollenberg - Lubbeekstraat: goedkeuring voorontwerp en aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Status en realisatie

niet op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 28 mei 2014 de overeenkomst goed voor de veiligheidscoördinatie. In zitting van 13 oktober 2014 werd kennis genomen van het voorstel voor buffering opgemaakt door het studieureau en de opdracht werd gegeven te onderzoeken of een deel van het perceel B 94 V met een oppervlakte van 5 ha 94 are en 1 ca eigendom van het Domein van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Leuven, gelegen langs de Kraaiwinkelbeek kan ingericht worden als bufferzone zodat de open grachten langs de Bollenberg en de Lubbeekstraat hun huidige breedte van 1 meter kunnen behouden.

In zitting van 1 december 2014 ging het college akkoord met de bijgewerkte visie inzake de uitbouw van de buffering.

In zitting van 16 februari 2015 besliste het college om akkoord te gaan dat t.h.v. het natuurgebied het gabarit van de bestaande gracht kan gebruikt worden voor het fietspad, zodat hier geen extra ruimte in beslag wordt genomen en er niet geraakt wordt aan het natuurgebied en om akkoord te gaan met een versmalling van de groenstrook tot 50 cm i.p.v. de gevraagde 75 cm.

In zitting van 3 november 2015 nam het college kennis van de e-mail van 20 oktober 2015 van Grontmij Belgium NV, betreffende het advies van Agentschap Natuur en Bos om tegenover de loods de gracht te plaatsen in het bos en dit aangaande het project Aanleg fietspaden Bollenberg-Lubbeekstraat. Er werd beslist om de compensatie bebossing te laten plaatsvinden in het aan te leggen bufferbekken.

In zitting van 16 november 2015 werd door het college beslist om de inrichting van de zone 50 in Lubbeek (ten zuiden van N2 en ten westen van N223) met uitgezonderd 70 km/u voor volgende straten te realiseren:

- Boutersemstraat, Schakelveldstraat, Bronstraat, Eksterbeemdenstraat
- Binkomstraat: tussen Wingestraat (100 meter van kruispunt) en Processieweg
- Lubbeekstraat-Bollenberg: tussen Kapelstraat (100 meter van kruispunt) en begraafplaats
- Heide: tussen Heideken en Kleinstraat
- Lostraat: tussen grens met Leuven en Meistraat
- Ganzendries: tussen grens met Bierbeek en Kastanjehof
- Drogenhof: tussen grens met Boutersem en Kleine Drogenhofstraat
- Kalenberg: tussen grens met Boutersem en Molenvatenweg

Doelstellingenrealisatienota

Hierdoor kan het fietspad aanliggend worden aangelegd vanaf het kruispunt met Herendaal tot het kruispunt met Kwadeschuurstraat. Als gevolg van de overlegvergadering van 14 april 2016 werd afgesproken dat het studiebureau Sweco de plannen zal aanpassen conform de opmerkingen. Een addendum zal worden opgemaakt. Het aangepast dossier zal schriftelijk verzonden worden aan de leden van de GBC. Het schepencollege heeft in zitting van 21 november 2016 beslist om het addendum op de projectnota van Sweco Belgium nv, (Brussel) en de aanpassingen aan de plannen goed te keuren.

In zitting van 20 februari 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen om de bijkomende vergoeding voor de opmeting van het tracé vanaf de Dorpsstraat tot aan de Kapelstraat (3,30 km) goed te keuren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	83 920	0	-83 920
Totaal	0	0	0	83 920	0	-83 920

Actie - 002.002.002.004 - Bollenberg - Lubbeekstraat: goedkeuring ontwerp door gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Deze actie kan pas opgestart worden nadat voorgaande actie werd uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	55 440	0	-55 440
Totaal	0	0	0	55 440	0	-55 440

Actie - 002.002.002.005 - Bollenberg - Lubbeekstraat: uitvoering van de werken

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Deze actie kan pas opgestart worden nadat voorgaande actie werd uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 002.002.003 - Buitengewoon onderhoud wegen

Status en realisatie

niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	781 250	0	-781 250	974 359
				0
				-974 359

Actie - 002.002.003.001 - Jaarlijks wordt een vast bedrag voorzien om het buitengewoon onderhoud van wegen te garanderen volgens de bestaande prioriteitenlijst.

Het begrip wegen wordt zeer ruim geïnterpreteerd, zodat hier ook fietspaden inbegrepen zijn.

Status en realisatie

niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

De werken aan het fietspad in de Meenselstraat (BIN) werden beëindigd voor de voorlopige oplevering op 13 mei 2016.

De eindafrekening bedroeg 130.820,25 euro (incl.btw).

Het saldo betreft de betaling van het buitengewoon onderhoud aan wegen.

In de gemeenteraad van 25 maart 2015 werd goedkeuring verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor het buitengewoon onderhoud aan volgende wegen: Meistraat (Pellenberg), Hogebergweg (Lubbeek), Tempelberg (Linden), Plein (Linden - Pellenberg), deel Eikenstraat-Hoevestraat (Linden) en Wolvenstraat (Pellenberg). In de gemeenteraad van 26 augustus 2015 werd het buitengewoon onderhoud van de Tempelberg vervangen door buitengewoon onderhoud aan een gedeelte van de Oude Baan en de Galgenstraat.

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2017 het bijzonder bestek voor de heraanleg van de voetpaden in de Nachtegalenstraat in Linden goed. Het college van burgemeester en schepenen keurde de gunning in zitting van 4 december 2017 goed. Hierdoor konden de voorziene werken aan de voetpaden Nachtegalenstraat in Linden in 2017 niet meer starten. De firma Liema bvba (Tienen) werd aangesteld om de werken uit te voeren. De werken kregen aanvang op 1 maart 2018. De werken waren op 31 december 2018 nog niet beëindigd.

De gemeenteraad keurde in zitting van 29 maart 2017 het bijzonder bestek voor buitengewoon onderhoud wegen in 2017 goed. Volgende straten zullen een onderhoudsbeurt krijgen:

- Lindestraat (Linden)
- Nederblok (Pellenberg)
- Bredestraat (Linden)
- Drogenhof (gedeelte vanaf kruispunt met Klein Drogenhofstraat tot aan grens Boutersem) (Lubbeek)
- kruispunt Klimroosstraat x Rozenveld (Linden)

Het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2017 keurde de gunning goed. De firma Hoogmartens Wegenbouw nv (Opglabbeek) werd aangesteld om de werken uit te voeren. De aannemer kon de werken niet meer starten in 2017 en werden geschorst tot 2018. De werken kregen aanvang op 16 april 2018. De werken werden voorlopig opgeleverd op 4 juli 2018. De kostprijs van de werken bedroeg 203.336,94 euro (incl.btw)

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 februari 2018 het bijzonder bestek voor het buitengewoon onderhoud aan betonwegen goed.

De werken omvatten:

- het weggerstel van de Kapelstraat (betonweg) en de Plein (betonweg) over een afstand van 1.100 meter door het fijnrezen van beton (inclusief afvoer, vegen en hogedruk reinigen), het saneren van de voegvulling (uitrezen en terug opgieten) over de volledige diepte en dikte (middenvoeg en dwarsvoeg)
- het affrezen van de bitumineuze verharding van het kruispunt Lubbeekstraat x Plein x Molenstraat x Kapelstraat waarna een toplaag in asfaltbeton geplaatst wordt

De werken werden gegund aan de firma Nelis Wegenbouw nv (Opglabbeek). De totale kostprijs van de werken bedroeg 83.756,46 euro (incl.btw).

De werken werden voorlopig opgeleverd op 7 december 2018.

Doelstellingenrealisatienota

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 februari 2018 het bijzonder bestek voor het buitengewoon onderhoud aan asfaltwegen goed. De werken omvatten het algemeen onderhoud van het wegdek door het bovendeck te vervangen door een nieuwe asfaltverharding. Volgende wegen zullen een onderhoudsbeurt krijgen:

- Dunberg en Meikerijstraat (Lubbeek)
- Bovenstraat (Linden)
- Bellestraat (Binkom)
- Kerkstraat (Binkom)

De werken werden gegund aan de firma Hoogmartens Wegenbouw nv (Opglabbeek). De totale kostprijs van de werken bedroeg 136.697,55 euro (incl.btw).

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 februari 2018 het bijzonder bestek goed voor het buitengewoon onderhoud aan fietspaden. De werken omvatten het plaatselijk herstel van het fietspad in beton langsheen de Lostraat (Pellenberg) en de Endepoelstraat (Linden). Er werd een gunningsprocedure hiervoor uitgeschreven en er werden 2 offertes ontvangen. Deze offertes lagen 51,59 % en 133,04 % boven de raming. Op basis van de inschrijvingen besliste het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 11 juni 2018 om de opdracht niet te gunnen en om deze eventueel later opnieuw op te starten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	781 250	0	-781 250	974 359	0	-974 359
Totaal	781 250	0	-781 250	974 359	0	-974 359

Actieplan - 002.002.004 - Bovengemeentelijk project 20461 "VBR Ganzendries": aanleg fietspaden

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 485	0	-2 485	452 375	0	-452 375

Actie - 002.002.004.001 - Dienstverleningsovereenkomst met Aquafin: grondinname fietspad

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Aquafin is gestart met de onderhandelingen met de aanpalende eigenaars voor het afsluiten van verkoopsovereenkomsten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	2 485	0	-2 485	135 964	0	-135 964
Totaal	2 485	0	-2 485	135 964	0	-135 964

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.002.004.002 - Opmaak rooilijnplan

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting Goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2017

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst
Investeringsen	0	0	0	2 411	0
Totaal	0	0	0	2 411	0
					Saldo
					-2 411
					-2 411

Actie - 002.002.004.003 - Goedkeuren ontwerp, bekomen stedenbouwkundige vergunning en aanbesteding

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Tijdens de gemeenteraad in zitting van 21 december 2016 werden het ontwerp, opgemaakt door Evolta (Brussel) voor de aanleg van het fietspad langsheen de Ganzendries (Lubbeek) en de Pellenbergstraat (Bierbeek), en het aandeel van de gemeente Lubbeek voor het fietspadendossier Ganzendries - Pellenbergstraat dat geraamd wordt op 238.075,51 euro (excl.btw) of 288.071,37 euro (incl.btw), goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 30/01/2017 een gunstig advies af voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken langsheen Ganzendries.

De gemeente ontving op 23/02/2017 de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van de Provincie Vlaams-Brabant over de ingediende stedenbouwkundige aanvraag. De aanvraag werd ingediend door Aquafin Aartselaar. Op 20/02/2017 besliste de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar om een vergunning af te leveren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 6 maart 2017 kennis genomen van de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van de Provincie Vlaams-Brabant, genomen op 20/02/2017. Er werd nog niet overgegaan tot aanbesteding.

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 juni 2018 beslist om:

- de beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2016 waarbij beslist werd om het ontwerp, opgemaakt door Evolta (Brussel) voor de aanleg van het fietspad langsheen de Ganzendries (Lubbeek) en de Pellenbergstraat (Bierbeek) goed te keuren, en om het aandeel van de gemeente Lubbeek voor het fietspadendossier Ganzendries - Pellenbergstraat dat geraamd wordt op 238.075,51 euro (excl.btw) of 288.071,37 euro (incl.btw) goed te keuren, in te trekken.

- het aanbestedingsdossier en de raming, ten bedrage van 2.660.655,34 euro (excl.btw) voor het project "Verbindingsriolering Ganzendries" goed te keuren

- het gemeentelijk aandeel ten bedrage van 238.075,51 euro (excl.btw) of 288.071,37 euro (incl.btw) goed te keuren

Het college heeft in zitting van 17 december 2018 beslist om principieel akkoord te gaan met de door Aquafin voorgestelde firma VBG nv (Zoersel) voor de opdracht: "Project 20461 Verbindingsriolering Ganzendries" voor een bedrag van 253.283,11 euro (excl.btw) of 306.472,58 euro (incl. 21% btw) voor de gemeente Lubbeek en om het dossier voor te leggen aan de gemeenteraad.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst
Investeringsen	0	0	0	12 500	0
Totaal	0	0	0	12 500	0
					Saldo
					-12 500
					-12 500

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.002.004.004 - Uitvoering van de werken

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Deze actie kan pas opgestart worden nadat de vorige is uitgevoerd.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Investeringsen	0	0	0	301 500	0
Totaal	0	0	0	301 500	0
					Saldo
					-301 500
					-301 500

Actieplan - 002.002.005 - Kleine Ganzendries: Wegeniswerken en aanleg gescheiden stelsel

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Dit project werd nog niet opgestart. Het wordt uitgevoerd na uitvoering van de collectorwerken Ganzendries. Deze laatste werken moeten uitgevoerd zijn voor dat de rioleringswerken 'Bollenberg-Lubbeekstraat' kunnen aangevat worden.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Totaal	0	0	0	114 762	0
					Saldo
					-114 762

Actie - 002.002.005.001 - Opmaak en goedkeuring ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het rooilijnplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2017. Het onteigeningsplan is nog in opmaak.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Investeringsen	0	0	0	6 000	0
Totaal	0	0	0	6 000	0
					Saldo
					-6 000
					-6 000

Actie - 002.002.005.002 - Grondinnames en vrijliden van de aktes

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Grondinnames en vrijliden van aktes moet nog gebeuren. Aquafin is bezig met de onderhandelingen.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Geen budget	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
					Saldo
					0
					0

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.002.005.003 - Goedkeuring voorontwerp door gemeenteraad en aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het dossier werd nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	262	0	-262
Totaal	0	0	0	262	0	-262

Actie - 002.002.005.004 - Goedkeuring ontwerp door gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het dossier werd nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	0	0	0	5 000	0	-5 000

Actie - 002.002.005.005 - Uitvoering van de werken

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het dossier werd nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	100 000	0	-100 000
Totaal	0	0	0	100 000	0	-100 000

Actie - 002.002.005.006 - Kleine Ganzendries: aanleg buffergracht

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 september 2017 keurde de raming als volgt goed:

- aandeel Infrax: 505.730,96 euro (excl. btw) of 611.934,46 euro (incl. btw)
- aandeel gemeente Lubbeek: 227.922,04 euro (excl.btw) of 275.785,67 euro (incl. btw)
- totaal: 733.653,00 euro (excl. btw) of 887.720,13 euro (incl. btw)

Tegelijk werd de uitvoering van rioleringswerken en de aanleg van een bufferbekken in de Kleine Ganzendries goedgekeurd. Er wordt akkoord gegaan om de Kleine Ganzendries te verharderen en een betonverharding aan te leggen over de volledige breedte in het bebouwde gedeelte van de Kleine Ganzendries. Het segment vanaf de laatste woning tot aan het kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouwstraat blijft onverhard.

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening				Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
	Investeringsen	0	0	0	3 500	0
Totaal	0	0	0	3 500	0	-3 500

Actieplan - 002.002.006 - Bovengemeentelijk project Lubbeek-Centrum fase 3

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

De opstart van dit project is afhankelijk van de planning van Aquafin. Voorlopig is er nog geen aanvangsdatum gekend. Dit project is opgesplitst in een fase A en een fase B. Fase A loopt vanaf de toegangspoort IBO en ACE tot Dorpsstraat 1. Fase B loopt vanaf Dorpsstraat 1 tot het Uilekot. De gemeente wenst een trage verbinding te realiseren tussen het Uilekot en de Dorpsstraat, waarop het woonuitbreidingsgebied aansluit. Deze fase was in 2018 nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
	Totaal	8 530	0	-8 530	92 500	0

Actie - 002.002.006.001 - Dienstverleningsovereenkomst met Aquafin: grondinnemingen voet- en fietspad

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Aquafin is bezig met de onderhandelingen

Financiële Impact	Jaarrekening				Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
	Investeringsen	8 530	0	-8 530	10 000	0
Totaal	8 530	0	-8 530	10 000	0	-10 000

Actie - 002.002.006.002 - Opmaak en goedkeuring ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Aquafin is bezig met onderhandelingen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
	Investeringsen	0	0	0	6 000	0
Totaal	0	0	0	6 000	0	-6 000

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.002.006.003 - Grondinnames en verlijden van de aktes

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Deze actie kan pas na het afronden van de onderhandelingen door Aquafin (zie vorige acties)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	16 000	0	-16 000
Totaal	0	0	0	16 000	0	-16 000

Actie - 002.002.006.004 - Goedkeuring voorontwerp door gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 22 oktober 2018 beslist om akkoord te gaan met het voorontwerp voor de trage verbindingsweg doorheen het parkgebied zoals voorgesteld werd door het studiebureau en om de voorontwerpraming voor een bedrag van 241.807,00 euro (excl. btw) of 292.586,47 euro (incl. 21% btw) goed te keuren.
 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 december 2018 beslist om akkoord te gaan om het tracé van de fietsweg aan te passen zoals het voorgesteld werd door het studiebureau.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	5 500	0	-5 500
Totaal	0	0	0	5 500	0	-5 500

Actie - 002.002.006.005 - Goedkeuring ontwerp door gemeenteraad

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Het dossier is nog in voorontwerpfase.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	0	0	0	5 000	0	-5 000

Actie - 002.002.006.006 - Uitvoering van de werken: aanleg voet- en fietspad op collector

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Het dossier is nog in voorontwerpfase.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	50 000	0	-50 000
Totaal	0	0	0	50 000	0	-50 000

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 002.002.007 - Lubbeek Centrum fase 2: tussen Dorpsstraat en Molendries

Status en realisatie

niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Totaal	0	0	53 500	0
				-53 500

Actie - 002.002.007.001 - Lubbeek Centrum fase 2: Inbuizing Herendaalbeek

Status en realisatie

niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 december 2017 beslist om:

- het college van burgemeester en schepenen te machtigen om het addendum bij de overeenkomst van 8 februari 2002 omtrent de studie van het Aquafin-project 21.063 "Verbindingsriolering Lubbeek Centrum fase 2" tussen Aquafin NV, de gemeente Lubbeek, Infrax cvba en SWECO (voorheen Tijdelijke Vereniging Libost-Van Himbeek), af te sluiten.
 - het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst niet-prioritaire werken tussen Aquafin NV, de gemeente Lubbeek en Infrax cvba, voor het projectnummer 21.063 "Verbindingsriolering Lubbeek Centrum fase 2", af te sluiten.
- In het addendum aan de overeenkomst werd het vernieuwen van de Herendaalbeek en het realiseren van een buffering door de aanleg van een winterbedding op de Herendaalbeek.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 22 januari 2018 beslist om:

- kennis te nemen van de e-mail van 9 januari 2018 van Jeroen Jansen van de VMM, Afdeling Integraal Waterbeleid, VAC Dirk Bouts, Diestsepoort 6 bus 73 uit Leuven over het project "Verbindingsriolering Lubbeek Centrum Fase 2" - Advies technische plannen Aquafin - 21063
- kennis te nemen van het schrijven van 8 januari 2018 van Integraal Waterbeleid, Demerbekken, Vlaams Administratief Centrum, Diestsepoort 6, bus 73 uit Leuven over het project "Verbindingsriolering Lubbeek Centrum Fase 2" - Advies technische plannen Aquafin - 21063
- een gunstig advies te verlenen voor het Technisch Plan in het Demerbekken voor het Project 21063 - "Verbindingsriolering Lubbeek Centrum Fase 2"

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 februari 2018 beslist om:

- Johan Geens, secretaris, en Tania Roskams, waarnemend burgemeester, of hun plaatsvervangers, te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst niet-prioritaire werken tussen Aquafin NV, de gemeente Lubbeek en Infrax cvba, voor het projectnummer 21.063 "Verbindingsriolering Lubbeek Centrum fase 2", te ondertekenen.

- Johan Geens, secretaris, en Tania Roskams, waarnemend burgemeester, of hun plaatsvervangers, te machtigen om het addendum bij de

overeenkomst van 8 februari 2002 omtrent de studie van het Aquafin-project 21.063 "Verbindingsriolering Lubbeek Centrum fase 2" tussen Aquafin NV, de gemeente Lubbeek, Infrax cvba en SWECO, voorheen Tijdelijke Vereniging Libost-Van Himbeek, te ondertekenen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 november 2018 beslist om:

- de aanvraag om het ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut met de bijbehorende documenten voor het project Lubbeek:

"Verbindingsriolering Lubbeek fase 2", Investerings, optimalisatieprogramma 2003 - Projectnummer 21063 gedurende 30 kalenderdagen op de dienst Gemeentelijke Infrastructuur en Milieubeschermt ter inzage te leggen.

- onderstaande eigenaars en huurders van de percelen per aangetekend schrijven in kennis te stellen van dit openbaar onderzoek:

* VZW Zorg KU Leuven, Herestraat 49 - 3000 Leuven

* Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, Leuvensesteenweg 517 - 3070 Kortenberg

* de heer Gilles de Pellichy Baudouin, Binkonstraat 16 - 3210 Lubbeek

- om een gunstig advies te verlenen over de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor het project Lubbeek: Verbindingsriolering Lubbeek fase 2, Investerings, optimalisatieprogramma 2003 - Projectnummer 21063.

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	53 500	0	-53 500
Totaal	0	0	0	53 500	0	-53 500

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.003 - We werken aan een duurzame omgeving

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

niet op schema Op weg naar realisatie

Voor een overzicht van de stand van zaken van deze beleidsdoelstelling, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder de actieplannen en acties is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Saldo
Totaal	389 888	0	-389 888	6 250	-499 482

Actieplan - 002.003.001 - Dorpskernherwaardering

Status en realisatie

niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Saldo
Totaal	389 888	0	-389 888	6 250	-499 482

Actie - 002.003.001.001 - Opmaak van een masterplan Linden

Het masterplan onderzoekt de bouwmogelijkheden (diepte, breedte, hoogte) in de Gemeentestraat te verruimen ten behoeve van bijkomende voorzieningen. Door een verbreding en verdieping van de percelen kan handel worden aangetrokken en verhindert men het uitzweermen van de functies in de open ruimte of langsheen de N2. Tevens verhoogt dit de aantrekkelijkheid en de levendigheid van het centrum.

In het kader van de dorpskernversterking onderzoekt het masterplan de ongevulde behoeften. Buurtwinkels, horeca, semi-culturele vestigingen verhogen de leefbaarheid van een dorpskern en dienen dus te worden ondersteund en aangemoedigd. Optimalisatie van de openbare ruimte, de mobiliteit, de ruimtelijke ordening én de economie zijn de belangrijkste factoren waarmee men aan de slag moet om tot een succesvolle dorpskernversterking te komen met vrijwaring van de huidige open publieke ruimte in de dorpskern en de invulling ervan. Het masterplan onderzoekt tevens het herbestemmen van de gebouwen pastorie en oude gemeentehuis.

Status en realisatie

op schema Gerealiseerd

Toelichting

Het beeldkwaliteitsplan werd afgerond in december 2015

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.003.001.002 - Opmaak van een RUP Linden

Het RUP Linden zal worden opgemaakt op basis van de resultaten en bevindingen van het masterplan. Het rup zal deze bevindingen vertalen in stedenbouwkundige voorschriften en also juridische draagkracht geven aan de dorpskernvernieuwing.

Status en realisatie niet op schema Afgesloten

Toelichting

De opmaak van het RUP is afhankelijk van de bevindingen uit het beeldkwaliteitsplan Linden. Dit BKP werd afgerond in december 2015. Er bestaat geen noodzaak om een RUP voor Linden op te starten.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.003.001.003 - Opmaak van een RUP bedrijvenzone Lubbeek - Sint-Bernard

Het RUP zoekt naar oplossingen om wonen en bedrijvigheid in deze woonkern met elkaar te verzoenen...De aanwezige bedrijven zien nodige investeringen gefnuikt door de zoneeringen op het gewestplan, waardoor ook conflicten ontstaan met de woonomgeving. Het bestendigen van de bedrijvigheid mag niet ten koste van de woonkwaliteit gaan. De gewestweg N2 die deze woonkern doorkruist biedt op dat vlak perspectieven.

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting

Rup werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 27/06/2018.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	2 595	0	-2 595	10 292	0	-10 292
Totaal	2 595	0	-2 595	10 292	0	-10 292

Actie - 002.003.001.004 - RUP Pellenberg

De opmaak van een RUP te Pellenberg heeft onder andere als doel de bouwomgiffigheden (diepte, breedte, hoogte) te verruimen voor voorzieningen in de centrumstraten. Dit zal de aantrekkelijkheid voor vestiging van voorzieningen vergroten. Er zal een gemeentelijk RUP gemaakt worden voor het dorpscentrum, met als doel de kwaliteit van het centrum te verbeteren, de verkeersafwikkeling in het centrum en rond de school te optimaliseren, de nodige sport en spelruimte voor de jeugd te voorzien en de uitbreiding van de school kwaliteitsvol te integreren in het dorpscentrum met vrijwaring van de huidige open publieke ruimte in de dorpskern en de invulling ervan.

Status en realisatie niet op schema Afgesloten

Toelichting

Het dossier is nog niet opgestart en wordt niet meer opgestart. De beschikbare kredieten voor de opmaak van dit RUP werden overgeheveld voor de opmaak van een beheersplan en een beeldkwaliteitsplan voor Pellenberg centrum.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	0	0	0	5 000	0	-5 000

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.003.001.005 - Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

- Voor het versterken van de woonkernen en het bieden van ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen, zorgvoorzieningen en ruimte voor ondernemen.
- Het bevorderen van de lokale economie: Ondernemers, zowel de winkelier om de hoek als de lokale KMO, zijn belangrijke actoren binnen de gemeenschap.
- Ambachtelijke zone: in Lubbeek kan enkel ruimte worden voorzien voor lokale bedrijvigheid, niet voor grote industrieën. Bedrijvigheid moet zoveel mogelijk binnen de gemeente blijven.
- Nieuwe bedrijven: Enkel innovatieve bedrijven met een zo klein mogelijke impact op het milieu.
- De huidige indeling in klasse 0, klasse 1 en klasse 2 in het G.R.S. is toe aan kritisch onderzoek, vertrekkend vanuit het bedrijfssoortpunt en draagkracht van de omgeving.
- Natuurgebied en bos zal vastgelegd worden in een R.U.P. rekening houdend met wat het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (R.S.V.B.) zegt in deze. Ter voorbereiding van dit R.U.P. moet worden nagegaan of eventuele bosuitbreidingen mogelijk zijn.

Status en realisatie niet op schema Afsloten

Toelichting Dit dossier wordt niet meer opgestart. De kredieten werden verschoven voor de opmaak van het beheers- en beeldkwaliteitsplan Pellenberg centrum.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.003.001.006 - Kernversterking Lubbeek

Dit is een actie met als voorwerp de gronden gelegen in Pellenberg en aangewend als voetbalveld en de gronden gelegen in Lindendreef, aangewend enerzijds als voetbalveld en anderzijds als speelterrein, die volgens het gewestplan gelegen zijn in woonzone, te voorzien in Lubbeek centrum als woongebied. De gemeenteraad heeft in zitting van 24/06/2015 de opdracht uitbreid door toevoegen van het Minnezangbos.

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Er wordt een nieuwe opstart van het RUP gepland. Dit vergt een andere aanpak van opstart van het RUP, o.m. inzake participatiemomenten.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	18 466	0	-18 466
Totaal	0	0	0	18 466	0	-18 466

Actie - 002.003.001.007 - Herziening RUP dorpskern Lubbeek

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting De inplantingszone van het nieuw torengedebouwwormt een probleem. Een aangepast ontwerp dient via WIT-architecten aan de gemeente en Anteaagroup bezorgd te worden. Standpunt college genomen in zitting van 8 mei 2017: Herhaaldelijk werd WIT-architecten Yuri Gerrits gecontacteerd over de stand van zaken. Voornamelijk de inplanting van het nieuwe gebouwwas een probleem (hoogte 5 bouwlagen). Tot op heden geen reactie vanuit UZ Leuven noch via Wit architecten.

Doelstellingenrealisatienota

Het schepencollege beslist te wachten op de reactie vanuit UZ Leuven. Wit-architecten en UZ-Leuven heeft de gemeente gecontacteerd voor heropstart project. Vergt sowieso een andere aanpak voor opmaak van het RUP.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	5 948	0	-5 948	12 402	0	-12 402
Totaal	5 948	0	-5 948	12 402	0	-12 402

Actie - 002.003.001.008 - Linden-Centrum: Plannen en studies in uitvoering van beeldkwaliteitsplan

Status en realisatie op schema Gerealiseerd
Toelichting Gerealiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	2 572	0	-2 572	2 572	0	-2 572
Totaal	2 572	0	-2 572	2 572	0	-2 572

Actie - 002.003.001.009 - Linden-Centrum: Uitvoering van de werken in het kader van het beeldkwaliteitsplan

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
Toelichting De gemeenteraad keurde in zitting van 30 augustus 2017 de lastvoorwaarden en wijze van gunnen goed. De offertes werden geopend op 13 december 2017.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart 2018:
 - goedkeuring van het verslag van nazicht van de offertes van 13 december 2017, opgesteld door de ontwerper, INTERLEUVEN CVBA (Leuven)
 - goedkeuring van het verslag van nazicht van de offertes van 1 maart 2018, opgesteld door de dienst gemeentelijke infrastructuur en milieubescherming
 - laat beide verslagen van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uitmaken van de gunningsbeslissing
 - gunning van de opdracht "Heraanleg Linden centrum" aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Bestatingswerken Driesmans NV (Kortessem), tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 275.585,93 euro (excl.btw) of 333.458,98 euro (incl.21% btw)
 - laat de uitvoering gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.2017-014 (GIM)
 - laat de betaling uitvoeren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode GEM/22400007/020001 (actie 1419/002/003/001/009)

De werken werden aangevangen op 4 juni 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	330 384	0	-330 384	400 000	6 250	-393 750
Totaal	330 384	0	-330 384	400 000	6 250	-393 750

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.003.001.010 - Opmaak van een beheersplan en beeldkwaliteitsplan Pellenberg Centrum

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Toelichting

Beide plannen zijn goedgekeurd op de gemeenteraad. Beeldkwaliteitsplan op de gemeenteraad van 26/9/2018. Beheersplan op de gemeenteraad van 24/10/2018.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Investeringsen	48 389	0	57 000	0
Totaal	48 389	0	57 000	0
				Saldo
				-57 000
				-57 000

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.004 - We zetten in op een ondernemersvriendelijk Lubbeek

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

op schema Op weg naar realisatie

Voor een overzicht van de stand van zaken van deze beleidsdoelstelling, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder de actieplannen en acties is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	520	0	-520	4 764
				Saldo
				-4 764

Actieplan - 002.004.001 - We richten een aanspreekpunt op binnen de gemeente voor lokale ondernemers en bouwen een dienstverlening uit

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar de acties verbonden aan dit actieplan.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	0	0	0	0
				Saldo
				0

Actie - 002.004.001.001 - De gemeente ontwikkelt een bedrijvendatabank met allerlei informatie over de Lubbeekse ondernemingen en handelaars

Een module zal worden ontwikkeld zodat ondernemers zelf informatie over hun onderneming of winkel kunnen aanvullen. Hierin is ook een belangrijke taak weggelegd voor de ambtenaar lokale economie om de ondernemers te stimuleren om de gegevens zelf aan te vullen.

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Er is een interne bedrijvendatabank gebaseerd op de data van de Kruispuntbank der Ondernemingen (VKBO). De gegevens van deze databank worden aangepast wanneer (1) er nieuwe gegevens zijn in de Kruispuntbank der Ondernemingen, en (2) wanneer we andere gegevens ontvangen uit andere bronnen, bv. feedback uit de ondernemensevents. Voor het gebruik van de data wordt rekening gehouden met de bepalingen van de GDPR.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0
				Saldo
				0

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.004.001.002 - Er wordt een bevraging georganiseerd bij de lokale ondernemers om de noden en behoeften in kaart te brengen waarna een visienota lokale economie wordt opgemaakt

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Sinds 2015 wordt dit budget voor de ondersteuning van lokale economie aangewend voor het organiseren van ondernemersevents rond een specifiek thema. Alle ondernemers ontvangen een uitnodiging, op elk event zijn telkens zo'n 50 à 60 deelnemers.

In 2018 heeft de gemeente een event georganiseerd. Dat is minder dan andere jaren omdat dit ook een verkiezingsjaar was met een wissel van verantwoordelijke schepen en een andere aanpak. Het event vond plaats op 12 september 2018 en had als centrale thema "Toerisme als motor voor de lokale economie".

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.004.001.003 - Ontwikkelen van een aanspreekpunt lokale economie binnen de gemeentelijke organisatie

De ambtenaar lokale economie is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, uitvoering en opvolging van het gemeentelijk economisch beleid en ontwikkelt het als een volwaardig beleidsdomein in de gemeente. Het aanspreekpunt zal onder meer instaan voor volgende zaken:

- Het verstrekken van informatie over de gemeentelijke dienstverlening en regelgeving. Voor meer gespecialiseerde vragen verwijst hij naar de bevoegde diensten of instanties.
- Het afhandelen van eerstelijnsdienstverlening en het behandelen van verschillende economische vergunningen (in hoofdzaak handel en horeca): sociaal-economische vergunning, drankvergunning, enz.
- Het coördineren van een project van ondernemers waarbij verschillende gemeentelijke diensten betrokken zijn.

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

De materie lokale economie werd toegewezen aan een ambtenaar lokale economie. De 3 taken beschreven in de actie worden door hem opgenomen. De aanstelling van de ambtenaar is echter tijdelijk, zijnde tot 31/12/2018.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.004.001.004 - Ontwikkelen van een digitaal platform lokale economie

Een digitaal platform lokale economie ontwikkelen en koppelen aan de gemeentelijke website. Hier kunnen economische thema's worden opgenomen, kunnen aanvraagformulieren worden gedownload, kan een overzicht worden gegeven van alle leegstaande bedrijfspanden - en gronden in de gemeente, enz.

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

De informatie van de subpagina "Lokale economie" van de oude website is meegenomen naar de nieuwe website, waar deze zowel thematisch beschikbaar is als per onderliggend product. (bv. info over de respectieve vergunningen).

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.004.001.005 - Starters op het goede spoor zetten: De ambtenaar lokale economie stelt een informatiemap - of onthaalpakket samen voor de starter met informatie van de verschillende instanties in de gemeente

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

We stellen ad hoc een informatiepakket samen wanneer er een starter advies vraagt. Dit pakket is de basis voor een meer gestandaardiseerde informatiebundel. Op dit ogenblik bevat het pakket algemene informatie over het lokaal bestuur en wie aanspreekbaar is voor wat, en een apart informatiepakket over de gemeentelijke Kadoobon. Een horecagids is in voorbereiding.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Actieplan - 002.004.002 - Inspraak voor en overleg met ondernemers en handelaars voorzien

Oprichting van een overlegplatform ondernemers / een economische adviesraad i.s.m. VOKA.

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar de acties verbonden aan dit actieplan.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	520	0	-520	2 395
				-2 395

Actie - 002.004.002.001 - Oprichting forum voor lokale handelaars, zelfstandigen en ondernemers

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

In september is er een ondernemesevent georganiseerd. We informeren telkens de ondernemers over een centraal thema en zij kunnen aansluitend vragen stellen. Telkens bieden we ook de kans aan een lokale ondernemer om zicht kort voor te stellen. Op die manier creëren we een interactief forum voor onze ondernemers.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Exploitatie	520	0	-520	2 395
Totaal	520	0	-520	2 395
				-2 395

Actieplan - 002.004.003 - Ruimte voor ondernemen

Status en realisatie

niet op schema

Wordt opgeschort

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	0	0	0	2 369
				-2 369

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.004.003.001 - Opmaak van een voorstudie voor uitbreiding ambachtelijke zone St. Maartensberg-Lubbeek

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) stelt duidelijk als taakstelling om het bedrijventerrein Sint-Maartensberg uit te breiden met 6 ha om zowel de behoefte op korte als lange termijn op te vangen. Volgens deze taakstelling betreft het zowel de behoefte van te herikalisieren zonevrijebede bedrijven als het opvangen van een nieuwe dynamiek. Alvorens tot een effectieve opmaak van een RUP wordt overgegaan, wordt het gemeentebestuur aangeraden om met de belangrijkste adviesinstanties en beslissende overheden het ontwikkelingsplan af te toetsen. Dit kan op basis van een voorstudie, waarbij ingegaan wordt op een veranderende tijdsgeest en visies inzake behoud bestaande ambachtelijke bedrijventerreinen.

Status en realisatie niet op schema Wordt opgeschort

Toelichting

Interleuven heeft een voorstudie opgemaakt.

Onderzoek werd opgeschort ingevolge de beslissing van de gemeenteraad om voor Lubbeek Sint-Bernard een RUP voor de bedrijventone op te maken.

De opmaak van het RUP voor Lubbeek-St. Bernard: Dit dossier is afgerond. RUP werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 27/06/2018.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	2 369	0	-2 369
Totaal	0	0	0	2 369	0	-2 369

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.001 - De gemeente voert een kwalitatief en een duurzaam lokaal cultuur- en jeugdbeleid

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

op schema

Gerealiseerd

Voor een overzicht van de stand van zaken van deze beleidsdoelstelling, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder de actieplannen en acties is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	19 198	0	-19 198	0
				-655 802

Actieplan - 003.001.001 - Investeren in culturele infrastructuur, de bouw van een nieuwe bibliotheek en een gemeenschapscentrum

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	17 153	0	-17 153	0
				-641 196

Actie - 003.001.001.001 - Bibliotheek en gemeenschapscentrum: bekomen stedenbouwkundige vergunning

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Toelichting

De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 14 februari 2014.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Actie - 003.001.001.002 - Bibliotheek en gemeenschapscentrum: goedkeuring ontwerp door gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Toelichting

Ontwerpopdracht werd gegund aan Dierendonckblancke bvba
De gemeenteraad keurde in zitting van 27 augustus 2014 het ontwerp als volgt goed:
Bouw bibliotheek - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen (open aanbesteding)
Dossier werd ondertussen samengevoegd met bouw polyvalente zaal.

Raming uitgave:

Totaal Bib 1.933.498,87 euro (incl. BTW)

Totaal polyvalente zaal 2.091.069,64 euro (incl. BTW)

Totaal Bib en polyvalente zaal: 4.024.568,51 euro (incl. BTW)

Totaal buitenaanleg 353.559,25 euro (incl. BTW)

Algemeen totaal 4.378.127,76 euro (incl. BTW)

Doelstellingenrealisatienota

Budgetgegevens:

Bouw bib: 1.930.000 euro
 Buitenaanleg bib: 150.000 euro
 Bouw feestzaal: 2.070.000 euro
 Buitenaanleg feestzaal: 250.000 euro
 Totaal bouw bib en zaal: 4.000.000 euro
 Totaal buitenaanleg: 400.000 euro

In zitting van 9 maart 2015 gunt het college van burgemeester en schepenen de opdracht aan de firma Bouwbedrijf Vandersmissen nv (Herk-de-Stad), tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 3.537.721,90 euro (excl. btw) of 4.280.643,50 euro (incl. 21% btw). De aanvangsdatum werd vastgesteld op 27 april 2015.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.001.003 - Bibliotheek en gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

Status en realisatie

op schema Gerealiseerd

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting van 9 maart 2015 de opdracht aan de firma Bouwbedrijf Vandersmissen nv (Herk-de-Stad) tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 3.537.721,90 euro (excl. btw) of 4.280.643,50 euro (incl. 21% btw).

De aanvangsdatum werd vastgesteld op 27 april 2015.

De bibliotheek werd voorlopig opgeleverd op 17 januari 2017.

De polyvalente zaal werd voorlopig opgeleverd op 1 februari 2017.

Beide gebouwen werden definitief opgeleverd op 16 maart 2018.

Volgende deelopdrachten werden gegund:

- inrichting keuken feestzaal
 datum gunning: 30 mei 2016
 gunningsbedrag: 48.851,33 euro (incl. 21% btw)
- de werken werden voorlopig opgeleverd op 3 maart 2017
- leveren en plaatsen geluidsinstallatie/theatertechnieken
 datum gunning: 16 januari 2017
- gunningsbedrag: 26.789,40 euro (incl. 21% btw)

gunningsbedrag na verrekeningen: 48.871,97 euro (incl. 21% btw)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	10 589	0	-10 589	131 275	0	-131 275
Totaal	10 589	0	-10 589	131 275	0	-131 275

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.001.001.005 - Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: aanduiding studie bureau en goedkeuring voorontwerp

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 27 december 2017 de lastvoorwaarden en wijze van gunnen goed.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting 13 maart 2018 om:

- goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 februari 2018, opgesteld door de dienst gemeentelijke infrastructuur en milieubescherming.
- het verslag van nazicht van de offertes integraal deel uit te laten maken van de gunningsbeslissing.
- gunning van de opdracht "Projectcoördinator buitenaanleg gemeentehuis" aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde SWECO BELGIUM NV (Brussel), tegen het onderhandelde bedrag van 22.040,00 euro (excl. btw) of 26.688,00 euro (incl. btw).
- laat de uitvoering gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2017-025 (GIM).
- laat de betaling uitvoeren met het krediet ingeschreven in het budget onder algemene rekening 22100007 - beleidscode 0703.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 8 oktober 2018 om de goedkeuring te verlenen aan het draft-bestek, mits het aanbrengen van een aantal aanpassingen aan het ontwerp van het bestek.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Saldo
Investeringsen	0	0	0	11 706	0
Totaal	0	0	0	11 706	-11 706

Actie - 003.001.001.007 - Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: goedkeuring ontwerp, bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding en gunning

Status en realisatie

niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 27 december 2017 de lastvoorwaarden en wijze van gunnen goed.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting 13 maart 2018 om:

- goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 februari 2018, opgesteld door de dienst gemeentelijke infrastructuur en milieubescherming.
- het verslag van nazicht van de offertes integraal deel uit te laten maken van de gunningsbeslissing.
- gunning van de opdracht "Projectcoördinator buitenaanleg gemeentehuis" aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde SWECO BELGIUM NV (Brussel), tegen het onderhandelde bedrag van 22.040,00 euro (excl. btw) of 26.688,00 euro (incl. btw).
- laat de uitvoering gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2017-025 (GIM).
- laat de betaling uitvoeren met het krediet ingeschreven in het budget onder algemene rekening 22100007 - beleidscode 0703.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 8 oktober 2018 om de goedkeuring te verlenen aan het draftbestek, mits het aanbrengen van een aantal aanpassingen aan het ontwerp van het bestek.

Tot op heden werd het nieuwe bestek niet ontvangen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Saldo
Investeringsen	0	0	0	145 775	0
Totaal	0	0	0	145 775	-145 775

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.001.001.008 - Buitenaanleg gemeenschapscentrum: goedkeuring ontwerp, bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding en gunning

28/11/2014: Het betreft erelonen studieureau voor de onmiddellijke omgeving van het gebouw.

Status en realisatie op schema Afsloten

Toelichting

Er werden oorspronkelijk 2 dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. In een latere fase werd gekozen om beide dossiers samen te voegen. Wij verwijzen naar actie 1419/003/001/001/007 "Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum : goedkeuring ontwerp, bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding en gunning".

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	5 250	0	-5 250
Totaal	0	0	0	5 250	0	-5 250

Actie - 003.001.001.009 - Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie

Toelichting De uitvoering van het project werd nog niet opgestart.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	305 775	0	-305 775
Totaal	0	0	0	305 775	0	-305 775

Actie - 003.001.001.011 - Aankoop uitrusting en meubilair nieuwe bibliotheek

Het gaat hier naast meubilair (150.000 euro) ook over het voorzien van een uitleenbox (3.000 euro) en een zelfuitleensysteem met betaalautomaat (50.000 euro) aankoop (hardware apparatuur, softwareconversie, initiële labelling informatiedragers), jaarlijks 550 euro voor aankoop labels en jaarlijks 5.500 euro onderhoud. Een uitleenbox maakt de bibliotheek ruimer toegankelijk. Buiten de operatiesuren kunnen de gebruikers hun geleende materialen inleveren. Door een zelfuitleensysteem met betaalautomaat komen arbeidsuren vrij die kunnen worden ingezet voor andere publiekstaken en uitbreiding van de openingstijden. Voor het zelfuitleensysteem kunnen provinciale subsidies (maximum 24.000 euro) bekomen worden.

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting

Aankoop meubilair bibliotheek:
 - vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen: 30 maart 2016
 - datum publicatie: 12 april 2016
 - datum gunning: 5 september 2016
 - bestelbedrag: 195.499,01 euro
 - meerkost: 1.504,80 euro

Doelstellingenrealisatienota

Aankoop los meubilair bibliotheek en polyvalente zaal:
 - vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen: 30 maart 2016
 - datum gunning: 29 augustus 2016
 - bestelbedrag: 72.635, 94 euro

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	731	0	-731	1 000	0	-1 000
Investeringsen	0	0	0	13 269	0	-13 269
Totaal	731	0	-731	14 269	0	-14 269

Actie - 003-001.001.012 - Aankoop uitrusting en meubilair gemeenschapscentrum

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting

Aankoop los meubilair bibliotheek en polyvalente zaal:
 - vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen: 30 maart 2016
 - datum gunning: 29 augustus 2016
 - bestelbedrag: 72 635, 94 euro

Aankoop podiumelementen polyvalente zaal:

- vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen: 11 april 2016
 - datum gunning: 27 december 2016
 - bestelbedrag: 25 864,43 euro

Inrichting keuken feestzaal:

- vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen: 22 februari 2016
 - datum gunning: 30 mei 2016
 - bestelbedrag: 48 851,33 euro

Leveren en plaatsen gordijnen:

- vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen: 13 maart 2017
 - datum gunning: 29 mei 2017
 - bestelbedrag: 19;111,35 euro
 - datum aangepaste offerte: 16 januari 2018
 - datum goedkeuring: 12 maart 2018
 - aangepast bestelbedrag: 12.433,81 euro
 - de plaatsing van de gordijnen moet nog gebeuren

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	5 833	0	-5 833	27 146	0	-27 146
Totaal	5 833	0	-5 833	27 146	0	-27 146

Doelstellingenrealisatienota

Actieplan - 003.001.002 - Investeren in culturele infrastructuur : de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum

Het voorontwerp voor het nieuwe gemeenschapscentrum werd goedgekeurd

Status en realisatie

op schema Afgesloten

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen. Er werden oorspronkelijk twee dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. We verwijzen naar actieplan 003/001/001.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.002.001 - Gemeenschapscentrum : bekomen stedenbouwkundige vergunning

Het betreft erelonen.

Status en realisatie

op schema Afgesloten

Toelichting

Er werden oorspronkelijk 2 dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. In een latere fase werd gekozen om beide dossiers samen te voegen. Deze actie werd dan ook afgesloten.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.002.002 - Gemeenschapscentrum : goedkeuring ontwerp door gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht

Het betreft erelonen.

Status en realisatie

op schema Afgesloten

Toelichting

Er werden oorspronkelijk 2 dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. In een latere fase werd gekozen om beide dossiers samen te voegen. Wij verwijzen naar actie 1419/003/001/001/002 Bibliotheek en gemeenschapscentrum: goedkeuring ontwerp door de gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.001.002.003 - Gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

Status en realisatie op schema Afgesloten

Toelichting

Er werden oorspronkelijk 2 dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. In een latere fase werd gekozen om beide dossiers samen te voegen. Deze actie werd dan ook afgesloten.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.002.004 - Buitenaanleg gemeenschapscentrum: aanduiding studie bureau en goedkeuring voorontwerp

Status en realisatie op schema Afgesloten

Toelichting

Er werden oorspronkelijk 2 dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. In een latere fase werd gekozen om beide dossiers samen te voegen. Wij verwijzen naar actie 1419/003/001/001/005 'Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: aanduiding studie bureau en goedkeuring voorontwerp'.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.002.005 - Buitenaanleg gemeenschapscentrum: goedkeuring ontwerp, bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding en gunning

Erelonen studie bureau

Status en realisatie op schema Afgesloten

Toelichting

Er werden oorspronkelijk 2 dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. In een latere fase werd gekozen om beide dossiers samen te voegen. Wij verwijzen naar actie 1419/003/001/001/005 'Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: aanduiding studie bureau en goedkeuring voorontwerp'.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.001.002.006 - Buitenaanleg gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

Status en realisatie

op schema

Afgesloten

Toelichting

Er werden oorspronkelijk 2 dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. In een latere fase werd gekozen om beide dossiers samen te voegen.

Wij verwijzen naar actie 1419/003/001/001/009 'Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken'.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.002.007 - Aankoop uitrusting en meubilair gemeenschapscentrum

Status en realisatie

op schema

Afgesloten

Toelichting

Er werden oorspronkelijk 2 dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. In een latere fase werd gekozen om beide dossiers samen te voegen.

Wij verwijzen naar actie 1419/003/001/001/011 (Bibliotheek en gemeenschapscentrum: aankoop uitrusting en meubilair nieuwe bibliotheek) en 1419/003/001/001/012 (Bibliotheek en gemeenschapscentrum: aankoop uitrusting en meubilair gemeenschapscentrum)

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 003.001.003 - Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 045	0	-2 045	14 606	0	-14 606

Actie - 003.001.003.001 - De lokalen voor de plaatselijke jeugdvereniging in Binkom worden verder gerealiseerd en voltooid

Het betreft een promotieovereenkomst voor het ontwerp, de bouw en de financiering (DBF) van een schoolgebouw met buitenaanleg voor de gemeentelijke basisschool (GBS) de Stip inclusief een gedeelte bestemd voor de plaatselijke jeugdvereniging. De gemeente komt als co-debiteur tussen in de bankfinanciering die de toegewezen opdrachtnemer NV Algemeen Bouwbedrijf De Coninck dient aan te gaan bij ING Bank België conform het bijzonder bestek nr. 2011-115 (OW) Nieuwbouw School Binkom. Deze financiering heeft betrekking op de lange termijnfinanciering (looptijd van 20 jaar) van de school en Chirokalen en vindt ingang op moment van voorlopige oplevering welke voorzien wordt in december 2014. Het bedrag van de jaarlijkse terugbetaling moet opgesplitst worden tussen enerzijds het schoolcomplex en anderzijds het Chirolokaal. De opdrachtnemer moet bij de voorlopige oplevering hieromtrent een document aanreiken.

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

De eindafrekening voor het project Bouw GBS de STip (Binkom), inclusief gedeelte bestemd voor de plaatselijke jeugdvereniging werd in zitting van het college van 8 december 2014 goedgekeurd voor een bedrag van 3.699.185,78 euro (incl. btw). Het gebouw werd voorlopig opgeleverd op 19 december 2014. De lokalen werden na de kerstvakantie in 2014 in gebruik genomen door de betrokken jeugdvereniging. De definitieve oplevering van 14 december 2015 werd geweigerd. Een nieuwe definitieve oplevering ging door op 22 maart 2017 maar werd tot op heden niet goedgekeurd. Er wordt getracht om alle aandachtspunten weg te werken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.003.002 - Er wordt financiële ondersteuning gegeven voor investeringen aan jeugdlokalen (toelage investeringen)

De ramingen zijn afhankelijk van het aantal ontvankelijk verklaarde investeringsdossiers.

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting

Er werden voor het jaar 2018 geen investeringssubsidies aangevraagd door de rechthebbende jeugdverenigingen. Bijgevoeld werden er geen budgetten ingeschreven en werden er ook geen bedragen uitgekeerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.003.003 - (Her)Aanleggen van ontmoetingsplaatsen en speelreintjes en onderhoud

Jaarlijks wordt de mogelijkheid gecreëerd om in een nieuw speelterrein of bijkomende ontmoetingsplaats te voorzien. Indien de in gebruik zijnde toestand dit vereist, kan het tevens gaan om een opwaardering of herinrichting van reeds bestaande locaties. Subsidies kunnen bekomen worden van de Vlaamse overheid. 5.000 EUR. Er wordt jaarlijks minimum 5.000 EUR voorzien als uitgave.

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2018 werd overgegaan tot het aankopen en laten installeren van speelinfrastructuur in de nabijheid van GBS De Stip Binkom, Chiro Nemas Binkom en feestzaal Santrio.

Omwille van de complexiteit van het toestel, inzake het aanpassen van de valdempende hoogte, heeft de levering van het toestel langere tijd in beslag genomen dan de levering van een standaardtoestel.

He toestel werd begin 2019 geïnstalleerd, waarna ook de facturatie heeft plaatsgevonden. Bijgevoeld dienden de voorziene gelden van 2018 doorgeschoven te worden naar 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 045	0	-2 045	3 500	0	-3 500
Investerings	0	0	0	11 106	0	-11 106
Totaal	2 045	0	-2 045	14 606	0	-14 606

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.002 - De gemeente voert een kwalitatief en een duurzaam onderwijsbeleid

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

op schema Op weg naar realisatie

Voor een overzicht van de stand van zaken van deze beleidsdoelstelling, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder de actieplannen en acties is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	34 278	0	-34 278	0
				-2 280 029

Actieplan - 003.002.001 - Investeren in onderwijs door de verdere realisatie van het project school Binkom

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Totaal	2 275	0	-2 275	0
				-4 060

Actie - 003.002.001.001 - Schoolgebouw Binkom: Uitvoering van de werken

Het betreft een promotieovereenkomst voor het ontwerp, de bouw en de financiering (DBF) van een schoolgebouw met buitenaanleg voor de gemeentelijke basisschool (GBS) de Stip inclusief een gedeelte bestemd voor de plaatselijke jeugdvereniging. De gemeente komt als codebiteur tussen in de bankfinanciering die de toegewezen opdrachtnemer NV Algemeen Bouwbedrijf De Coninck dient aan te gaan bij ING Bank België conform het bijzonder bestek nr. 2011-115 (OW) - Nieuwbouw School Binkom. Deze financiering heeft betrekking op de lange termijnfinanciering (looptijd van 20 jaar) van de school en Chirokaten en vindt ingang op moment van voorlopige oplevering welke voorzien wordt in december 2014. Het bedrag van de jaarlijkse terugbetaling moet opgesplitst worden tussen enerzijds het schoolcomplex en anderzijds het Chirolokaal. De opdrachtnemer moet bij de voorlopige oplevering hieromtrent een document aanreiken.

Status en realisatie

op schema Gerealiseerd

Toelichting

De eindafrekening voor het project Bouw GBS de Stip (Binkom), inclusief gedeelte bestemd voor de plaatselijke jeugdvereniging werd in zitting van 08/12/2014 van het college goedgekeurd voor een bedrag van 3.699.185,78 euro (incl. btw).

Het gebouw werd voorlopig opgeleverd op 19 december 2014.

De lokalen werden na de kerstvakantie in gebruik genomen.

De definitieve oplevering van 14 december 2015 werd geweigerd.

Een nieuwe definitieve oplevering is doorgegaan op 22 maart 2017 en werd tot op heden niet goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 13 augustus 2018 om:

- het proces-verbaal van ingebrekestelling van 3 augustus 2018, opgesteld door de aanbestedende overheid, goed te keuren en stelt de aannemer Algemeen Bouwbedrijf De Coninck NV, Kroonstraat 170 - 3020 Veitem-Beisem, hiervan in kennis met een aangetekend schrijven.
- een afschrift van deze beslissing werd overgemaakt aan de veiligheidscoördinator Probram via mail.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst
Investeringen	0	0	0	248
Totaal	0	0	0	248
				-248

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.002.001.002 - De gemeente neemt, na de voorlopige oplevering de nieuwe schoolgebouwen in gebruik en wordt eigenaar. Na het doorlopen van de wachttijd wordt het aankoopdossier bij Agion ingediend voor subsidiëring.

Meerdere parameters, zoals het aantal schoolgaande kinderen op het ogenblik van de vaststelling van het subsidiebedrag, waarvan minstens deels de concrete invulling op dit ogenblik niet gekend is, bepalen de hoogte van de subsidie. De raming gebouwd op basis van 55% van 90% (raming gedeelte school in afwachting van het door de opdrachtnemer aan te leveren document) van het geraamde eindbedrag na verrekening van meer- en minwerken.

Status en realisatie op schema op schema Gerealiseerd

Toelichting

De eindafrekening voor het project Bouw GBS de STip (Binkom), inclusief gedeelte bestemd voor de plaatselijke jeugdvereniging werd in zitting van 8 december 2014 van het college goedgekeurd voor een bedrag van 3.699.185,78 euro (incl. btw).

Het gebouw werd voorlopig opgeleverd op 19 december 2014. De lokalen werden na de kerstvakantie in gebruik genomen.

AGION kende op 22 december 2016 een subsidie toe voor een bedrag van 1.715.895,03 euro.

De subsidie werd ontvangen op 6 maart 2017.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.002.001.003 - De gemeente voorziet het nieuwe schoolgebouw van de nodige materialen (meubilair en didactische materialen)

Het betreft materialen die niet gefinancierd worden door de promotor.

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een bedrag van 1.197,9 euro zijn 2 zitbanken aangekocht als uitbreiding van het meubilair van de leraarskamer alsook een zitbank aan het bureau van de directie.

Het zorglokaal werd voorzien van een degelijk bureau voor een bedrag van 618,55 euro.

Voor het netjes opbergen van het spelmateriaal van de leerlingen werden degelijke stevige rekken aangekocht voor een bedrag van 458,47 euro.

Voor 2018 komt dit op een totaalbedrag van 2.274,92 euro.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	2 275	0	-2 275	3 812	0	-3 812
Totaal	2 275	0	-2 275	3 812	0	-3 812

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.002.001.004 - Heraanleg schoolomgeving Binkom: Aanleg lerarenparking en tijdelijke parkeerzone om de verkeersleefbaarheid te verbeteren (leaderproject)

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Toelichting

Het college keurde in zitting van 26 mei 2014 de gunning goed van de opdracht Dorpskernvernieuwing Binkom - Heraanleg schoolomgeving (leaderproject) - Aanleg toegangsweg en lerarenparking aan Bernard Briers BVBA, Leuvensesteenweg 247, 3390 Tielt-Winge, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 38.422,46 euro (excl. btw) of 46.491,18 euro (incl. 21% btw).
In zitting van 22 september 2014 keurde het college de eindstaat van Bernard Briers BVBA, Leuvensesteenweg 247, 3390 Tielt-Winge goed, voor de opdracht Dorpskernvernieuwing Binkom - Heraanleg schoolomgeving (leaderproject) - Aanleg toegangsweg en lerarenparking, waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op 34.813,57 euro (excl. btw) of 42.124,42 euro (incl. 21% btw).

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 003.002.002 - Investeren in onderwijs door bouwproject school Pellenberg

Status en realisatie

niet op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.
De renovatie van de school Pellenberg wordt stopgezet.

Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 18 april 2017 Interleuven aan voor de afbraak en de opmaak van het ontwerp voor de nieuwbouw van de school.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	32 003	0	-32 003	2 275 970	0	-2 275 970

Actie - 003.002.002.001 - Bouwproject school Pellenberg: opmaak voorontwerp en goedkeuring

Het tekort aan aangepaste klaslokalen is een nood voor de school: De containerklassen zijn dringend aan vervanging toe. De nieuwe klaslokalen moeten aangepast worden aan de noden van de kinderen en de leerkrachten in deze moderne tijd.

Status en realisatie

niet op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Het schepencollege besliste in zitting van 10 maart 2014 om het ingediende definitieve schetsontwerp goed te keuren en cvba Axis Architecten & Ingenieurs de opdracht te geven om over te gaan tot de opmaak van het voorontwerp.

Op 22 juli 2014 besliste het schepencollege om het voorontwerp niet goed te keuren wegens onvoldoende budget.

Op 16 februari 2015 werd het schetsontwerp en de raming, ten bedrage van 1.349.179,38 euro (incl. btw), goedgekeurd.

Op 4 mei 2015 keurde het schepencollege het definitief voorontwerp, samen met de raming ten bedrage van 1.156.104,69 euro (excl. btw) of 1.398.886,68 euro (incl. btw) goed.

Op 22 mei 2016 nam het schepencollege kennis van de vereffening van het studiebureau Axis Architecten & Ingenieurs (Hässelt).

Het schepencollege nam in zitting van 23 mei 2016 kennis van de brief van 18 mei 2016 van de Orde van Architecten, provinciale raad Limburg en stelde Interleuven aan in het kader van exclusieve dienstverlening (1.7. Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van projecten) en dit volgens de samenwerkingsovereenkomst.

Op 19 december 2016 verleende het schepencollege goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 oktober 2016, opgesteld door Interleuven (Leuven) en besliste ze om de plaatsingsprocedure voor de uitbreiding van de school in Pellenberg stop te zetten omdat het inschrijvingsbedrag 264.238,86 euro hoger was dan de raming. De opdracht werd niet gegund.

Doelstellingenrealisatienota

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 april 2017 Interleuven aangesteld in het kader van exclusieve dienstverlening voor de afbraak en nieuwbouw van de school in Pellenberg.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 maart 2018 beslist om het definitieve schetsontwerp en de bijhorende raming goed te keuren, met als opmerking dat een bergruimte dient voorzien te worden in de turnzaal en dat de nodige veiligheidsvoorzieningen dienen genomen te worden voor het podium boven de ondergrondse fietsenstalling. De voorlopige raming bedraagt 5.171.023,00 euro (excl. btw) of 5.481.284,00 euro (incl. btw).

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 juni 2018 beslist om:

- de opdracht "Opmaak van de stabiliteitsstudie en de studietechnieken voor de nieuwbouw van een schoolgebouw en voor de verbouwing en uitbreiding van de bestaande refter aan de sporthal" te gunnen aan de economisch meest voordelige bidder, zijnde Archimedes nv (Keerbergen)
- de opdracht "EPB-verslaggeving voor de nieuwbouw van een BEN schoolgebouw en de verbouwing en uitbreiding van de bestaande refter aan de sporthal" aan de economisch meest voordelige bidder, zijnde 2B-Safe bvba (Glabbeek)

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27 december 2018 beslist om:

- lbeve aan te stellen voor de opmaak van een sloop-opvolgingsplan voor het indienen van de omgevingsaanvraag nieuwbouw school Pellenberg voor een bedrag van 5.305,00 euro (excl. btw) of 6.419,05 euro (incl. 21% btw)

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.002.002.002 - Bouwproject school Pellenberg : aanvraag stedenbouwkundige vergunning en goedkeuring ontwerp door gemeenteraad

- Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
- Toelichting Het schepencollege besliste in zitting van 19 december 2016 om de plaatsingsprocedure voor de uitbreiding van de school in Pellenberg stop te zetten. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 april 2017 Interleuven aangesteld in het kader van exclusieve dienstverlening voor de afbraak en nieuwbouw van de school in Pellenberg.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.002.002.003 - Bouwproject school Pellenberg : Aanbesteding en gunning van de opdracht

- Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
- Toelichting Het schepencollege besliste in zitting van 19 december 2016 om de plaatsingsprocedure voor de uitbreiding van de school in Pellenberg stop te zetten. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 april 2017 Interleuven aangesteld in het kader van exclusieve dienstverlening voor de afbraak en nieuwbouw van de school in Pellenberg.

- Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 juni 2018 beslist om:
- de opdracht "Opmaak van de stabiliteitsstudie en de studietechnieken voor de nieuwbouw van een schoolgebouw en voor de verbouwing en uitbreiding van de bestaande refter aan de sporthal" te gunnen aan de economisch meest voordelige bidder, zijnde Archimedes nv (Keerbergen)
 - de opdracht "EPB-verslaggeving voor de nieuwbouw van een BEN schoolgebouw en de verbouwing en uitbreiding van de bestaande refter aan de sporthal" aan de economisch meest voordelige bidder, zijnde 2B-Safe bvba (Glabbeek)
- Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27 december 2018 beslist om:
- lbeve aan te stellen voor de opmaak van een sloop-opvolgingsplan voor het indienen van de omgevingsaanvraag nieuwbouw school Pellenberg voor een bedrag van 5.305,00 euro (excl. btw) of 6.419,05 euro (incl. 21% btw)

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Actie - 003.002.002.004 - Bouwproject school Pellenberg: Uitvoering van de werken

Status en realisatie

niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Deze actie wordt pas opgestart als voorgaande actie (1419/003/002/002/003 - aanbesteding en gunning van de opdracht) is afgewerkt.

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Actie - 003.002.002.005 - Bouwproject school Pellenberg: De gemeente neemt, na de voorlopige oplevering de nieuwe schoolgebouwen in gebruik.

Status en realisatie

niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Deze actie wordt pas opgestart als voorgaande actie (1419/003/002/002/004) is afgewerkt.

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Actie - 003.002.002.006 - Buitenaanleg school Pellenberg: aanduiding studiebureau en goedkeuring voorontwerp

De plaats die vrijkomt nadat de containers zijn afgebroken, willen we besteden aan een speelruimte voor de leerlingen. Het plaatstekort op de huidige speelplaats zal hierdoor opgelost worden. Erelonen studiebureau.

Status en realisatie

niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Het schepencollege besliste in zitting van 19 december 2016 om de plaatsingsprocedure voor de uitbreiding van de school in Pellenberg stop te zetten. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 april 2017 Interleuven aangeesteld in het kader van exclusieve dienstverlening voor de afbraak en nieuwbouw van de school in Pellenberg.

De omgevingswerken worden mee opgenomen in het dossier.

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Investeringsen	0	0	6 000	0
Totaal	0	0	6 000	0

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.002.002.007 - Buitenaanleg school Pellenberg: goedkeuring ontwerp, bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding en gunning

Erelenen studiebureau

Status en realisatie

niet op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Het schepencollege besliste in zitting van 19 december 2016 om de plaatsingsprocedure voor de uitbreiding van de school in Pellenberg stop te zetten. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 april 2017 Interleuven aangesteld in het kader van exclusieve dienstverlening voor de afbraak en nieuwbouw van de school in Pellenberg. De buitenaanleg wordt mee in dit dossier opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.002.002.008 - buitenaanleg school Pellenberg: uitvoering van de werken

Status en realisatie

niet op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Deze actie wordt pas opgestart als voorgaande actie (1419/003/002/007) is afgewerkt.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.002.002.009 - aankoop uitrusting en meubilair / inrichting school Pellenberg

Status en realisatie

niet op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Deze actie wordt uitgevoerd na de oplevering van het schoolgebouw.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 003.002.002.011 - Nieuwbouw GBS Pellenberg

Status en realisatie

niet op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 april 2017 Interleuven aangesteld in het kader van exclusieve dienstverlening voor de afbraak en het ontwerp van de nieuwbouw van de school in Pellenberg. Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen onder de acties 1419/003/002/002/001 tot en met 1419/003/002/002/010 werd uiteengezet.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	32 003	0	-32 003	2 269 970	0	-2 269 970
Totaal	32 003	0	-32 003	2 269 970	0	-2 269 970

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 296	0	-3 296	6 895	2 500	-4 395
Investeringsen	1 233 422	0	-1 233 422	5 476 313	1 021 780	-4 454 533
Totaal	1 236 718	0	-1 236 718	5 483 208	1 024 280	-4 458 928

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair jaarnaal : 18523

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	2 135 091	14 155 432	12 020 341	2 230 973	14 965 198	12 734 225	2 180 973	14 934 998	12 754 025
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2 135 091	14 155 432	12 020 341	2 230 973	14 965 198	12 734 225	2 180 973	14 934 998	12 754 025
Exploitatie	586 036	14 155 432	13 569 396	607 083	14 965 198	14 358 115	607 083	14 934 998	14 327 915
Investerings	0	0	0	75 000	0	-75 000	25 000	0	-25 000
Andere	1 549 055	0	-1 549 055	1 548 890	0	-1 548 890	1 548 890	0	-1 548 890
01 - Bestuurs- en beleidsondersteuning	6 715 898	76 545	-6 639 353	7 488 978	42 494	-7 446 484	5 960 452	42 494	-5 917 958
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6 715 898	76 545	-6 639 353	7 488 978	42 494	-7 446 484	5 960 452	42 494	-5 917 958
Exploitatie	5 605 500	37 793	-5 567 707	5 882 173	42 494	-5 839 679	5 598 674	42 494	-5 556 180
Investerings	1 110 398	38 752	-1 071 646	1 606 805	0	-1 606 805	361 778	0	-361 778
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Leefomgeving	4 180 349	1 769 104	-2 411 244	6 548 784	2 390 441	-4 158 343	4 197 256	883 219	-3 314 036
Prioritaire doelstellingen	1 182 723	0	-1 182 723	2 544 982	1 024 280	-1 520 702	859 571	11 750	-847 821
Exploitatie	0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Investerings	1 182 723	0	-1 182 723	2 544 982	1 021 780	-1 523 202	859 571	9 250	-850 321
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2 997 626	1 769 104	-1 228 521	4 003 802	1 366 161	-2 637 641	3 337 685	871 469	-2 466 216
Exploitatie	2 869 114	600 365	-2 268 749	3 394 890	681 142	-2 713 748	3 030 288	425 173	-2 605 115
Investerings	128 511	778 443	649 931	608 913	294 723	-314 190	307 397	56 000	-251 397
Andere	0	390 296	390 296	0	390 296	390 296	0	390 296	390 296

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
03 - Vrije tijd, wezijn en burgerzaken	4 990 925	8 111 540	-4 179 384	6 728 505	1 003 650	-5 724 855	5 803 120	930 383	-4 872 737
Prioritaire doelstellingen	19 718	0	-19 718	658 197	0	-658 197	157 955	0	-157 955
Exploitatie	3 296	0	-3 296	6 895	0	-6 895	7 955	0	-7 955
Investeringsen	16 421	0	-16 421	651 302	0	-651 302	150 000	0	-150 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4 971 207	8 111 540	-4 159 667	6 070 309	1 003 650	-5 066 659	5 645 165	930 383	-4 714 782
Exploitatie	4 679 652	774 333	-3 905 319	5 269 241	917 270	-4 351 971	5 346 165	900 383	-4 445 782
Investeringsen	291 556	37 208	-254 348	801 068	86 380	-714 688	299 000	30 000	-269 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Onderwijs	5 065 738	4 562 708	-503 030	7 684 154	4 534 341	-3 149 813	7 226 571	4 517 341	-2 709 230
Prioritaire doelstellingen	34 278	0	-34 278	2 280 029	0	-2 280 029	2 006 000	0	-2 006 000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	34 278	0	-34 278	2 280 029	0	-2 280 029	2 006 000	0	-2 006 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5 031 460	4 562 708	-468 753	5 404 125	4 534 341	-869 783	5 220 571	4 517 341	-703 230
Exploitatie	4 983 265	4 562 708	-420 557	5 105 771	4 534 341	-571 430	5 109 771	4 517 341	-592 430
Investeringsen	48 195	0	-48 195	298 353	0	-298 353	110 800	0	-110 800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	23 088 000	21 375 329	-1 712 671	30 681 395	22 936 125	-7 745 270	25 368 372	21 308 437	-4 059 936
Exploitatie	18 726 863	20 130 630	1 403 767	20 266 053	21 142 945	876 892	19 699 937	20 822 890	1 122 953
Investeringsen	2 812 082	854 403	-1 957 680	8 866 453	1 402 884	-7 463 569	4 119 546	95 250	-4 024 296
Andere	1 549 055	390 296	-1 158 759	1 548 890	390 296	-1 158 593	1 548 890	390 296	-1 158 593

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 18523

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)		1 403 767	876 892	526 875
A. Uitgaven	60/5-694	18 726 863	20 266 053	-1 539 190
B. Ontvangsten		20 130 630	21 142 945	-1 012 315
1.a. Belastingen en boetes	73	11 044 436	11 901 546	-857 110
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	589	-589
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	9 086 194	9 240 810	-154 615
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 957 680	-7 463 569	5 505 890
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 812 082	8 866 453	-6 054 371
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	854 403	1 402 884	-548 481
III. Andere (B-A)		-1 158 759	-1 158 593	-166
A. Uitgaven		1 549 055	1 548 890	166
1. Aflossing financiële schulden		1 549 055	1 548 890	166
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 549 055	1 548 890	166
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		390 296	390 296	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		390 296	390 296	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	390 296	390 296	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 712 671	-7 745 270	6 032 599
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12 584 639	12 584 639	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		10 871 968	4 839 369	6 032 599
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		68 823	296 326	-227 502
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	68 823	296 326	-227 502
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		10 803 144	4 543 043	6 260 101

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		1 877 469	1 354 595	522 874
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	20 130 630	21 142 945	-1 012 315
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		18 253 161	19 788 350	-1 535 189
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	18 726 863	20 266 053	-1 539 190
2. Nettokosten van de schulden		473 702	477 703	-4 001
a. Kosten van de schulden	6500-6502	483 560	487 561	-4 001
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	9 858	9 858	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1 632 461	1 636 296	-3 835
A. Netto aflossing van de schulden		1 158 759	1 158 593	166
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1 549 055	1 548 890	166
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	390 296	390 296	0
B. Nettokosten van de schulden		473 702	477 703	-4 001
1. Kosten van de schulden	6500-6502	483 560	487 561	-4 001
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	9 858	9 858	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		245 009	-281 701	526 709

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarkaars : 18523

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	586 036	14 155 432	13 569 396	607 083	14 965 198	14 358 115	607 083	14 934 998	14 327 915
01 - Bestuurs- en beleidsondersteuning	5 605 500	37 793	-5 567 707	5 882 173	42 494	-5 839 679	5 598 674	42 494	-5 556 180
02 - Leefomgeving	2 869 114	600 365	-2 268 749	3 394 890	683 642	-2 711 248	3 030 288	427 673	-2 602 615
03 - Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	4 682 948	774 333	-3 908 615	5 276 136	917 270	-4 358 866	5 354 120	900 383	-4 453 737
04 - Onderwijs	4 983 265	4 562 708	-420 557	5 105 771	4 534 341	-571 430	5 109 771	4 517 341	-592 430
TOTALEN	18 726 863	20 130 630	1 403 767	20 266 053	21 142 945	876 892	19 699 937	20 822 890	1 122 953

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 18523

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0	75 000	0	-75 000	25 000	0	-25 000
01 - Bestuurs- en beleidsondersteuning	1 110 398	38 752	-1 071 646	1 606 805	0	-1 606 805	361 778	0	-361 778
02 - Leefomgeving	1 311 234	778 443	-532 791	3 153 895	1 316 503	-1 837 392	1 166 967	65 250	-1 101 717
03 - Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	307 977	37 208	-270 769	1 452 370	86 380	-1 365 989	449 000	30 000	-419 000
04 - Onderwijs	82 473	0	-82 473	2 578 383	0	-2 578 383	2 116 800	0	-2 116 800
TOTALEN	2 812 082	854 403	-1 957 680	8 866 453	1 402 884	-7 463 569	4 119 546	95 250	-4 024 296

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 18523

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Anderse financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Anderere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
176	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		0	0	0
21	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		0	0	0
150-180-4951/2	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaartal : 18523

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiëel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 403 767	876 892	1 122 953
A. Uitgaven	60/5-694	18 726 863	20 266 053	19 699 937
B. Ontvangsten		20 130 630	21 142 945	20 822 890
1.a. Belastingen en boetes	73	11 044 436	11 901 546	11 876 546
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	589	589
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	9 086 194	9 240 810	8 945 754
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 957 680	-7 463 569	-4 024 296
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 812 082	8 866 453	4 119 546
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	854 403	1 402 884	95 250
III. Andere (B-A)		-1 158 759	-1 158 593	-1 158 593
A. Uitgaven		1 549 055	1 548 890	1 548 890
1. Aflossing financiële schulden		1 549 055	1 548 890	1 548 890
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 549 055	1 548 890	1 548 890
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		390 296	390 296	390 296
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		390 296	390 296	390 296
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	390 296	390 296	390 296
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 712 671	-7 745 270	-4 059 936
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12 584 639	12 584 639	7 459 209
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		10 871 968	4 839 369	3 399 273
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		68 823	296 326	296 326
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	68 823	296 326	296 326
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		10 803 144	4 543 043	3 102 947

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiëel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	296 326	-227 502	0	0	68 823
Bestemde gelden investeringen uitgaven	296 326	-227 502	0	0	68 823
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 18523

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	13 829 806	14 997 646
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11 733 206	11 703 271
B. Vorderingen op korte termijn	1 901 452	2 904 079
1. Vorderingen uit ruiltransacties	343 674	947 235
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1 557 778	1 956 844
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	195 148	390 296
II. Vaste activa	64 337 197	64 181 031
A. Vorderingen op lange termijn	0	195 148
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	195 148
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	9 305 575	9 987 756
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5 648 799	6 330 023
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	3 656 776	3 657 733
C. Materiële vaste activa	54 086 750	52 587 158
1. Gemeenschapsgoederen	53 712 899	52 348 859
a. Terreinen en gebouwen	43 089 306	42 347 035
b. Wegen en overige infrastructuur	8 248 255	7 364 134
c. Installaties, machines en uitrusting	33 880	34 166
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	589 802	735 597
e. Leasing en soortgelijke rechten	1 746 189	1 862 460
f. Erfgoed	5 467	5 467
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	373 851	238 299
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	21 198	28 264
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	352 653	210 035
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	944 872	1 410 969
Totaal ACTIVA	78 167 002	79 178 677

Schema J6 : De balans.

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	21 699 490	22 438 905
A. Schulden op korte termijn	4 705 470	3 941 748
1. Schulden uit ruiltransacties	2 251 982	2 046 706
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	380 324	370 147
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1 871 658	1 676 559
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	891 032	346 152
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 562 456	1 548 890
B. Schulden op lange termijn	16 994 020	18 497 157
1. Schulden uit ruiltransacties	16 994 020	18 497 157
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2 141 291	2 081 807
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2 141 291	2 081 807
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	14 852 729	16 415 350
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	56 467 512	56 739 772
Totaal PASSIVA	78 167 002	79 178 677

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 28463

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	20 563 250	20 222 155
A. Operationele kosten	19 982 540	19 574 453
1. Goederen en diensten	4 294 684	3 798 571
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9 676 513	9 446 679
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1 739 286	1 729 798
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	4 233 385	4 579 865
6. Andere operationele kosten	38 672	19 540
B. Financiële kosten	483 609	525 296
C. Uitzonderlijke kosten	97 101	122 406
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	97 101	122 406
II. Opbrengsten	20 382 330	21 018 530
A. Operationele opbrengsten	19 815 965	20 247 859
1. Opbrengsten uit de werking	910 888	896 410
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11 044 436	11 793 586
3. Werkingssubsidies	7 788 459	7 478 099
a. Algemene werkingssubsidies	3 122 578	3 025 702
b. Specifieke werkingssubsidies	4 665 881	4 452 397
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	72 182	79 764
B. Financiële opbrengsten	529 637	581 665
C. Uitzonderlijke opbrengsten	36 728	189 006
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-180 920	796 375
A. Operationeel overschot/tekort	-166 575	673 406
B. Financieel overschot/tekort	46 028	56 369
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-60 373	66 600
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-180 920	796 375
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-180 920	796 375

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 28463

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per BDOM
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM
- B-R1** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening
- S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	603		200 000	-200 000	In 2018 hebben wij geen uitgaven voor wegdekwaliteitsinspectie. In het kader van het Vlaio City of Things werden er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met UA, AMS en OCW - goedgekeurd door het schepencollege 04/02/2019.
0200	Wegen	6103	391 550	544 274	-152 724	In 2018 werd er minder uitgegeven aan het onderhoud van de wegen dan geraamd.
0190	Overig algemeen bestuur	614	305 696	353 080	-47 384	De reële uitgaven 2018 liggen lager dan geraamd; m.n. de onderhoudscontracten hard- en software en de onderhoudscontracten printers en multifunctionals liggen lager dan verwacht.
0130	Administratieve dienstverlening	6202	268 145	312 542	-44 397	In het kader van de verantwoording subsidiegelden vluchtelingen diende er loonkosten overgeboekt te worden van BV 0130 Administratieve dienstverlening naar BV 0900 Sociale dienst - dit was budgettair niet voorzien.
0740	Sport	6202	43 709	80 338	-36 628	In 2018 werden geen lesgevers met contract aangesteld voor de sportweken, sportkampen en naschoolse sport ism sportverenigingen en externe partners.
0200	Wegen	613	29 095	65 000	-35 905	Voor de erelonen en vergoedingen voor het ontwerp en studieopdrachten trage wegen incl. de notariskosten werd er in 2018 minder uitgegeven dan geraamd; niet alle ontwerpen/studieopdrachten zijn volledig uitgevoerd in 2018.
0990	Begraafplaatsen	603	33 457	68 500	-35 044	In 2018 hebben wij minder overlijdens dan opgenomen in onze prognose. Ook werden er in 2018 geen graven geruimd.
0130	Administratieve dienstverlening	615	111 471	144 440	-32 969	De reële uitgaven voor het afleveren van elektronische identiteitskaarten liggen 30.666 EUR lager dan geraamd; er werden in 2018 minder elektronische id's afgeleverd dan geraamd.
0945	Kinderopvang	6202	371 121	401 416	-30 296	Een aantal vervangingen wegens ziekte en zwangerschapsverloven in de kinderopvang werden niet ingevuld.
0945	Kinderopvang	6212	99 181	120 964	-21 782	Een aantal vervangingen wegens ziekte en zwangerschapsverloven in de kinderopvang werden niet ingevuld.

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	7301	5 750 520	6 646 283	-895 763	De ingeschreven raming 2018 'fiscale ontvangsten - aanvullende belasting op de personenbelasting' (cfr. schrijven van de Vlaamse Belastingdienst 06/11/2017) ligt lager dan de reële afrekening van de FOD Financiën (oa ingevolge Taxshift)
0020	Fiscale aangelegenheden	7300	3 689 968	3 572 628	117 339	Dit is te verklaren door het verschil tussen de ingeschreven raming 2018 'fiscale ontvangsten - opcentiemen op de onroerende voorheffing' en de effectieve afrekening van de Vlaamse Belastingdienst
0200	Wegen	7405	120 000	200 000	-80 000	Subsidie wegdekwaliteitsinspectie: in 2018 mochten wij 60% van de subsidiegelden ontvangen. De tweede schijf van deze subsidie wordt overgemaakt in de loop van 2019.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	750	106 575	30 000	76 575	Dotatie investeringsfonds Riobra ligt hoger dan dat wij voor 2018 hadden geraamd - te weinig gebudgetteerd voor 2018.
0900	Sociale bijstand	7408	60 643		60 643	In 2018 mochten wij een toelage toegewezen asielzoekers mbt 2017 ontvangen van Fedasil: deze subsidie was niet gebudgetteerd in 2018.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	17 245	74 400	-57 156	In 2018 mochten wij geen opbrengsten noteren uit papier/karton/KGO ingevolge de invoering van een andere werkwijze door Ecowerf - er werd hiervoor een bedrag van 50.000 EUR ingeschreven in het budget 2018.
0020	Fiscale aangelegenheden	73322	463 142	520 000	-56 858	Wat betreft de ontvangsten Diftar uit de huis-aan-huis afvalophaling stellen wij vast dat wij in 2018 reël minder ontvangen dan in de meegedeelde prognose voorzien was.
0945	Kinderopvang	7404	149 888	205 000	-55 112	De ontvangsten 2018 zijn overschat. De reële ontvangsten 'Overige algemene werkingssubsidie' voor de kinderopvang Lubbeek/Binkom liggen voor 2018 in de lijn van 2017 (cfr. 2017: 142.692 EUR).
0130	Administratieve dienstverlening	702	129 543	165 000	-35 457	De ontvangsten uit afgifte van e-id en kids-id liggen 25.406 EUR lager dan geraamd; de ontvangsten uit de afgifte van rijbewijzen liggen 12.841 EUR lager dan geraamd.
0020	Fiscale aangelegenheden	73325	125 008	96 084	28 924	Wat betreft de ontvangsten Diftar containerpark mochten wij in 2018 meer ontvangen dan in de meegedeelde prognose voorzien was.
0020	Fiscale aangelegenheden	7371	361 133	390 000	-28 867	Het bedrag 'Niet bebouwde gronden: activeringsheffing' ligt lager dan het geraamd bedrag 2018. Er werden in 2018 een aantal aanpassingen uitgevoerd op het kohier: vrijstelling wegens kind ten laste, eerste jaar eigenaar van de grond,..
0945	Kinderopvang	701	162 510	188 047	-25 537	De inschrijvingsgelden opvang werden voor 2018 te hoog ingeschat. Met name voor de opvang Pellenberg is er budgetafwijking van 11.679 EUR en voor de opvang Lubbeek 13.148 EUR. De reële ontvangsten 2018 liggen in de lijn van 2017: voor de opvang Lubbeek hebben wij voor 2018 zelfs een meeropbrengst van 3.958 EUR tov 2017 (m.n. 2018: 81.851 EUT tov 2017: 77.893 EUR).
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7400	2 106 541	2 081 569	24 972	De ontvangsten uit het Gemeentefonds 2018 liggen hoger dan geraamd - te weinig gebudgetteerd voor 2018; de effectieve ontvangsten 2018 liggen hoger dan voorzien in de prognosecijfers.

Schema TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financ iering	Bestuurs- en beleidsonderste uning	Leefomgeving	Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	Onderwijs
Uitgaven	60/5	18 726 863	586 036	5 605 500	2 869 114	4 682 948	4 983 265
Operationele uitgaven	60/4	18 243 254	102 427	5 605 500	2 869 114	4 682 948	4 983 265
Goederen en diensten	60/1	4 294 683	74 732	1 017 654	1 746 772	859 477	596 048
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9 676 513	0	2 747 817	899 831	1 802 583	4 226 283
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	4 233 385	0	1 839 711	222 488	2 011 170	160 016
Andere operationele uitgaven	640/7	38 672	27 695	318	23	9 718	917
Financiële uitgaven	65	483 609	483 609	0	0	0	0
Rechtebenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	20 130 630	14 155 432	37 793	600 365	774 333	4 562 708
Operationele ontvangsten	70/4	19 815 965	14 148 564	37 793	292 567	774 333	4 562 708
Ontvangsten uit de werking	70	910 888	42 339	6 550	136 489	537 489	188 021
Fiscale ontvangsten en boetes	73	11 044 436	11 044 188	160	0	88	0
Werkingssubsidies	740	7 788 459	3 057 933	400	137 177	220 764	4 372 185
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	72 182	4 105	30 682	18 902	15 992	2 502
Financiële ontvangsten	75	314 666	6 868	0	307 798	0	0
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		1 403 767	13 569 396	-5 567 707	-2 268 749	-3 908 615	-420 557

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 18523

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2018	2017	2016
I. Uitgaven		18 726 863	18 369 951	17 489 115
A. Operationele uitgaven		18 243 254	17 844 655	16 910 346
1. Goederen en diensten	60/1	4 294 683	3 798 571	3 521 616
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9 676 513	9 446 679	8 911 868
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4 233 385	4 579 865	4 434 718
5. Andere operationele uitgaven	640/7	38 672	19 540	42 143
B. Financiële uitgaven	65	483 609	525 296	578 769
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		20 130 630	20 614 552	21 451 629
A. Operationele ontvangsten		19 815 965	20 247 859	21 042 726
1. Ontvangsten uit de werking	70	910 888	896 410	913 351
2. Fiscale ontvangsten en boetes		11 044 436	11 793 586	12 775 336
a. Fiscale ontvangsten en boetes		9 689 359	10 477 898	10 933 456
1. Opcentiemen op de ontoerende voorheffing	7300	3 689 968	3 548 369	3 438 543
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	5 750 520	6 679 913	7 250 130
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	248 871	249 616	244 784
b. Andere belastingen	731/9	1 355 077	1 315 688	1 841 880
3. Werkingssubsidies		7 788 459	7 478 099	7 297 916
a. Algemene werkingssubsidies		3 122 577	3 025 702	2 942 641
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2 106 541	2 023 481	1 956 650
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1 016 036	1 002 221	985 990
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4 665 881	4 452 397	4 355 276
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	72 182	79 764	56 123
B. Financiële ontvangsten	75	314 666	366 694	408 903
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		1 403 767	2 244 601	3 962 514

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 18523

Schema Tj3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Bestuurs- en beleidsondersteuning	Leefomgeving	Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	Onderwijs
Deel 1: UITGAVEN						
Investeren in financiële vaste activa	28	11 861	4 373	7 488	0	0
Extern zelfstandige agentschappen	280	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7 194	0	7 194	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
Anderen financiële vaste activa	284/8	4 668	4 373	295	0	0
Investeren in materiële vaste activa		2 514 390	983 572	1 205 006	279 204	46 608
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 514 390	983 572	1 205 006	279 204	46 608
Terreinen en gebouwen	220/3-9	963 773	761 869	9 093	176 612	16 199
Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 289 773	3 890	1 195 913	89 971	0
Roerende goederen	23/4	260 844	217 813	0	12 622	30 409
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
Investeren in immateriële vaste activa	21	188 729	50 948	79 957	21 960	35 865
Toegestane investeringssubsidies	664	97 101	71 505	18 784	6 813	0
TOTAAL UITGAVEN		2 812 082	1 110 398	1 311 234	307 977	82 473

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Bestuurs- en beleidsondersteuning	Leefomgeving	Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	Onderwijs
DEEL 2: ONTVANGSTEN						
Verkoop van financiële vaste activa	28	720 706	0	720 706	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	688 418	0	688 418	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	32 288	0	32 288	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		10 066	9 945	121	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10 066	9 945	121	0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	10 066	9 945	121	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	123 631	28 807	57 616	37 208	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		854 403	38 752	778 443	37 208	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 18523

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	221-7		2 006 248	-2 006 248	Schoolgebouwen in aanbouw - bouwwerken: De werken aan de nieuwbouw GBS Pellenberg zijn niet gestart in 2018.
0200	Wegen	224-7	421 142	1 628 302	-1 207 160	Verschillende wegenwerken zijn niet volledig uitgevoerd in 2018.
0703	Openbare bibliotheken	221-7	10 589	589 275	-578 686	De buitenaanleg rond de site van het gemeentehuis/bibliotheek/feestzaal Libbeke gebeurt na de ingebruikname van het nieuwe politiekantoor.
0200	Wegen	214-7	23 024	283 043	-260 019	Verschillende wegenwerken zijn niet volledig uitgevoerd in 2018; wij hebben in 2018 niet alle geplande 'plannen en studies' mbt wegenwerken uitgevoerd.
0800	Gewoon basisonderwijs	214-7	35 865	284 470	-248 605	De werken aan de nieuwbouw GBS Pellenberg zijn niet gestart in 2018; wij hebben een deel van de 'plannen en studies' mbt de nieuwbouw GBS Pellenberg uitgevoerd in 2018.
0800	Gewoon basisonderwijs	221-0	5 355	233 682	-228 327	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud: In de school Lindens werd een nieuwe buitendeur geplaatst. De andere geplande werken - buitengewoon onderhoud aan de schoolgebouwen zijn niet gestart in 2018.
0119	Overige algemene diensten	221-0	718 790	941 124	-222 334	Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud: De renovatiewerken aan JH De Kluster zijn niet uitgevoerd in 2018.
0200	Wegen	224-0	772 158	944 410	-172 251	Wegen - buitengewoon onderhoud - wegen en fietspaden: Verschillende wegenwerken zijn niet volledig uitgevoerd in 2018.
0790	Erediensten	664	6 813	125 452	-118 640	In 2018 heeft de kerkfabriek Sint-Pieter Pelleberg 6.813 EUR investeringstoelagen - saldo uitgekeerd gekregen. De renovatiewerken aan de Sint-Martinuskerk in Lubbeek zijn nog niet gestart in 2018.
0119	Overige algemene diensten	248-0	202 999	320 804	-117 805	In 2018 werd een vrachtwagen aangekocht. Niet al het rollend materieel dat wij voorzien hadden in het investeringsbudget 2018 werd ook effectief aangekocht.
0740	Sport	221-0	20 336	134 649	-114 312	Het buitengewoon onderhoud aan de sportinfrastructuur is niet volledig uitgevoerd in 2018.
0945	Kinderopvang	221-0	145 687	244 188	-98 501	De renovatiewerken aan de opvang Binkom (gebouwen - buitengewoon onderhoud) zijn niet volledig uitgevoerd in 2018.
0990	Begraafplaatsen	228-7	89 971	167 904	-77 934	De herwaarding van de kerkhoven is niet volledig uitgevoerd in 2018. In 2018 werden er geen columbariumnissen aangekocht.
0190	Overig algemeen bestuur	211-0	13 744	67 047	-53 302	Bepaalde midoffice-software wordt pas in 2019 geïmplementeerd.
0600	Ruimtelijke planning	214-7	56 933	107 529	-50 596	Niet alle plannen en studies in het kader van werken zijn volledig uitgevoerd in 2018: project 'Vallei van de Molenbeek', uitbreiding Sint-Maartensberg, kernversterking Lubbeek, RUP's,...
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221-0		50 000	-50 000	Wegens onduidelijkheid omtrent de bestemming van het oude gemeentehuis te Lindens werd dit project 'dakwerken en vervangen van de buitenschrijnwerkerij van het oude gemeentehuis Lindens' niet uitgevoerd in 2018. Het buitengewoon onderhoud aan het oud-gemeentehuis te Lindens werd in 2018 niet uitgevoerd.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228-0		50 000	-50 000	De werken 'Oeverversterking Tempelbeek' zijn niet uitgevoerd in 2018; de uitvoering wordt voorzien voor 2019.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0341	Erosiebestrijding	220-0	6 048	50 000	-43 952	De erosiebestrijdingswerken aan de Sint-Gertrudendries zijn niet volledig uitgevoerd in 2018.
0410	Brandweer	664	71 505	103 378	-31 874	De brandweer heeft in 2018 71.505 EUR investeringstoelagen aangevraagd.
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220-0		25 000	-25 000	De aankoop van een strook grond in de Schuttersstraat - Pellenberg is niet uitgevoerd in 2018.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	150-0		1 195 476	-1 195 476	Investeringsfonds herinrichting Dorpsstraat: de opname van de investeringsontvangsten werden via de algemene boekhouding afgeboekt.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	2810	688 418		688 418	Omzetting RI-aandelen Riobra.
0990	Begraafplaatsen	150-0	18 566	60 166	-41 600	Niet alle subsidies/erfgoedpremies zijn ontvangen in 2018.
0341	Erosiebestrijding	150-0	57 616	90 000	-32 384	In 2018 hebben wij 13.888 EUR mogen ontvangen van de Provincie voor de erosiebestrijding Spicht en Gellenberg. Daarnaast hebben wij een bedrag van 43.728 EUR mogen ontvangen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het resterend saldo investeringsstoeelage hebben wij niet mogen ontvangen in 2018.
0629	Overig woonbeleid	2840	32 288		32 288	Conform de beslissing van de gemeenteraad van 26/09/2018 zijn wij in 2018 overgegaan tot de overdracht van 225 aandelen Demer en Dijle NV aan de NV Patronale Life voor een bedrag van 143,50 EUR/aandeel.
0119	Overige algemene diensten	150-0	28 807		28 807	In 2018 mochten wij een subsidie in het kader van asbestverwijdering ontvangen (cfr. CBS 22/10/2018). Deze subsidie hadden wij niet voorzien in het budget 2018.
0790	Erediensten	150-0		26 214	-26 214	In 2018 hebben wij geen investeringssubsidies mogen ontvangen.
0945	Kinderopvang	150-0	18 642		18 642	Wij hebben 18.642 EUR investeringssubsidie mogen ontvangen van de Provincie Vlaams-Brabant voor de renovatiewerken aan van de opvang Binkom.

Schema Tj4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2018	2017	2016
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa				
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	11 861	26 089	3 750
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7 194	0	3 484
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	4 668	26 089	266
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	963 773	1 260 206	2 656 643
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 289 773	944 254	679 157
3.Roerende goederen	23/4	260 844	648 964	391 809
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	5 400
B. Overige materiële vaste activa				
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa				
III. Investerings in immateriële vaste activa				
IV. Toegestane investeringssubsidies				
TOTAAL UITGAVEN				
		2 812 082	3 141 168	3 995 866
		2 514 390	2 853 424	3 733 009
		2 514 390	2 853 424	3 733 009
		188 729	139 249	94 386
		97 101	122 406	164 721

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2018	2017	2016
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		720 706	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	688 418	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	32 288	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		10 066	356 605	1 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10 066	356 605	1 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	356 605	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	10 066	0	1 000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	123 631	1 749 614	41 250
TOTAAL ONTVANGSTEN		854 403	2 106 219	42 250

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 18523

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis- krediet	Vast- leggingen	Verbintenis- krediet min vast- leggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan-rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan-rekeningen
IE001 Investeringsenveloppe 1	6 557 806	4 452 339	2 105 467	4 262 979	2 294 827	810 335	1 283 634	-473 299
IE01 Globaal bosbeheersplan en intragemeentelijke boscompensatie	39 288	28 688	10 600	28 688	10 600	48 903	30 125	18 778
IE02 Heraanleg Dorpsstraat	1 243 700	1 232 230	11 470	1 129 557	114 143	1 002 753	0	1 002 753
IE03 Heraanleg Ganzendries met fietspaden	464 971	19 112	445 859	15 081	449 890	120 000	0	120 000
IE04 Heraanleg Bollenberg-Lubbeekstraat met fietspaden	1 137 960	39 286	1 098 674	39 286	1 098 674	0	0	0
IE05 Buitengewoon onderhoud wegen	2 451 540	1 565 406	886 133	1 458 431	993 109	0	0	0
IE06 Dorpskernherwaardering en ruimte voor ondernemen	896 668	550 371	346 297	485 986	410 682	12 500	6 250	6 250
IE07 Bibliotheek	6 071 500	5 191 011	880 489	5 074 289	997 211	18 600	18 600	0
IE08 Gemeenschapscentrum	229 250	202 820	26 430	202 820	26 430	0	0	0
IE09 Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor de jeugd	288 006	277 973	10 033	266 900	21 106	0	0	0
IE10 Onderwijs	8 260 282	4 245 127	4 015 155	4 012 080	4 248 202	4 852 061	1 766 825	3 085 236
IE11 IE OVERIG BELEID 2015	961 833	644 738	317 095	576 844	384 989	0	0	0
IE12 ONDERWIJS 2015	14 618	14 618	0	14 618	0	0	0	0
IE14 GEMEENSCHAPSCENTRUM EN BIBLIOTHEEK 2015	99 731	51 054	48 676	51 054	48 676	0	0	0
TOTAAL	28 717 151	18 514 773	10 202 377	17 618 614	11 098 537	6 865 151	3 105 434	3 759 717

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 18523

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2018	2017	2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 403 767	2 244 601	3 962 514
A. Uitgaven	60/5-694	18 726 863	18 369 951	17 489 115
B. Ontvangsten		20 130 630	20 614 552	21 451 629
1.a. Belastingen en boetes	73	11 044 436	11 793 586	12 775 336
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	9 086 194	8 820 966	8 676 293
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 957 680	-1 034 949	-3 953 616
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 812 082	3 141 168	3 995 866
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	854 403	2 106 219	42 250
III. Andere (B-A)		-1 158 759	-1 129 318	-1 205 374
A. Uitgaven		1 549 055	1 519 614	1 595 670
1. Aflossing financiële schulden		1 549 055	1 519 614	1 595 670
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 549 055	1 519 614	1 595 670
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		390 296	390 296	390 296
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		390 296	390 296	390 296
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	390 296	390 296	390 296
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 712 671	80 334	-1 196 476
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12 584 639	12 504 304	13 700 780
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		10 871 968	12 584 639	12 504 304
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		68 823	296 326	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	68 823	296 326	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		10 803 144	12 288 313	12 504 304

BESTEMDE GELDEN	2018	2017	2016
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	68 823	296 326	0
Bestemde gelden investeringen uitgaven	68 823	296 326	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	68 823	296 326	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarnaal : 18523

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD

INVESTERINGSSUBSIDIES	Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018
	664		
0410 Brandweer		71 505	103 378
0310 Beheer van regen- en afvalwater		11 284	
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		7 500	7 500
0790 Erediensten		6 813	125 452
		97 101	236 331

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2018
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- PAT** Verantwoording meer/minderwaarden

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6 330 023	14 387	695 612	0	0	5 648 799
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	3 657 733	31 363	32 320	0	0	3 656 776
Totaal financiële vaste activa	9 987 756	45 750	727 932	0	0	9 305 575
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	52 348 859	7 802 107	4 979 377		1 458 691	53 712 899
A. Terreinen en gebouwen	42 347 035	6 439 737	4 841 340		856 126	43 089 306
B. Wegen en overige infrastructuur	7 364 134	1 300 801	21 926		394 755	8 248 255
C. Installaties, machines en uitrusting	34 166	16 946	7 442		9 790	33 880
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	735 597	44 623	108 669		81 749	589 802
E. Leasing en soortgelijke rechten	1 862 460	0	0		116 271	1 746 189
F. Erfgoed	5 467	0	0		0	5 467
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	238 299	311 669	108 669		67 447	373 851
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0		0	0
B. Installaties, machines en uitrusting	28 264	0	0		7 066	21 198
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	210 035	311 669	108 669		60 381	352 653
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0
III. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	52 587 158	8 113 775	5 088 046	0	1 526 138	54 086 750

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	16 415 350	0	0	-1 562 621	14 852 729
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	16 415 350	0	0	-1 562 621	14 852 729
1. Leningen ten laste van het bestuur	15 839 481	0	0	-1 370 665	14 468 815
2. Leasings ten laste van het bestuur	575 870	0	0	-191 956	383 914
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0
II. Schulden op korte termijn	1 548 890	0	-1 549 055	1 562 621	1 562 456
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	1 548 890	0	-1 549 055	1 562 621	1 562 456
1. Leningen ten laste van het bestuur	1 356 934	0	-1 357 100	1 370 665	1 370 500
2. Leasings ten laste van het bestuur	191 956	0	-191 956	191 956	191 956
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	17 964 240	0	-1 549 055	0	16 415 185

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016	46 451 272	0	2 403 945	5 553 537	54 408 755
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0	0	0	0	0
III. Herwerkte balans	46 451 272	0	2 403 945	5 553 537	54 408 755
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		0	796 375	1 534 642	2 331 018
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		1 534 642	1 534 642
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0			0
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				1 749 614	1 749 614
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-214 972	-214 972
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			796 375		796 375
V. Balans op einde boekjaar 2017	46 451 272	0	3 200 321	7 088 180	56 739 772
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0	-180 920	-91 340	-272 260
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		-91 340	-91 340
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0			0
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				123 631	123 631
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-214 972	-214 972
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-180 920		-180 920
VII. Balans op einde boekjaar 2018	46 451 272	0	3 019 401	6 996 839	56 467 512

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 28463

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
10000000	Overig nettoactief				
10900000	Saldo beginbalans	-46 451 271,97		46 451 271,97	-46 451 271,97
14000000	Overgedragen overschot	-3 200 320,67	180 919,72	3 200 320,67	-3 019 400,95
14100000	Overgedragen tekort				
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	-8 115 630,91	1 002 752,63	9 242 014,76	-8 239 262,13
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	2 288 001,37	2 955 024,35	452 051,27	2 502 973,08
15031400	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal				
15032400	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal				
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling	-751 761,90		751 761,90	-751 761,90
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling	751 761,90	751 761,90		751 761,90
15900000	Overige investerings-schenkingen	-1 260 550,00		1 260 550,00	-1 260 550,00
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-2 081 806,29		2 141 290,80	-2 141 290,80
17200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het ka	-3 453 031,50	191 955,70	3 453 031,50	-3 261 075,80
17200030	Vervroegde aflossing van leasingschulden en soort	2 877 162,00	2 877 162,00		2 877 162,00
17301000	Leningen ten laste van het bestuur				
17301030	Leningen ten laste van het bestuur				
17330000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het	-19 354 680,38	673 719,09	20 028 399,47	-19 354 680,38
17330030	Vervroegde aflossing van schulden aan kredietinste	10 757 731,57	12 298 507,98	657 759,17	11 640 748,81
17400000	Prefinancieringsleningen	-10 000 194,15		10 000 194,15	-10 000 194,15
17400030	Vervroegde aflossing van prefinancieringsleningen	2 757 662,08	3 245 310,23		3 245 310,23
17401000	Prefinancieringsleningen				
17401030	Prefinancieringsleningen				
21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	122 697,78	155 499,75		155 499,75
21100009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	-47 047,00		78 146,95	-78 146,95
21400000	Plannen en studies	1 900 689,78	1 900 689,78		1 900 689,78
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	1 335 318,00	1 491 245,47	623 725,83	867 519,64
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1 900 689,78		1 900 689,78	-1 900 689,78
21410007	Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz. in aa				
21420007	Studies in aanbouw				
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2 178 896,73	2 214 422,06		2 214 422,06
22000007	Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoed	229 402,76	229 402,76		229 402,76
22000020	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verk				
22010000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	27 206,96	221 332,82	169 681,07	51 651,75
22020000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	17 927 456,90	17 927 456,90		17 927 456,90
22030000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	3 165 119,98	3 165 119,98		3 165 119,98
22040000	Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoed	2 975,93	2 975,93		2 975,93
22050000	Hout op stam - gemeenschapsgoederen	9 102,56	12 148,06		12 148,06
22050020	Hout op stam - gemeenschapsgoederen - verkopen				
22098007	Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering (N				
22098207	Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering: a				
22098507	Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering: u				
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	15 262 180,54	15 262 180,54		15 262 180,54
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	4 940 610,61	4 951 199,41	4 826 314,13	124 885,28
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-6 257 419,48		6 660 071,30	-6 660 071,30
22100020	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verkopen				
22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon ond	1 211 482,07	1 357 168,82		1 357 168,82
22100509	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen o	-1 101 758,51		1 149 640,66	-1 149 640,66
22101500	Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud		718 790,34		718 790,34
22101509	Administratieve gebouwen - afschrijvingen op buite			71 879,03	-71 879,03
22102000	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	3 699 185,78	3 699 185,78		3 699 185,78
22102007	Schoolgebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	108 019,79	108 019,79		108 019,79
22102009	Schoolgebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoed	-448 386,15		560 482,69	-560 482,69
22102500	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeensc	15 318,03	31 908,84	11 235,68	20 673,16
22102509	Schoolgebouwen - afschrijvingen op buitengewoon on	-1 940,04		4 007,36	-4 007,36
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeensc	129 795,35	5 590 732,82		5 590 732,82
22103007	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst in aanbouw - gemeenschapsgo...				
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrij	-9 452,40		178 868,54	-178 868,54
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitenge	21 940,25	42 276,73		42 276,73

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrij	-6 570,65		10 798,33	-10 798,33
22198007	Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (
22198507	Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (
22199007	Andere gebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	852 484,01	852 484,01		852 484,01
22199500	Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeens	17 885,16	17 885,16		17 885,16
22199509	Andere gebouwen - afschrijvingen op buitengewoon o	-6 396,03		8 184,55	-8 184,55
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	76 439,51	76 439,51		76 439,51
22200500	Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gem	761 698,25	761 698,25		761 698,25
22200509	Bebouwde terreinen - afschrijvingen op buitengewo	-499 194,42		541 558,31	-541 558,31
22300000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen -	57 847,14	57 847,14		57 847,14
22300009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen -	-16 894,88		18 647,82	-18 647,82
22340000	Onroerende goederen (NGB)				
22340009	Onroerende goederen (NGB) : afschrijving				
22400000	Wegen	42 566 869,88	42 566 869,88		42 566 869,88
22400007	Wegen - in uitvoering	1 187 601,30	1 613 771,30	5 028,11	1 608 743,19
22400009	Wegen - afschrijvingen	-38 601 216,20		38 862 867,83	-38 862 867,83
22400500	Wegen - buitengewoon onderhoud	2 127 723,49	2 899 881,84		2 899 881,84
22400509	Wegen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud	-1 637 340,57		1 720 052,13	-1 720 052,13
22498007	Wegenwerken in uitvoering				
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	844 654,43	847 266,87		847 266,87
22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in u	356 846,57	356 846,57		356 846,57
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afsc	-115 511,21		128 454,27	-128 454,27
22500500	Overige infrastructuur betreffende de wegen - buit	19 910,24	19 910,24		19 910,24
22500509	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afsc	-17 433,29		19 424,32	-19 424,32
22530009	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: afschrijv				
22530100	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: aankoop				
22598007	Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB)				
22598037	Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB): buitenge				
22600000	Waterlopen en waterbekkens	683 095,67	683 095,67		683 095,67
22600009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-328 191,42		348 891,30	-348 891,30
22600500	Waterlopen en waterbekkens - buitengewoon onderhou	119 531,21	119 531,21		119 531,21
22600509	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen op bui	-63 749,98		71 718,72	-71 718,72
22800000	Riolering	27 385,46	27 385,46		27 385,46
22800009	Riolering - afschrijvingen	-3 300,10		4 129,96	-4 129,96
22802000	Overige onroerende infrastructuur				
22802009	Overige onroerende infrastructuur: afschrijvingen				
22809000	Andere nutsleidingen	1 212,67	1 212,67		1 212,67
22809007	Andere nutsleidingen - in uitvoering	12 219,83	12 219,83	10 897,51	1 322,32
22809009	Andere nutsleidingen - afschrijvingen	-587,94		624,69	-624,69
22820000	Kunstwerken	675 851,86	675 851,86		675 851,86
22820009	Kunstwerken - afschrijvingen	-609 354,09		614 131,41	-614 131,41
22820500	Kunstwerken - buitengewoon onderhoud	4 862,39	4 862,39		4 862,39
22820509	Kunstwerken - afschrijvingen op buitengewoon onder	-1 944,96		2 431,20	-2 431,20
22890000	Overige onroerende infrastructuur				
22890007	Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering	109 399,58	199 370,17		199 370,17
22890009	Overige onroerende infrastuctuur: afschrijvingen				
22890500	Overige onroerende infrastructuur - buitengewoon o	6 000,00	15 889,79	6 000,00	9 889,79
22890509	Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-400,00		1 059,32	-1 059,32
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	1 137 435,36	1 150 656,94	3 717,29	1 146 939,65
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	-1 103 269,85	3 717,29	1 116 776,74	-1 113 059,45
23000020	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap		3 724,31	3 724,31	
23000500	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	30 310,50	30 310,50		30 310,50
23000509	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	-30 310,50		30 310,50	-30 310,50
23499009	Installaties, machines en uitrusting (NGB): afschr				
23499100	Installaties, machines en uitrusting (NGB): aankoo				
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmat	35 330,45	35 330,45		35 330,45
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmat	-7 066,09		14 132,18	-14 132,18
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	1 287 876,84	1 307 627,18		1 307 627,18
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-735 087,95		829 100,39	-829 100,39
24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	418 392,07	442 302,88		442 302,88
24100009	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen - afsc	-324 891,42		382 170,33	-382 170,33
24101009	Bureaumeubilair: afschrijvingen				
24101100	Bureaumeubilair: aankoop				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
24199009	Ander meubilair: afschrijvingen				
24199100	Ander meubilair: aankoop				
24200000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	84 866,56	84 866,56		84 866,56
24200009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschri	-84 493,65		84 680,11	-84 680,11
24210009	Informatiematerieel: afschrijvingen				
24210100	Informatiematerieel: aankoop				
24299009	Ander bureaumateriaal: afschrijvingen				
24299100	Ander bureaumaterieel: aankoop				
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	887 687,66	887 687,66	108 669,31	779 018,35
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschri	-798 752,92	108 669,31	836 731,22	-728 061,91
24399009	Ander transportmaterieel: afschrijvingen				
24399100	Ander transportmaterieel: aankoop				
24400000	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend mate	61 058,52	62 020,47		62 020,47
24400009	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend mate	-61 058,52		62 020,47	-62 020,47
24800000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	280 046,06	483 045,34		483 045,34
24800009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijv	-70 011,50		130 392,16	-130 392,16
24800020	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - verkopen		108 669,31	108 669,31	
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van e	3 836 942,90	3 836 942,90		3 836 942,90
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van e	-1 974 483,28		2 090 754,34	-2 090 754,34
25220000	Kantooruitrusting in leasing of op grond van een s	2 368,08	2 368,08		2 368,08
25220009	Kantooruitrusting in leasing of op grond van een s	-2 368,08		2 368,08	-2 368,08
27100000	Monumenten	5 400,00	5 400,00		5 400,00
27100009	Monumenten - afschrijvingen	-5 400,00		5 400,00	-5 400,00
27500000	Roerend erfgoed	5 466,50	5 466,50		5 466,50
28010000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen				
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	6 331 762,12	6 338 955,62	688 418,30	5 650 537,32
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	-1 739,10	7 193,50	8 932,60	-1 739,10
28120000	Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsver				
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	4 329 685,40	4 356 347,90	32 287,50	4 324 060,40
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-671 952,40	357,76	672 015,62	-671 657,86
28801000	Borgtochten betaald in contanten - Uitgaven		4 373,31		4 373,31
29030100	Vorderingen wegens toegestane leningen uitgaven -	195 148,20	195 148,20	195 148,20	
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nom	547 203,51	1 540 311,31	1 350 932,43	189 378,88
40020000	Intresten toegestane leningen - nominale waarde		9 858,32	9 858,32	
40020010	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde		390 296,44	390 296,44	
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekenin	339,54	4 689,09	4 678,18	10,91
40050050	Vorderingen op intercommunales in rekening-courant	296 325,52	1 082 859,77	1 014 036,38	68 823,39
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltrans		223 619,27	223 619,27	
40400000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties				
40500000	Borgtochten betaald in contanten	4 373,31	4 373,31	4 373,31	
40501000	Vorderingen uit desinvesteringen				
40502000	Vorderingen uit opbrengsten van financieel vaste a		15 831,07	15 831,07	
40502900	Andere vorderingen uit financiële opbrengsten		106 654,22	106 654,22	
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	98 992,75	1 830 429,76	1 744 968,74	85 461,02
41300000	Vorderingen uit belastingen	1 168 600,27	2 580 107,38	1 445 026,84	1 135 080,54
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen	429 033,39	10 404 707,13	10 365 987,35	38 719,78
41310100	Aanvullende belasting op de personenbelasting				
41310200	Motorrijtuigen				
41310300	Gewestelijke milieuheffing				
41310500	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van				
41310900	Andere aanvullende belastingen				
41320100	Belastingen op prestaties				
41320200	Verhaalbelastingen				
41320300	Belastingen inzake openbare hygiëne				
41320800	Andere belastingen				
41320900	Boeten				
41331000	Boeten		108,44	108,44	
41350000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten		70,20	70,20	
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies		2 129 136,48	2 129 136,48	
41520000	Vorderingen wegens toegestane leningen				
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	359 210,68	8 147 669,42	7 763 977,87	383 691,55
41531090	Andere vorderingen wegens overige algemene werking				
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltran		688 704,56	688 418,30	286,26

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
41610000	Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransactie				
41800000	Borgtochten betaald in contanten				
42200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het ka	-191 955,70	191 955,70	383 911,40	-191 955,70
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden				
42301000	Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur				
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he	-883 682,55	1 345 982,64	2 228 834,31	-882 851,67
42400000	Overige leningen	-473 251,39	473 251,39	960 899,54	-487 648,15
42401640	Aflossingen van prefinancieringsleningen				
43000010	Debetintresten op financiële rekeningen				
43300000	Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant				
44000000	Leveranciers	-675 919,52	6 755 050,82	7 784 432,41	-1 029 381,59
44400000	Te ontvangen facturen	-226 977,05	513 739,13	742 118,74	-228 379,61
44410000	Te ontvangen facturen -Gewone leveranciers				
44520000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest		281 804,58	281 804,58	
44521000	Aflossingen inzake leasingschulden				
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	-165 254,27	1 462 345,50	1 592 639,53	-130 294,03
44531000	Aflossingen aan kredietinstellingen				
44535000	Intresten aan kredietinstellingen				
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest		473 251,39	473 251,39	
44541000	Aflossingen voor overige leningen				
44900000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat		7 860,49	7 860,49	
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten		4 376,31	4 376,31	
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-1 597,90	500,00	2 197,90	-1 697,90
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-63 413,49	9 250 315,92	9 361 176,50	-110 860,58
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-444 921,51	5 002 453,35	5 312 792,65	-310 339,30
45452000	Pensioenbijdragen mandatarissen		18 597,06	18 597,06	
45500000	Bezoldigingen	-90 197,03	7 120 458,86	7 171 499,07	-51 040,21
45500010	Inhoudingen MTC				
45500100	Andere inhoudingen op bezoldigingen				
45900000	Andere sociale schulden	-8 278,12	52 983,91	62 648,40	-9 664,49
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-130 147,95		132 693,91	-132 693,91
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-240 000,05	222 194,32	469 825,50	-247 631,18
47400000	Geraamd bedrag der belastingschulden				
47500000	Te betalen btw		175,19	175,19	
47600000	Te betalen roerende voorheffing	-65,13	3 032,78	3 036,05	-3,27
47601010	Roerende voorheffing				
47609010	Belastingen en taksen op onroerende goederen				
47609999	Andere te betalen belastingen en taksen	-45,56	32 219,74	32 279,95	-60,21
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransactie		5 332 819,47	5 859 552,22	-526 732,75
48700000	Te betalen en terug te betalen borgtochten				
48800000	Borgtochten ontvangen in contanten				
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-295 999,46	4 312 526,26	4 625 174,05	-312 647,79
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-50 038,66	328 500,23	379 896,96	-51 396,73
48920000	Teveel betaald scholen / IBO	-3,15	6 432,37	6 468,60	-36,23
48930000	Teveel betaald facturen/Diftar		1 914,85	2 069,62	-154,77
49300000	Over te dragen opbrengsten		69,00	69,00	
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen	390 296,44	1 366 037,52	1 170 889,32	195 148,20
49590000	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties die bi				
49910000	Te identificeren betalingen		112 498,41	112 498,41	
49920000	Te identificeren inningen		139 654,57	139 654,57	
49920010	Teveel: scholen/IBO		351,33	351,33	
49930000	Inhouding voor pensioenen				
49940000	Inningen voor INFRA		945,00	945,00	
49960000	Te identificeren betalingen				
49970000	Te ventileren inningen				
52000000	Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde				
55010100	Belfius - zichtrekening	211 685,80	27 389 542,29	26 801 582,54	587 959,75
55010182	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering	-5 684,96	10 604 154,68	10 604 154,68	
55010203	Belfius - spaarrekening	6 973 721,71	14 635 091,71	7 550 220,60	7 084 871,11
55010504	Belfius - kredietopeningen				
55010582	Belfius - kredietopeningen - betalingen in uitvoer				
55010605	Belfius - toelagen en leningen				
55020100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	2 696,06	225 264,54	222 381,19	2 883,35

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
55020504	BNP Paribas Fortis - kredietopeningen				
55030100	ING - zichtrekening	1 088,13	59 540,33	59 066,39	473,94
55030203	ING - spaarrekening	432 707,49	432 750,77	12,98	432 737,79
55030504	ING - kredietopeningen	37 123,40	159 234,20	130 910,28	28 323,92
55040100	KBC - zichtrekening	3 493 095,15	3 573 568,73	532 200,08	3 041 368,65
55040504	KBC - kredietopeningen				
55050100	Bank van de Post - zichtrekening	5 318,27	35 418,27	32 586,86	2 831,41
55050203	Bank van de Post spaarrekening	288 420,42	288 626,63	65,34	288 561,29
55070706	Triodos Bank- beleggingsrekening	253 285,99	254 945,56		254 945,56
57010001	Kas Secretaris	7 616,37	72 673,73	65 120,51	7 553,22
58000001	Interne overboekingen		28 955 965,96	28 955 965,96	
58000002	Interne overboekingen kassa	2 196,79	62 181,68	61 486,68	695,00
60001000	Aankoop voedingswaren	22 006,02	20 643,82	379,83	20 263,99
60002000	Aankoop geneesmiddelen	789,20	1 192,41		1 192,41
60010000	Aankoop technisch materiaal	46 958,27	35 376,90	3 752,00	31 624,90
60101000	Technische benodigdheden	132 210,34	153 222,28	1 990,78	151 231,50
60102000	Bureelbenodigdheden	9 403,20	19 114,23		19 114,23
60103000	Materialen voor gebouwen	14 028,78	7 688,14	9,69	7 678,45
60104000	Materialen voor voertuigen				
60105000	Materialen voor wegen en waterlopen		2 092,74		2 092,74
60106000	Aankoop uitleenmateriaal Bibliotheek	34 085,85	38 263,36	306,36	37 957,00
60200000	Aankopen van diensten, werk en studies	45 058,47	43 763,65	261,15	43 502,50
60300000	Algemene onderaannemingen	989 290,12	1 167 208,28	89 869,28	1 077 339,00
60400000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	29 613,38	30 353,36	65,00	30 288,36
60420200	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop				
60800000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-1 213,15		793,05	-793,05
60801000	Creditnota's en ristorno's				
61001000	Huur bureaumaterieel en -meubilair				
61002000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere	500,00			
61003000	Onderhoud aan gehuurde gebouwen	1 378,63	549,70	372,68	177,02
61004000	Huur en huurlasten onroerende goederen				
61005000	Huur van transportmaterieel				
61006000	Huur materieel voor wegen en waterlopen				
61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere	44 401,36	47 160,00		47 160,00
61010000	Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader ...				
61029999	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroeren	954,47	2 230,25		2 230,25
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	4 821,32	6 945,97	181,50	6 764,47
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellen	194 772,03	273 783,74	6 782,05	267 001,69
61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw	14 398,93	53 481,28	479,16	53 002,12
61031000	Huur en huurlasten containers		7 306,89		7 306,89
61035010	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	8 775,24	15 153,52	212,45	14 941,07
61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (ri	270 160,20	373 961,97	38 129,52	335 832,45
61035110	Aankoop/Onderhoud signalisatie	13 931,66	20 020,02	1 517,95	18 502,07
61035120	Aankoop/Onderhoud straatmeubilair	4 862,02	7 945,00		7 945,00
61035130	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	72 590,46	79 366,04	21 040,09	58 325,95
61100000	Elektriciteit	210 139,36	288 046,52	50 519,79	237 526,73
61110000	Gas	66 534,81	103 992,92	21 236,29	82 756,63
61120000	Stookolie	10 202,98	11 678,71		11 678,71
61130000	Water	18 762,97	28 607,02	3 110,05	25 496,97
61200100	Water				
61200200	Gas				
61200300	Elektriciteit				
61200500	Stookolie				
61200600	Brandstof en olie voertuigen				
61200700	Energie voor de exploitatie				
61201000	Brandverzekering	20 762,64	22 225,51	217,31	22 008,20
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	22 419,93	27 522,07		27 522,07
61201600	Verzekering voertuigen	17 533,98	18 668,94	292,18	18 376,76
61209999	Overige verzekeringen	10 821,40	11 267,70	137,29	11 130,41
61210100	Telefoon				
61210200	Portkosten				
61220000	Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebru				
61230200	Bureelbenodigdheden				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
61240100	Technische benodigdheden				
61240200	Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, enz.				
61240300	Benodigdheden voor gebouwen				
61240400	Materialen voor voertuigen				
61240500	Benodigdheden voor wegen en waterlopen				
61300010	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst				
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,	160 895,55	89 502,61		89 502,61
61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	9 202,30	22 043,19		22 043,19
61310030	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	12 541,66	11 417,90		11 417,90
61310040	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & advies	938,04	4 054,95		4 054,95
61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	7 700,45	11 963,46	1 518,02	10 445,44
61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers	55 677,43	87 339,45		87 339,45
61310100	Erelonen en vergoedingen expertises	2 772,07	768,21		768,21
61310200	Verzekering onroerende goederen				
61310300	Verzekering voertuigen				
61319900	Andere verzekeringen				
61319999	Andere erelonen en vergoedingen	127 176,80	157 342,76	4 318,84	153 023,92
61320000	Vergoedingen vrijwilligers	13 101,45	12 626,82	336,87	12 289,95
61320100	Erelonen en vergoedingen voor expertises				
61320200	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken va				
61320300	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en				
61320400	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor opr				
61320500	Presentiegelden van commissies en jury's				
61320700	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties				
61330000	Transport en reiskosten				
61340050	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	2 293,87	2 058,14	37,00	2 021,14
61350010	Uitgegeven keuken				
61350020	Uitgegeven was en linnen	3 907,49	3 923,84		3 923,84
61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties va	6 183,63	9 272,92	44,86	9 228,06
61401000	Arbeidsgeneeskundige dienst				
61402000	Prestaties gebouwen				
61403000	Prestaties voertuigen				
61404000	Prestaties wegen en waterlopen				
61405000	Prestaties voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijdin				
61406000	Kosten financieel beheer				
61410010	Kantoorbenodigdheden	14 029,59	8 624,39		8 624,39
61410020	Documentatie en abonnementen	21 114,64	25 385,64		25 385,64
61410030	Post- en frankeringskosten	51 023,29	49 295,22	2 871,19	46 424,03
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	33 593,18	33 917,11	452,31	33 464,80
61410050	Procedure- en vervolgingskosten		620,00		620,00
61410060	Administratief drukwerk en kopierkosten	3 296,31	3 427,52		3 427,52
61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb.	67 059,13	57 765,20		57 765,20
61412000	Huur meubilair en bureaumateriaal	2 512,72	2 599,56		2 599,56
61412010	Aankoop meubilair en bureaumateriaal	11 940,07	16 189,43	1 444,56	14 744,87
61413000	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal				
61415000	Huur technische benodigdheden	13 741,94	23 441,87	2 436,51	21 005,36
61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	194,85	247,48		247,48
61419999	Overige administratiekosten	13 960,36	13 656,38	34,50	13 621,88
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal + aankoop	69 344,88	140 195,52	11 491,72	128 703,80
61423000	Onderhoud computermaterieel	44,33	1 783,78		1 783,78
61428000	Onderhoudscontracten hard- en software	147 755,74	181 801,38		181 801,38
61428010	Onderhoudscontracten printers en multifunctionals	27 569,91	31 329,32	2 225,11	29 104,21
61429999	Overige informaticakosten				
61430000	Kantinekosten	18 536,57	22 543,03		22 543,03
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	38 404,55	41 322,96	8,20	41 314,76
61430030	Relatiegeschenken		2 500,00	2 500,00	
61430050	Reis- en verblijfkosten	11 690,13	10 999,73	333,05	10 666,68
61430060	Prijzen	1 353,97	716,92		716,92
61430070	Publiciteit, advertenties & info	34 009,22	38 529,78		38 529,78
61430080	Sensibiliseringsacties	6 328,53	11 981,54		11 981,54
61440000	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtkla	68 787,42	61 984,40	175,60	61 808,80
61450000	Toegangsgelden : onderwijs	25 012,72	33 580,64		33 580,64
61490000	Overige administratie- en kantoorkosten	1 056,90	1 359,20		1 359,20

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
61499000	Andere kosten voor prestaties van derden				
61500010	Aankoop klein materieel	43 698,63	57 994,12	2 783,57	55 210,55
61500030	Kosten van bewaking en veiligheid				
61500040	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	2 824,88	7 596,58		7 596,58
61500050	Vervoer	22 842,02	30 969,74		30 969,74
61500060	Lidmaatschappen	23 545,04	24 803,77		24 803,77
61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelone	9 701,34	6 901,44		6 901,44
61500080	Kosten aflevering elektronische id	54 992,40	34 334,20		34 334,20
61500090	Kosten aflevering reispassen	47 935,00	59 597,00		59 597,00
61500095	Kosten aflevering rijbewijzen	21 372,00	19 056,00	1 516,00	17 540,00
61500100	Opleidingskosten	34 074,43	34 936,17	747,00	34 189,17
61500110	Kosten werkkleding	7 885,04	8 710,68		8 710,68
61502000	Huur technische materieel	2 229,43	3 937,93		3 937,93
61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel	29 009,06	27 685,78		27 685,78
61505000	Huur van transportmaterieel				
61506000	Huur materieel voor wegen en waterlopen				
61508000	Onderhoudscontracten technisch materieel	999,65	897,24		897,24
61599999	Overige exploitatiekosten	1 587,69	2 355,91	792,01	1 563,90
61600010	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	6 025,93	11 344,44		11 344,44
61600030	Controle- en keuringskosten voertuigen	1 226,70	1 213,70		1 213,70
61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	45 419,74	40 086,26		40 086,26
61601000	Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtk				
61602000	Werkingskosten voor schoolmaaltijden				
61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen	23 355,03	40 057,83		40 057,83
61604000	Andere technische kosten				
61605000	Andere administratiekosten				
61607000	Kosten voor beroepsopleiding van personeel				
61608000	Kosten voor het inrichten van examens				
61609000	Beheers- en werkingskosten van de informatica				
61609999	Overige kosten wagenpark	808,69	1 497,40		1 497,40
61610000	Diverse kosten voor gebouwen				
61612000	Diverse kosten voor wegen en waterlopen				
61700000	Uitzendkrachten		1 325,22		1 325,22
61700010	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld va	3 332,00	12 814,00	2 654,85	10 159,15
62000000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen-p	260 681,87	264 762,66		264 762,66
62000010	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	50 075,83	66 717,40		66 717,40
62000020	Andere vergoedingen mandatarissen	1 680,00	1 680,00		1 680,00
62000100	Wedden van de gemeentemandatarissen				
62000200	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen				
62009900	Andere vergoedingen mandatarissen				
62010000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -	1 632 917,09	1 673 454,19	12 490,10	1 660 964,09
62010100	Bezoldigingen vastbenoemd personeel				
62010200	Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel				
62010300	Vakantiegeld vastbenoemd personeel				
62013000	Andere vergoedingen - vastbenoemd personeel	12 288,67	4 587,60		4 587,60
62019900	Andere sociale vergoedingen en toelagen vastbenoem				
62020000	Bezoldigingen en rechtsreekse sociale voordelen -	2 102 744,23	2 219 111,35	38 362,08	2 180 749,27
62020100	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen				
62020200	Vergoedingen prestaties gesubsidieerde contractuel				
62020300	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen				
62023000	Andere vergoedingen - contractuelen (niet-gesco)	4 055,51	2 327,80		2 327,80
62030000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -		262,14		262,14
62033000	Andere vergoedingen - gesubsidieerde contractuelen				
62070200	Vergoedingen prestaties onderwijzend personeel ten				
62073000	Andere vergoedingen - onderwijzend personeel ten l	7 762,96	8 355,03		8 355,03
62080000	Bezoldigingen en rechtsreekse sociale voordelen -	2 781 863,86	2 837 501,15		2 837 501,15
62080100	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van				
62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - pol	4 728,85	5 697,81	397,82	5 299,99
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas	227 513,87	234 104,18	1 105,06	232 999,12
62110010	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeente	428 516,48	453 279,21	2 211,80	451 067,41
62111010	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen)				
62112010	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeente				
62120000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - con	592 229,42	576 602,95	10 942,32	565 660,63

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
62121010	Werkgeversbijdragen voor gesubsidieerde contractu				
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ge		70,51		70,51
62131010	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen				
62171010	Werkgeversbijdragen op bezoldingen en vergoedingen				
62180000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ond	986 719,86	1 006 454,26		1 006 454,26
62210000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeker				
62211000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeker	3 025,00	2 969,98		2 969,98
62220000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeker	19 789,35	20 411,92	405,65	20 006,27
62221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeker	4 648,41	4 126,83		4 126,83
62230000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeker		1,61		1,61
62231000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeker				
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel				
62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	24 614,30	26 059,43		26 059,43
62310010	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst				
62310015	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	8 092,57	8 650,48		8 650,48
62310030	Vakbondspremies	5 679,10	5 911,85		5 911,85
62310040	Maaltijdcheques	132 573,00	138 789,00		138 789,00
62310050	Verzekering arbeidsongevallen	9 850,12	41 862,14		41 862,14
62310100	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk -	8 021,10	12 940,77	90,71	12 850,06
62312010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk va				
62313101	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vo				
62314010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vo				
62319199	Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel				
62321000	Verzekeringen van arbeidsongevallen				
62331000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst				
62332990	Bijdragen aan andere sociale diensten				
62400000	Pensioenen - politiek personeel	136 607,65	125 826,67		125 826,67
62401000	Pensioenen politiek personeel				
63010000	Afschrijvingen op imMVA	24 539,55	32 852,89	1 752,94	31 099,95
63010100	Afschrijvingen op immateriële vaste activa				
63020000	Afschrijvingen op MVA	1 495 757,80	1 638 524,18		1 638 524,18
63020100	Afschrijvingen op materiële vaste activa				
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	337 885,49	192 178,42		192 178,42
63510000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-116 601,91		130 147,95	-130 147,95
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging		7 631,13		7 631,13
63601000	Voorziening vakantiegeld Toevoeging				
63610000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en ter	-11 783,08			
64000000	Onroerende voorheffing	8 085,62	31 847,94		31 847,94
64000010	Roerende voorheffing	5 691,83	2 970,92		2 970,92
64000020	Registratierechten: hypothecaire getuigschriften	50,00	50,00		50,00
64000030	Milieubelasting: milieuheffing op verbranding van restafval				
64000050	Belastingen op polders en wateringen	10,24	18,38		18,38
64000080	Bijdragen reprobel				
64000090	Belastingen en taksen op rollend materieel	286,17	318,07		318,07
64010100	Roerende voorheffing				
64090201	Belastingen en taksen op onroerende goederen				
64099901	Belastingen, taksen en retributies, eigen aan de f				
64200000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorder	1 341,39	27,00	27,00	
64300000	Vergoeding schadegevallen				
64301000	Receptie- en representatiekosten				
64500000	Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde		100,00		100,00
64501000	Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde	3 174,36	3 366,21		3 366,21
64701000	Procedure- en vervolgingskosten	900,00			
64900000	Toegestane werkingssubsidies aan adviesraden en be	1 400,00	1 400,00		1 400,00
64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	41 442,93	40 151,10	169,00	39 982,10
64910200	Rechtstreekse premies en subsidies aan onderneming				
64920000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	4 725,00	4 570,00		4 570,00
64920100	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen				
64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	102 309,62	97 882,06	128,53	97 753,53
64931040	Tussenkost in vakbondspremies				
64932010	Bijdragen bezoldiging onderwijzend personeel van a				
64932040	Bijdrage financiële kosten van andere overheidsins				
64932050	Bijdragen werkingkosten van andere overheidsinste				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsi	4 110 052,42	3 855 354,43		3 855 354,43
64940010	Bijdrage financiële kosten van andere overheidsins	476,17	462,85		462,85
64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	142 154,00	202 433,60		202 433,60
64999999	Andere toegestane werkingssubsidies	177 304,85	31 428,93		31 428,93
65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het b	229 267,80	209 726,75	198,36	209 528,39
65001000	Financiële kosten leasingschulden	33 398,64	25 969,96		25 969,96
65001010	Leningen ten laste van de gemeente				
65001020	Prefinancieringsleningen				
65001030	Leasingschulden				
65002000	Financiële kosten prefinancieringsleningen	261 241,50	247 318,07		247 318,07
65002900	Andere rekeningen				
65009000	Andere kosten verbonden aan schulden	743,68	743,68		743,68
65009010	Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaard				
65700010	Debetintresten bankrekeningen	573,80	182,40	257,32	-74,92
65700020	Verwijlntresten				
65700040	Levenslange rente	9,49	9,49		9,49
65902000	Levenslange en eeuwigdurende rente				
65904000	Divers financiële kosten				
65999999	Overige diverse financiële kosten	61,28	114,43		114,43
66400000	Toegestane investeringssubsidies	122 405,59	97 101,15		97 101,15
66401000	Buitengewone schadeloosstellingen				
66412020	Enmalige bijdrage aan verenigingen				
66413205	Enmalige bijdrage aan andere overheidsinstellinge				
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	796 375,34			
69400000	Over te dragen financieel overschot van het boekja				
70000000	Verkoop van goederen	-11 827,25	895,96	15 377,24	-14 481,28
70000010	Verkoop van collecties	-904,77		1 358,88	-1 358,88
70000030	Verkoop van schroot/oud ijzer			493,00	-493,00
70000050	Verkoop van voertuigen, fietsen en bromfietsen			863,46	-863,46
70000060	Verkoop van groene stroom	-3 153,13		23 971,42	-23 971,42
70000070	Verkoop van compostbakelementen	-492,00		165,00	-165,00
70000071	Verkoop van composteerbare zakjes	-2 025,00	12,00	1 860,50	-1 848,50
70000072	Verkoop van keukenafvalbakjes	-105,00		69,00	-69,00
70000073	Verkoop van PMD zakken	-15 753,80	86,00	15 248,00	-15 162,00
70000080	Verkoop van infobrochures	-264,99	7,00	573,00	-566,00
70000090	Verkoop van rattenvergif				
70000095	Verkoop van rattenvoederdozen	-66,00		72,00	-72,00
70000100	Verkoop van cadeaubonnen	-320,00			
70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	-237,50		261,00	-261,00
70010100	Verkopen van goederen betreffende de functie				
70030000	Toegangsgelden				
70040000	Concessies				
70050030	Opbrengsten automaten	-3 618,70		3 916,91	-3 916,91
70100010	Ticketverkoop				
70100020	Inschrijvingsgelden	-297 446,86	4 849,05	302 713,07	-297 864,02
70111000	Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemin				
70112000	Verhuringen van onroerende goederen aan overheidsi				
70200000	Opbrengsten uit prestaties: Verwijderen overhangende takken op privéterrein				
70200010	Afgifte e-id en kids id	-65 295,00	515,00	40 109,00	-39 594,00
70200020	Afgifte reispassen	-54 695,00	160,00	67 140,00	-66 980,00
70200025	Afgifte rijbewijzen	-27 396,00	50,00	22 209,00	-22 159,00
70200035	Voornaamsverandering			810,00	-810,00
70200040	Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	-45 475,00		54 020,00	-54 020,00
70200075	Boscompensatievergoeding:				
70200090	Vergoeding gebruik elektriciteitskasten	-25,00			
70209999	Opbrengsten uit andere prestaties				
70210000	Rechtstreekse prestaties				
70311100	Tussenkomen van ouders in het leerlingenvervoer				
70311200	Tussenkomen van ouders in de schoolmaaltijden				
70311300	Tussenkomen van ouders in het toezicht en de bij				
70311400	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluch				
70390000	Andere tussenkomen en terugvorderingen				
70400010	Tussenkomen van ouders in het leerlingenvervoer	-5 600,96		10 062,00	-10 062,00

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
70400020	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	-97 575,80	202,70	102 462,70	-102 260,00
70400025	Tussenkomen van ouders in drank en versnaperinge	-6 872,40		4 768,70	-4 768,70
70400040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluch	-58 565,80	296,52	50 591,09	-50 294,57
70400060	Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen				
70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomen	-22 376,21	34,40	2 448,77	-2 414,37
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-50 933,66	11 452,44	79 744,87	-68 292,43
70509999	Andere huuropbrengsten	-41 057,38	4 303,49	43 792,84	-39 489,35
70600010	Opbrengsten uit concessies	-43 315,00	1 575,00	49 045,00	-47 470,00
70609999	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rech	-41 011,83		41 181,33	-41 181,33
70700000	Doorfacturatie - nutsvoorzieningen				
70800000	Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)				
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-3 548 368,96		3 689 967,85	-3 689 967,85
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-6 679 912,90	141 505,71	5 892 025,23	-5 750 519,52
73020000	Motorrijtuigen	-249 616,07		248 871,22	-248 871,22
73140000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen				
73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekje	-1 040,00		520,00	-520,00
73160000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	-17 500,00	315,00	18 105,00	-17 790,00
73170000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	-2 450,00	300,00	7 670,00	-7 370,00
73180000	Andere belastingen op de afgifte van administratie				
73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratie	-58,56		0,85	-0,85
73199999	Andere belastingen op prestaties	-268,50		198,00	-198,00
73322000	Diftar/ophaalronde	-497 585,76	7 196,01	470 338,42	-463 142,41
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-475,00		362,50	-362,50
73325000	Toegang containerpark	-83 176,10	290,00	125 297,58	-125 007,58
73328000	Sluikstorten				
73401000	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	-4 695,00		7 860,00	-7 860,00
73401100	Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en				
73401200	Andere belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hi				
73403000	Groeven: zand, kiezel, klei	-7 178,80		4 768,04	-4 768,04
73408000	Nachtwinkels en phoneshops	-4 500,00		3 000,00	-3 000,00
73410000	Privéclubs	-12 500,00		12 500,00	-12 500,00
73419000	Verblijfsbelasting				
73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-55 352,48	114,28	129 622,51	-129 508,23
73426010	Afleveren wapenvergunningen	-700,07		868,59	-868,59
73609000	Masten en pylonen	-140 000,00		140 000,00	-140 000,00
73700000	Belasting op bouwen				
73710000	Niet-bebouwde gronden	-414 308,78	40 710,19	401 843,15	-361 132,96
73711000	Belasting op niet-bebouwde gronden (wet 29/3/1962				
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	-30 000,00		40 000,00	-40 000,00
73750000	Belasting op krotten, verwaarloosde of ongeschikt	-125,00			
73770000	Tweede verblijven	-43 500,00	350,00	41 150,00	-40 800,00
73899900	Andere gemeentebelastingen				
73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-220,00		160,00	-160,00
73900010	Boetes	-53,95	65,02	153,27	-88,25
74000000	Gemeentefonds	-2 023 481,12		2 106 541,48	-2 106 541,48
74000100	Gemeentefonds				
74010010	Bijdrage Provincie				
74020000	Niet-fiscale ontvangsten: grensarbeiders Luxemburg				
74020010	Elia-compensatie	-138 698,06		138 698,06	-138 698,06
74020020	Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sec	-214 282,51		213 165,80	-213 165,80
74020030	Compensatie energiezuinige woningen	-24 084,34		30 842,56	-30 842,56
74020040	Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	-467 614,60		467 614,58	-467 614,58
74020050	Onroerende voorheffing: Compensatie verlaagd tarie	-1 824,79		2 138,97	-2 138,97
74030000	Bijdrage Vlaams Gewest	-13 008,75		11 833,50	-11 833,50
74049999	Overige algemene werkingssubsidies	-142 707,61		151 742,48	-151 742,48
74050000	Specifieke werkingssubsidies - gesubsidieerde cont	-96 098,12		98 931,25	-98 931,25
74050020	Specifieke werkingssubsidies - werkervaringsprojecten				
74050030	Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van h	-3 768 583,72		3 843 955,41	-3 843 955,41
74050070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkings	-484 097,35		520 296,98	-520 296,98
74050090	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsu	-37 592,98		134 121,92	-134 121,92
74050095	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkings				
74050100	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldig				
74050300	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkings				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
74050500	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsu				
74050600	Bijdragen van de hogere overheden voor de personee				
74050900	Premie van de hogere overheden voor het gesubsidie				
74059900	Andere subsidies van de hogere overheden				
74059999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangel	-4 279,19		7 932,75	-7 932,75
74060400	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de				
74060500	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de				
74069900	Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen				
74069999	Overige specifieke projectsubsidies				
74080090	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoeke	-61 745,60		60 643,00	-60 643,00
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies				
74400000	Inhouding pensioen	-18 307,56		18 597,06	-18 597,06
74401000	Pensioenbijdrage van mandatarissen				
74500000	Recuperaties van kosten	-37 044,82	12,00	2 463,68	-2 451,68
74500010	Schadevergoedingen	-2 685,98		12 746,47	-12 746,47
74500020	Recuperatie van ten onrechte betaalde personeelsui				
74500030	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-1 122,62	371,23	4 476,24	-4 105,01
74500050	Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de pri			12 773,67	-12 773,67
74500080	Diverse operationele opbrengsten				
74502000	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten				
74503000	Terugvordering van voordelen in natura van het per				
74601000	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemin				
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-20 603,18	17,44	21 525,32	-21 507,88
75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividende	-343 401,98		297 939,62	-297 939,62
75002000	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vere				
75005000	Dividenden uit deelnemingen in andere openbare ins				
75006000	Dividenden uit deelnemingen in privé-ondernemingen				
75100000	Creditintresten op rekening courant	-24,75	132,08	93,95	38,13
75100020	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	-3 855,12	1 237,43	2 897,00	-1 659,57
75100030	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	-771,67	5 241,49	10 487,64	-5 246,15
75100040	Intresten op openbare fondsen				
75101000	Intresten op beleggingen in effecten				
75104000	Creditintresten op rekeningen-courant GKB				
75106000	Creditintresten op andere rekeningen-courant				
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkin	-214 971,71		214 971,71	-214 971,71
75800000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van	-18 640,00		9 858,32	-9 858,32
75999999	Andere financiële opbrengsten: ingevolge meerwaarde trage wegen				
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materi	-189 005,83		36 728,01	-36 728,01
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar			180 919,72	-180 919,72
79500000	Over te dragen uitzonderlijk tekort van het dienst				
90000001	Boni budgettair resultaat vorig boekjaar				
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2 041 581,79	5 483 114,82	4 814 054,39	669 060,43
01300000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc				
01307000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	-395 878,43		395 878,43	-395 878,43
01309000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	-319 473,00	92 582,00	365 764,00	-273 182,00
01390000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	-1 326 230,36	1 326 230,36	1 326 230,36	
09020100	Bestemde gelden investeringen uitgaven	296 325,52	957 731,58	888 908,19	68 823,39
09100000	Bestemde gelden uitgaven	-296 325,52	888 908,19	957 731,58	-68 823,39
		0,00	345 266 233,26	345 266 233,26	0,00

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

VOORRADEN

Het bestuur opteert ervoor om geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

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

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door

de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding), de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

*De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.*

*De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.*

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>10jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5 jr</p>

<p>Waterlopen en waterbekkens</p>	<p>33 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>10 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	<p>5 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	<p>5 jr</p> <p>3 jr</p>

Rollend materiaal	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	8 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

GEMEENTE LUBBEEK

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2018

RUBRIEK 0	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Waarborg BNP Paribas Fortis v	Sporthal Lubbeek	737 883,82
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Waarborg Belfius v	Ecowerf	0,00
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Waarborg KBC	Kerkfabriek ST-Jan	395 878,43
0902	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	Bestemde gelden Riobra		273 182,00
				68 823,39

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				9 974 597,72	673 396,96	0,00		9 301 200,76
284	VMW P-Waterdienst	57 830	25,00	1 445 750,00	0,00			1 445 750,00
284	VMW G-Waterdienst	48 405	25,00	1 210 125,00	663 024,20			547 100,80
281	Aandelen T PBE	40	12,40	496,00	372,00			124,00
281	Aandelen E PBE	147	12,40	1 822,80	1 367,10			455,70
284	Sociaal Wonen Arro Leuven (SBK Leuven)	49	25,00	1 225,00	370,89			854,11
281	Interleuven	3 304	14,16	46 784,64	0,00			46 784,64
281	Ecowerf	3 304	10,84	43 012,68	0,00			43 012,68
284	De Lijn	704	24,79	17 451,70	8 262,77			9 188,93
281	Crematorium Hofheide	40 818	3,00	81 636,00	0,00			81 636,00
284	SA Creadiv	16 237	100,00	1 623 700,00	0,00			1 623 700,00
281	Intergas G1-aandelen	10	13,52	135,20	0,00			135,20
281	Riobra RA aandelen	2	24,79	49,58	0,00			49,58
281	Riobra RB aandelen	197 424	24,79	4 894 140,96	0,00			4 894 140,96
281	Riobra RI aandelen	23 178	24,79	574 582,62	0,00			574 582,62
281	cipal	28	125,00	3 500,00	0,00			3 500,00
281	Poolstok CVBA	36	24,79	892,44	0,00			892,44
281	Aandelen G PBE	281	12,40	3 484,40	0,00			3 484,40
284	Ethias	3	8.602,90	25 808,70	0,00			25 808,70

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES

Som bedrag van de leningen
Som omgezette bedragen
Som resterende schuld 2018
Voorziene aflossingen 2018 *
Werkelijke aflossingen 2018 *
Verschil werkelijk - voorzien
Som terug te betalen in 2019

2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BV	1 561 185,74	1 561 185,74	195 148,20	390 296,44	390 296,44	0,00	195 148,20
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		1 561 185,74	1 561 185,74	195 148,20	390 296,44	390 296,44	0,00	195 148,20
	PBE ELEK		1 054 172,73	1 054 172,73	131 771,53	263 543,20	263 543,20	0,00	131 771,53
	PBE TV		507 013,01	507 013,01	63 376,67	126 753,24	126 753,24	0,00	63 376,67

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUJLTRANSACTIES

2912	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal	Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2018	0,00	Resterend saldo per 31/12/2018	0,00	Voorziena tranche 2018 *	0,00	Werkelijke tranche 2018 *	0,00	Verschil werkelijk - voorzien	0,00	Tranche verwacht in 2019	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Via leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN

Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2018 Voorziene aflossingen 2018 * Werkelijke aflossingen 2018 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2019

171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	3 836 942,90	3 836 942,90	575 869,50	191 955,70	191 955,70	0,00	191 955,70	0,00	191 955,70
	BELFIUS	3 836 942,90	3 836 942,90	575 869,50	191 955,70	191 955,70	0,00	191 955,70	0,00	191 955,70

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	16 553 410,78	16 553 410,78	8 596 783,24	883 682,55	883 848,12	165,57	882 851,67
	Leningen ten laste van het bestuur	16 553 410,78	16 553 410,78	8 596 783,24	883 682,55	883 848,12	165,57	882 851,67
	Belfius	4 616 555,00	4 616 555,00	2 403 155,24	200 517,64	200 517,64	0,00	208 373,74
	KBC	6 538 028,76	6 538 028,76	4 293 987,91	365 979,46	366 145,03	165,57	351 247,77
	ING	2 107 298,37	2 107 298,37	1 365 552,08	108 565,99	108 565,99	0,00	110 420,96
	BNP PARIBAS FORTIS	3 272 845,29	3 272 845,29	534 088,01	207 232,78	207 232,78	0,00	212 809,20
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2018)	18 683,36	18 683,36	0,00	1 386,68	1 386,68	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	10 146 576,87	10 146 576,87	7 242 532,07	473 251,39	473 251,39	0,00	0,00	487 648,15
	KBC Lease Loods	1 287 396,09	1 287 396,09	571 793,11	91 191,77	91 191,77	0,00	0,00	92 340,79
	KBC Lease School Linden	5 159 995,00	5 159 995,00	3 564 426,04	227 943,72	227 943,72	0,00	0,00	237 084,27
	ING School Binkom	3 699 185,78	3 699 185,78	3 106 312,92	154 115,90	154 115,90	0,00	0,00	158 223,09

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

Som resterende
schuld 31/12/2018

175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties			0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties			0,00

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2018 in grafiek

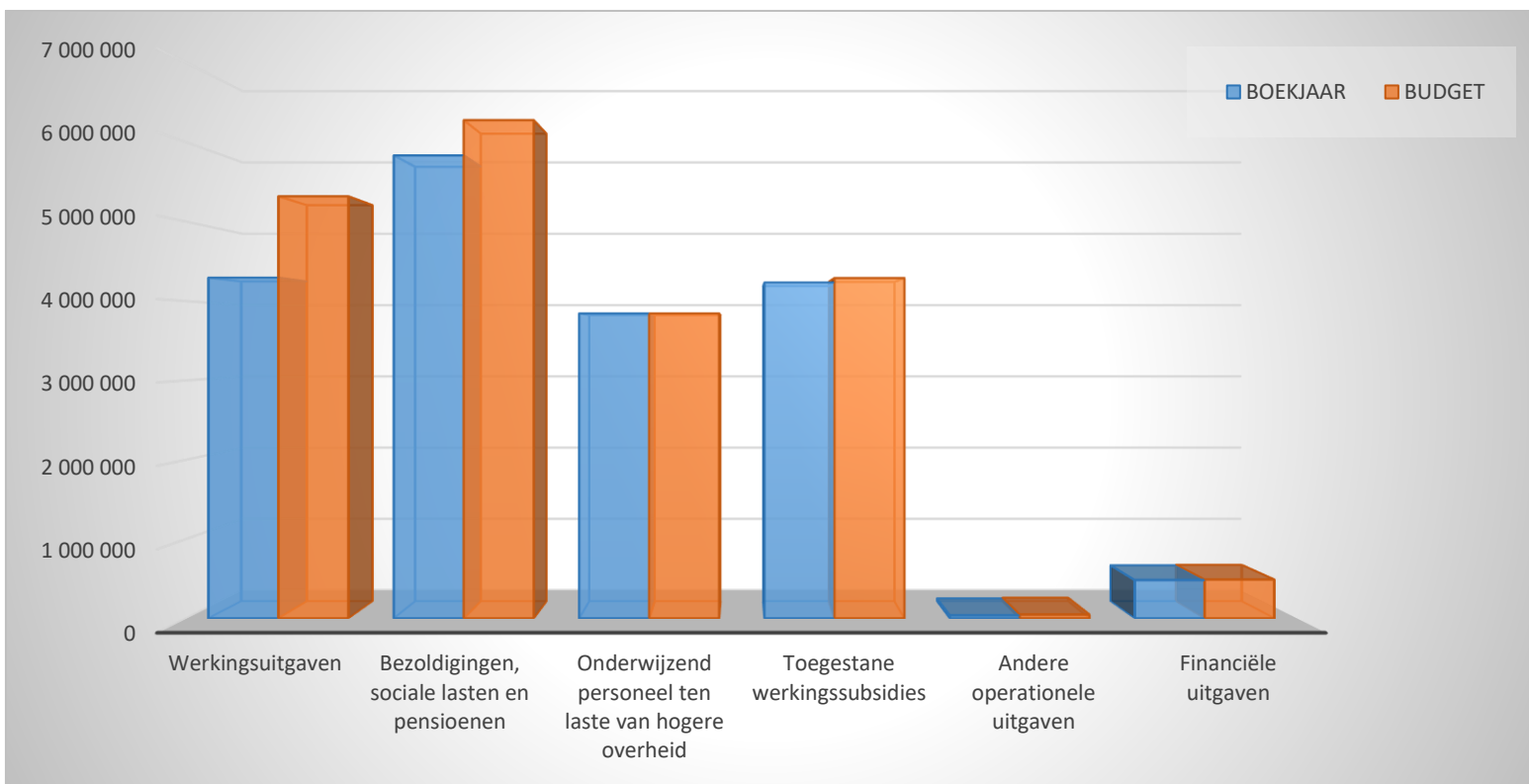
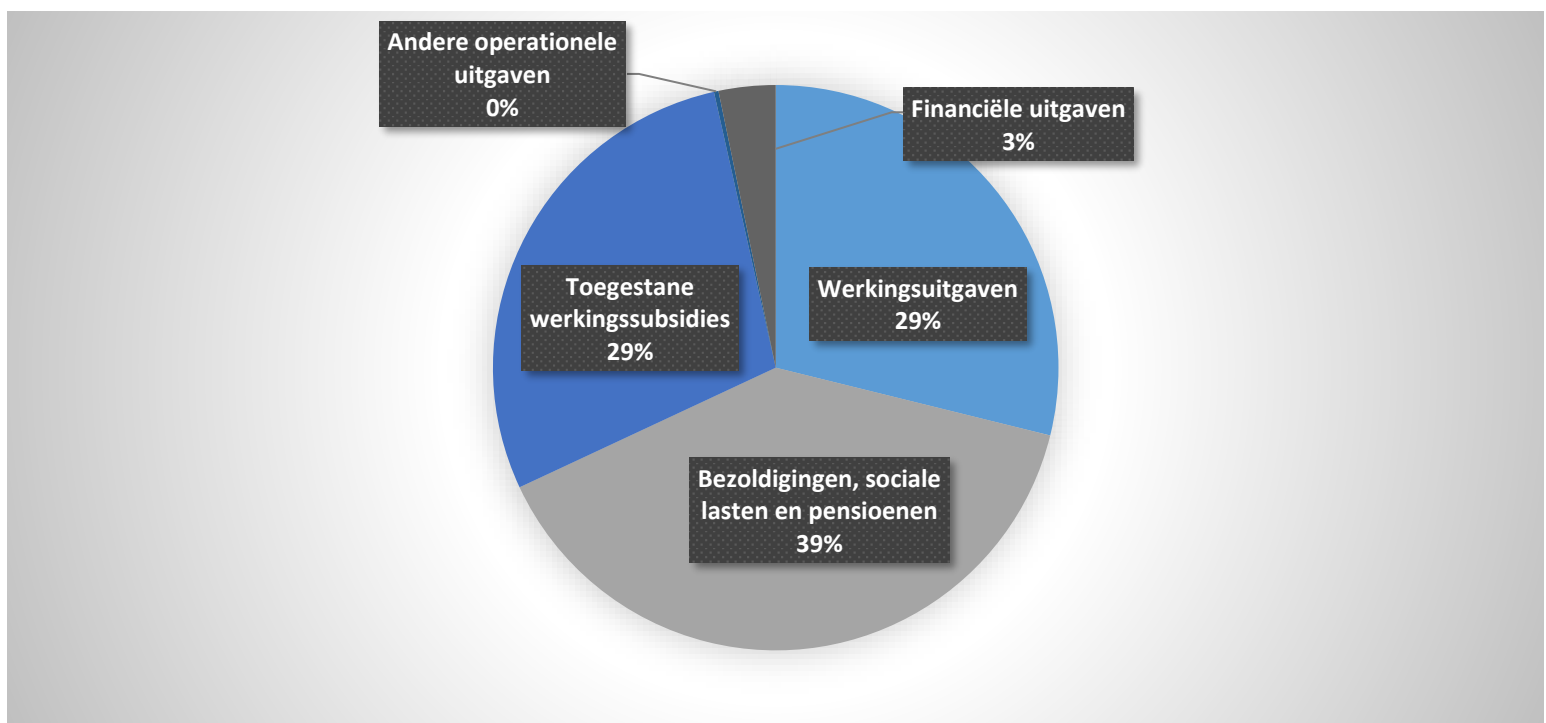
31/12/2018

31/12/2017

I. UITGAVEN	Code	18 726 863	18 369 951
A. Operationele uitgaven	60/4	18 243 254	17 844 655
1. Goederen en diensten	60/1	4 294 683	3 798 571
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		658 294	589 888
0800 Gewoon basisonderwijs		596 048	541 012
0200 Wegen		440 945	321 278
0190 Overig algemeen bestuur		418 115	283 756
0119 Overige algemene diensten		390 695	353 683
0309 Overig afval- en materialenbeheer		337 782	309 123
0740 Sport		277 658	117 588
0130 Administratieve dienstverlening		129 678	127 203
0110 Secretariaat		123 299	193 696
**** Overige beleidsvelden		922 169	961 344
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9 676 513	9 446 679
0800 Gewoon basisonderwijs		3 847 326	3 771 875
0119 Overige algemene diensten		1 358 821	1 143 366
0945 Kinderopvang		494 259	536 991
0130 Administratieve dienstverlening		476 109	522 651
0100 Politieke organen		466 097	455 458
0200 Wegen		354 747	455 649
0703 Openbare bibliotheken		320 555	327 933
0111 Fiscale en financiële diensten		302 292	280 564
0110 Secretariaat		278 397	192 858
**** Overige beleidsvelden		1 777 910	1 759 334
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4 233 385	4 579 865
0900 Sociale bijstand		1 699 680	2 031 280
0400 Politiediensten		1 363 862	1 307 765
0410 Brandweer		475 849	453 825
0800 Gewoon basisonderwijs		142 587	128 221
0680 Groene ruimte		138 771	133 434
0790 Erediensten		87 389	111 753
0820 Deeltijds kunstonderwijs		79 455	70 218
0629 Overig woonbeleid		63 973	12 980
0740 Sport		40 505	186 584
**** Overige beleidsvelden		141 315	143 805
5. Andere operationele uitgaven	640/7	38 672	19 540
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		24 624	8 136
0740 Sport		8 492	1 971
0030 Financiële aangelegenheden		2 971	7 033
**** Overige beleidsvelden		2 585	2 400
B. Financiële uitgaven	65	483 609	525 296
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		483 560	524 652
0030 Financiële aangelegenheden		49	645
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

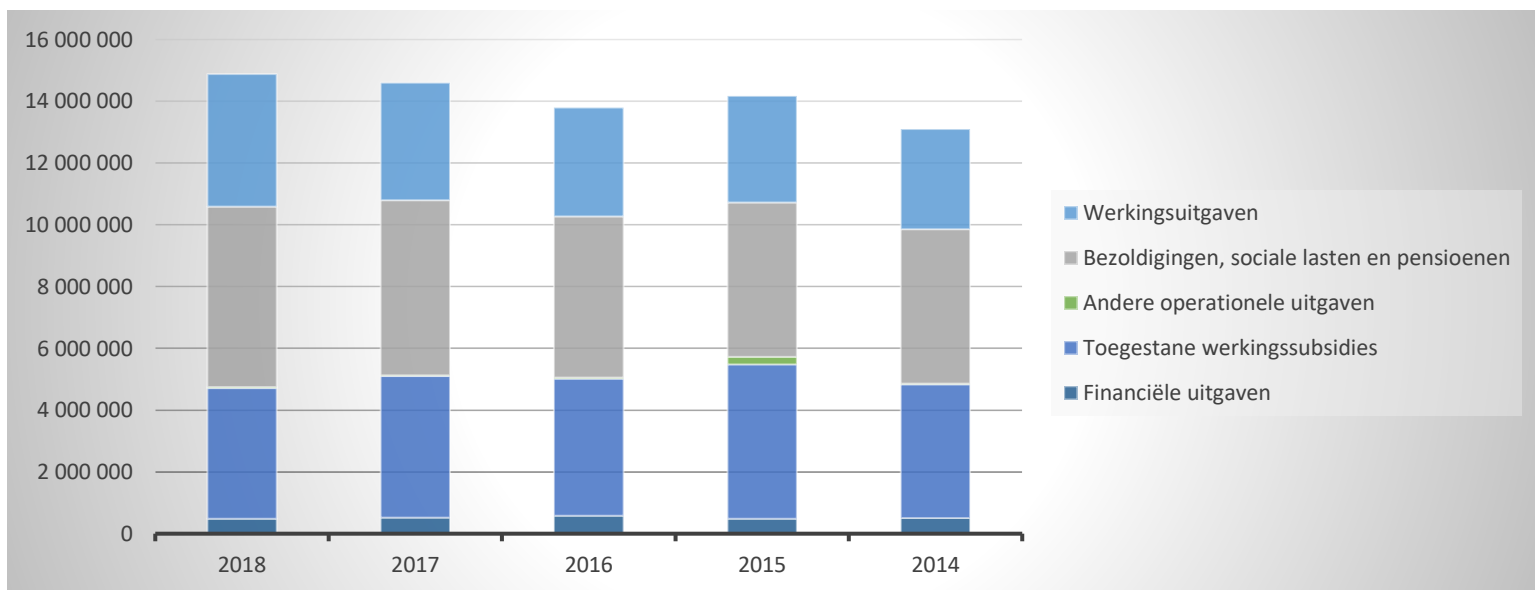
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	18 726 863	100%	20 266 053	100%	92%
Werkingsuitgaven	4 294 683	29%	5 317 351	32%	81%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5 832 558	39%	6 276 419	38%	93%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	3 843 955		3 843 955		100%
Toegestane werkingssubsidies	4 233 385	28%	4 289 077	26%	99%
Andere operationele uitgaven	38 672	0%	48 930	0%	79%
Financiële uitgaven	483 609	3%	490 321	3%	99%



2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2014

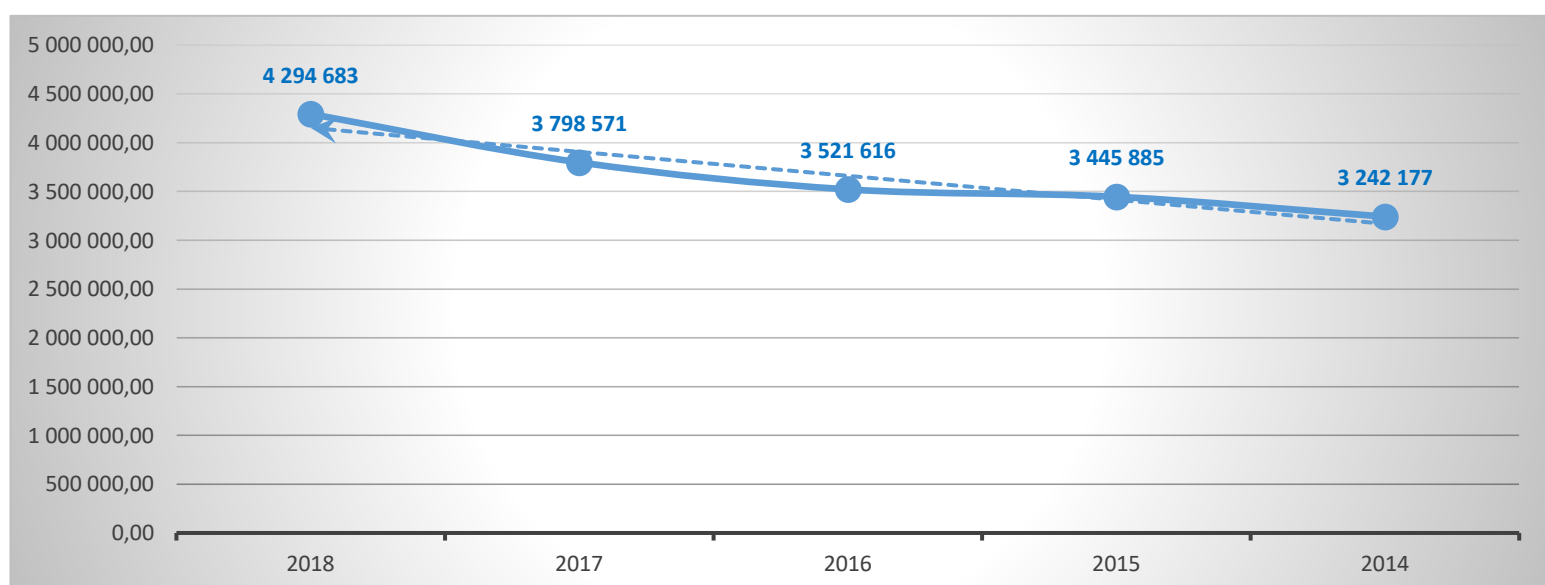
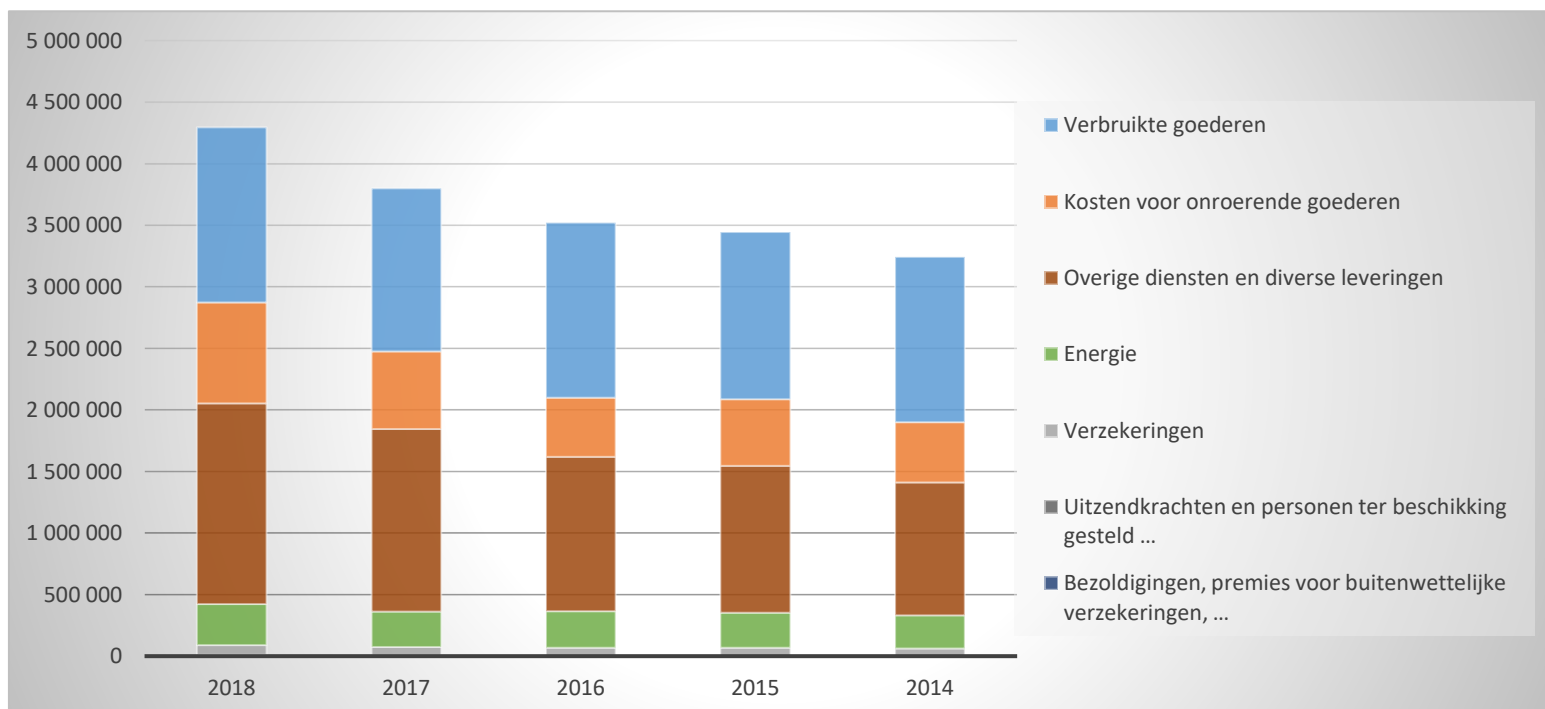
	2018		2017		2016	
Exploitatieuitgaven	18 726 863	100%	18 369 951	100%	17 489 115	100%
Werkingsuitgaven	4 294 683	29%	3 798 571	26%	3 521 616	26%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5 832 558	39%	5 678 095	39%	5 217 178	38%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>3 843 955</i>		<i>3 768 584</i>		<i>3 694 690</i>	
Toegestane werkingsubsidies	4 233 385	28%	4 579 865	31%	4 434 718	32%
Andere operationele uitgaven	38 672	0%	19 540	0%	42 143	0%
Financiële uitgaven	483 609	3%	525 296	4%	578 769	4%



* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

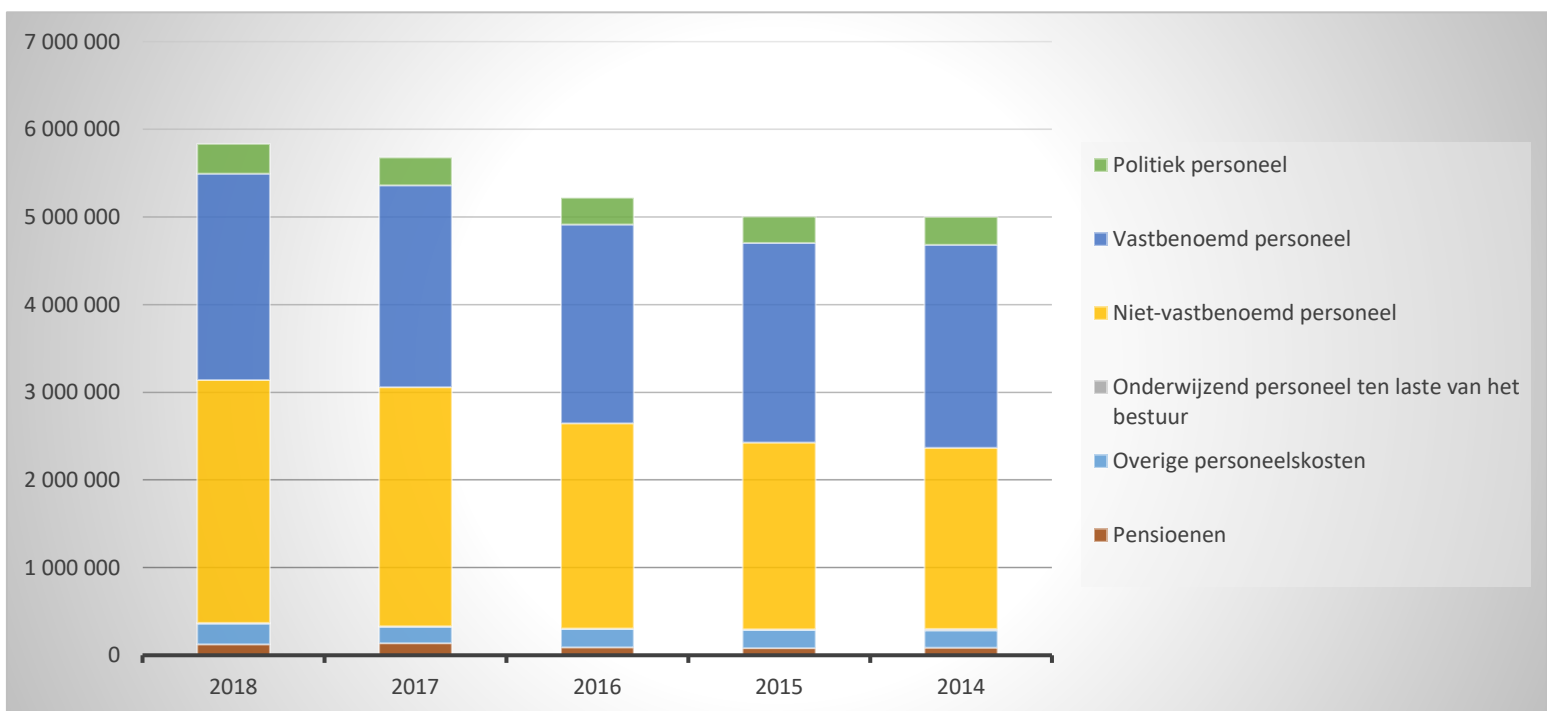
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Werkingsuitgaven	4 294 683	100%	3 798 571	100%	3 521 616	100%
Verbruikte goederen	1 421 492	33%	1 322 230	35%	1 422 627	40%
Kosten voor onroerende goederen	819 189	19%	631 546	17%	478 902	14%
Energie	331 962	8%	286 877	8%	297 464	8%
<i>Elektriciteit</i>	<i>237 527</i>		<i>210 139</i>		<i>238 700</i>	
<i>Gas</i>	<i>82 757</i>		<i>66 535</i>		<i>50 545</i>	
<i>Aardolieproducten</i>	<i>11 679</i>		<i>10 203</i>		<i>8 220</i>	
Verzekeringen	79 037	2%	71 538	2%	68 874	2%
Overige diensten en diverse leveringen	1 631 518	38%	1 483 047	39%	1 253 748	36%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	11 484	0%	3 332	0%		
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						

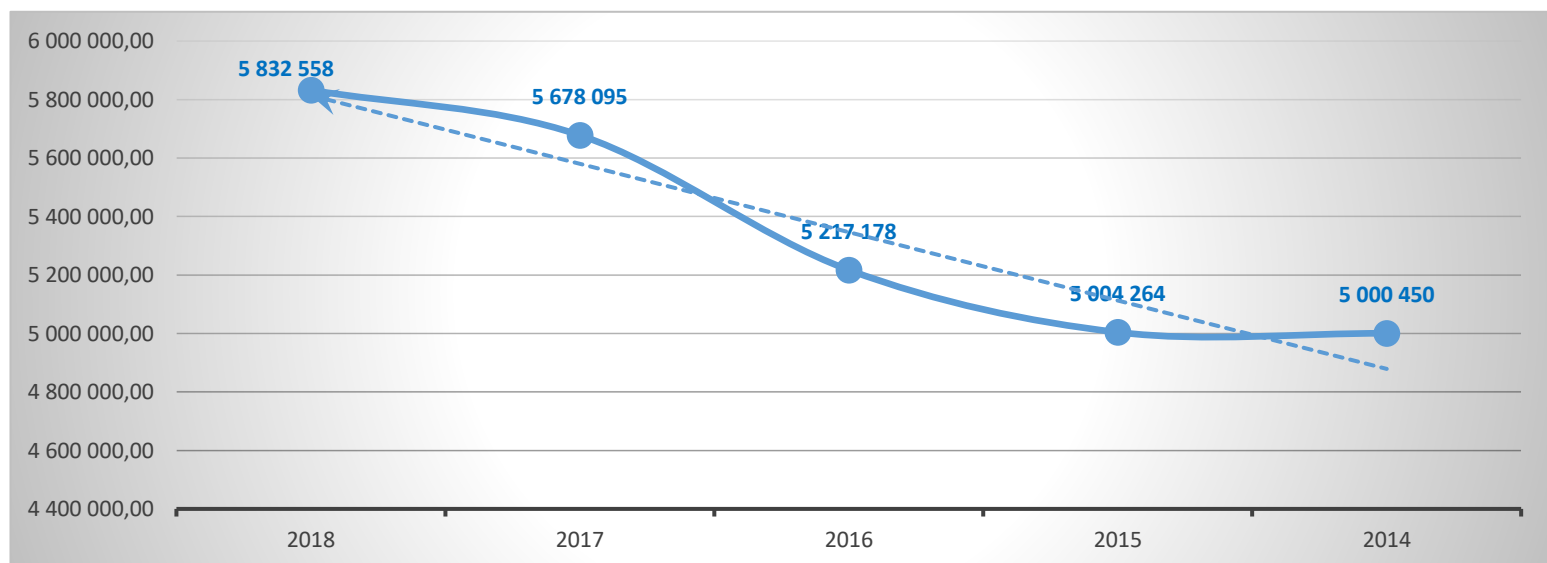


4. Evolutie van de personeelskosten 2018-2014

Personeelskosten	2018		2017		2016	
	9 676 513		9 446 679		8 911 868	
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	5 472 608	100%	5 352 658	100%	4 916 288	100%
Politiek personeel	338 460	6%	317 167	6%	303 382	6%
Vastbenoemd personeel	2 352 588	43%	2 304 261	43%	2 268 572	46%
Niet-vastbenoemd personeel	2 773 205	51%	2 723 467	51%	2 338 220	48%
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	8 355	0%	7 763	0%	6 114	0%
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3 843 955		3 768 584		3 694 690	
Overige personeelskosten	234 123		188 830		208 715	
Pensioenen	125 827		136 608		92 175	



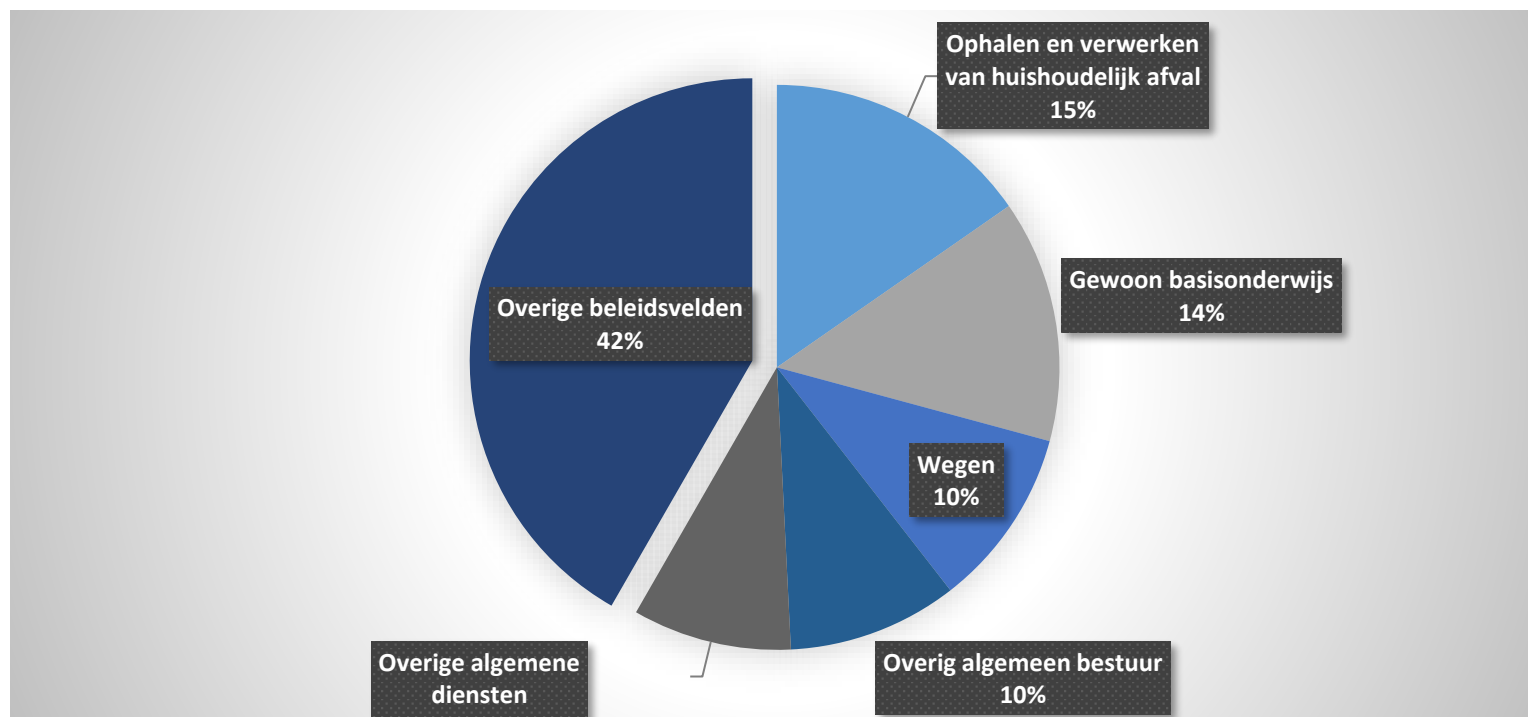
* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

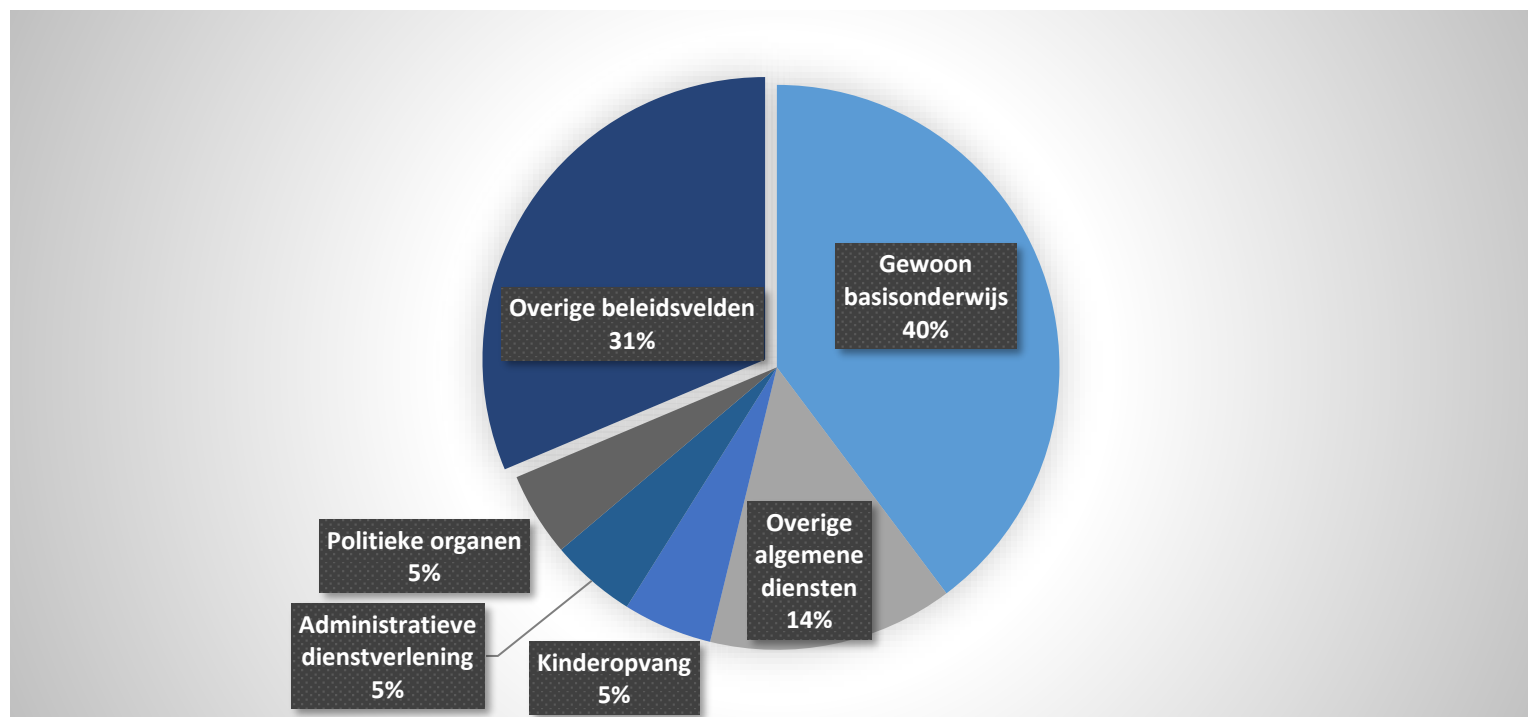
5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Werkingskosten	2018		2017		BUDGET	
	4 294 683	100%	3 798 571	100%	5 317 351	100%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	658 294	15%	589 888	16%	663 460	12%
0800 Gewoon basisonderwijs	596 048	14%	541 012	14%	659 092	12%
0200 Wegen	440 945	10%	321 278	8%	842 274	16%
0190 Overig algemeen bestuur	418 115	10%	283 756	7%	483 854	9%
0119 Overige algemene diensten	390 695	9%	353 683	9%	469 390	9%
0309 Overig afval- en materialenbeheer	337 782	8%	309 123	8%	340 245	6%
0740 Sport	277 658	6%	117 588	3%	362 934	7%
0130 Administratieve dienstverlening	129 678	3%	127 203	3%	168 540	3%
0110 Secretariaat	123 299	3%	193 696	5%	136 500	3%
0670 Straatverlichting	114 862	3%	110 051	3%	119 000	2%
0750 Jeugd	96 022	2%	93 044	2%	111 242	2%
0945 Kinderopvang	94 010	2%	78 721	2%	126 995	2%
0703 Openbare bibliotheken	75 685	2%	81 878	2%	89 355	2%
0112 Personeelsdienst en vorming	63 459	1%	54 686	1%	69 773	1%
0020 Fiscale aangelegenheden	57 505	1%	66 799	2%	66 463	1%
0530 Land-, tuin- & bosbouw	45 950	1%	60 559	2%	66 450	1%
0350 Klimaat en energie	44 630	1%	3 662	0%	44 631	1%
0705 Gemeenschapscentrum	41 132	1%	39 068	1%	58 120	1%
0990 Begraafplaatsen	40 401	1%	41 182	1%	84 305	2%
0710 Feesten en plechtigheden	37 508	1%	28 906	1%	55 655	1%
**** Overige beleidsvelden	211 006	5%	302 788	8%	299 073	6%



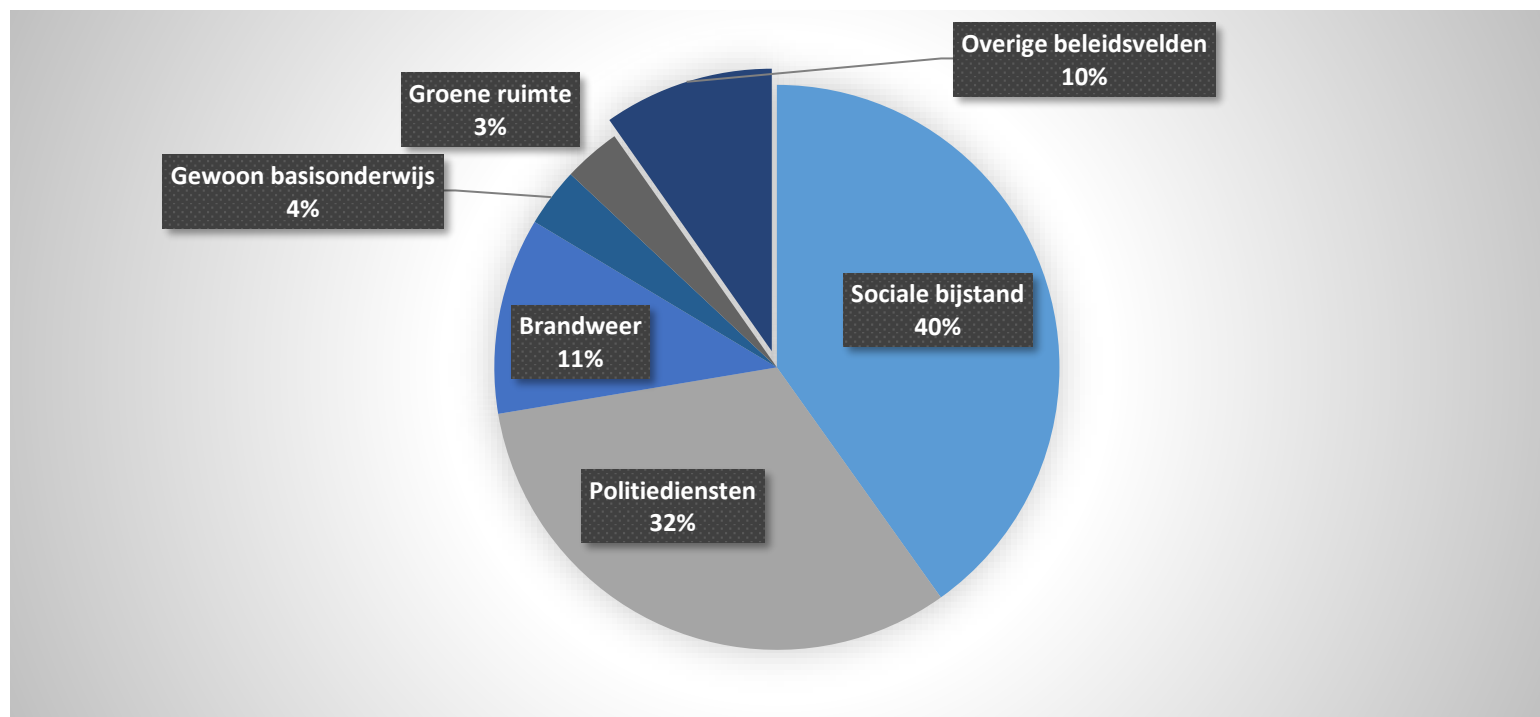
6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Personeelskosten	2018		2017		BUDGET	
	9 676 513	100%	9 446 679	100%	10 120 375	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	3 847 326	40%	3 771 875	40%	3 848 322	38%
0119 Overige algemene diensten	1 358 821	14%	1 143 366	12%	1 408 898	14%
0945 Kinderopvang	494 259	5%	536 991	6%	549 041	5%
0130 Administratieve dienstverlening	476 109	5%	522 651	6%	570 365	6%
0100 Politieke organen	466 097	5%	455 458	5%	476 774	5%
0200 Wegen	354 747	4%	455 649	5%	368 808	4%
0703 Openbare bibliotheken	320 555	3%	327 933	3%	338 560	3%
0111 Fiscale en financiële diensten	302 292	3%	280 564	3%	314 582	3%
0110 Secretariaat	278 397	3%	192 858	2%	282 500	3%
0680 Groene ruimte	269 313	3%	274 205	3%	289 595	3%
0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	235 135	2%	257 615	3%	247 044	2%
0600 Ruimtelijke planning	221 489	2%	258 050	3%	233 383	2%
0112 Personeelsdienst en vorming	208 422	2%	200 630	2%	212 792	2%
0750 Jeugd	134 012	1%	110 821	1%	148 347	1%
0874 Leerlingenvervoer	129 977	1%	134 318	1%	136 527	1%
0740 Sport	116 643	1%	80 200	1%	169 829	2%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	89 197	1%	97 175	1%	102 853	1%
0705 Gemeenschapscentrum	66 742	1%	70 697	1%	72 553	1%
0114 Organisatiebeheersing	61 964	1%	52 444	1%	63 457	1%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	55 925	1%	54 218	1%	56 802	1%
**** Overige beleidsvelden	189 092	2%	168 962	2%	229 341	2%



7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Toegestane subsidies en operationele kosten	2018		2017		BUDGET	
	4 233 385	100%	4 579 865	100%	4 289 077	100%
0900 Sociale bijstand	1 699 680	40%	2 031 280	44%	1 699 680	40%
0400 Politiediensten	1 363 862	32%	1 307 765	29%	1 363 862	32%
0410 Brandweer	475 849	11%	453 825	10%	475 873	11%
0800 Gewoon basisonderwijs	142 587	3%	128 221	3%	145 770	3%
0680 Groene ruimte	138 771	3%	133 434	3%	138 771	3%
0790 Erediensten	87 389	2%	111 753	2%	87 423	2%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	79 455	2%	70 218	2%	79 615	2%
0629 Overig woonbeleid	63 973	2%	12 980	0%	64 073	1%
0740 Sport	40 505	1%	186 584	4%	40 815	1%
0750 Jeugd	24 569	1%	33 404	1%	30 150	1%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	23 150	1%	23 150	1%	23 151	1%
0160 Hulp aan het buitenland	16 644	0%	16 704	0%	18 500	0%
0710 Feesten en plechtigheden	11 623	0%	13 091	0%	15 000	0%
0871 Middagtoezicht	9 669	0%	6 309	0%	18 000	0%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	8 459	0%	1 546	0%	8 460	0%
0530 Land-, tuin- & bosbouw	7 484	0%	8 378	0%	8 500	0%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	7 070	0%	7 070	0%	7 070	0%
0879 Andere voordelen	6 780	0%	6 360	0%	7 000	0%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	6 770	0%	6 925	0%	8 200	0%
0130 Administratieve dienstverlening	5 700	0%	6 600	0%	19 000	0%
**** Overige beleidsvelden	13 397	0%	14 269	0%	30 164	1%



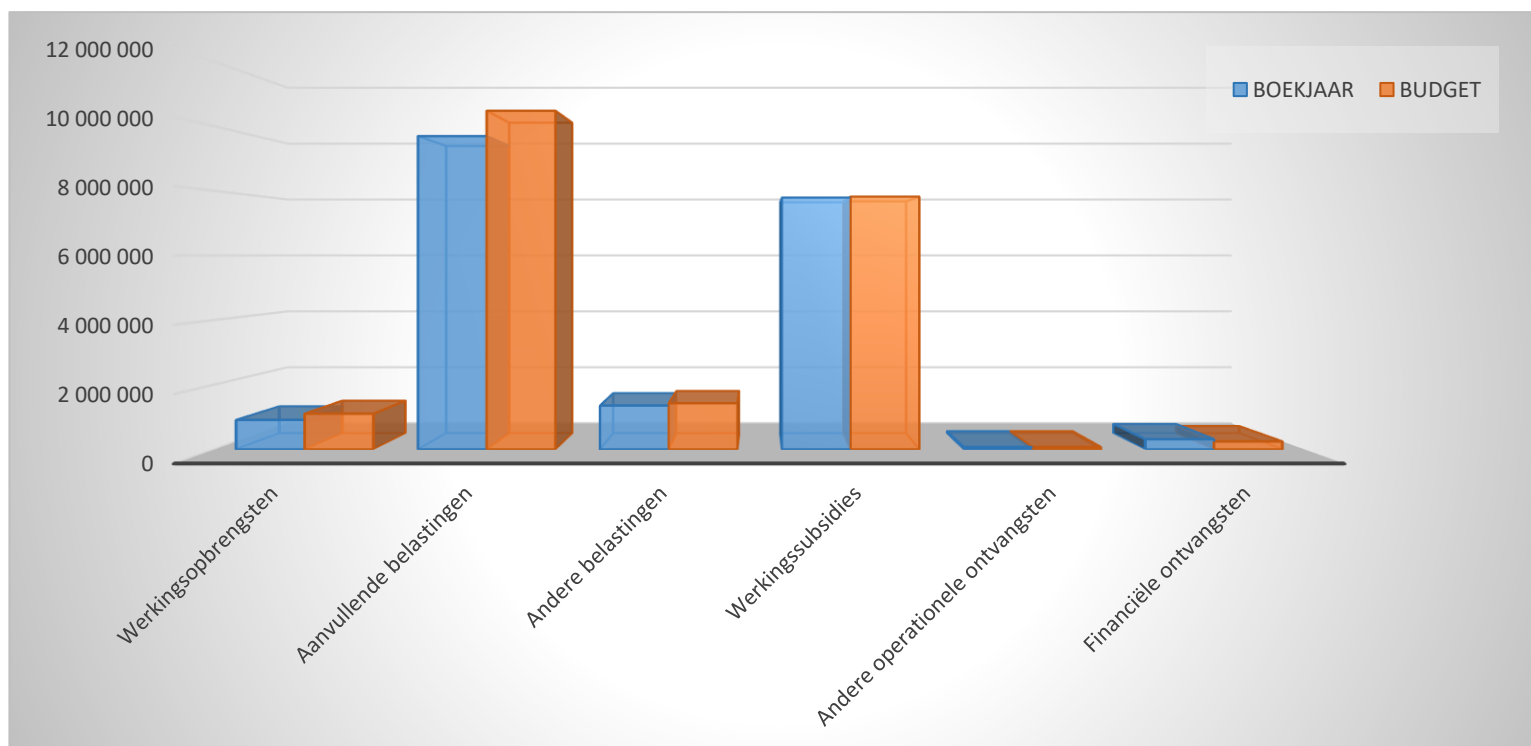
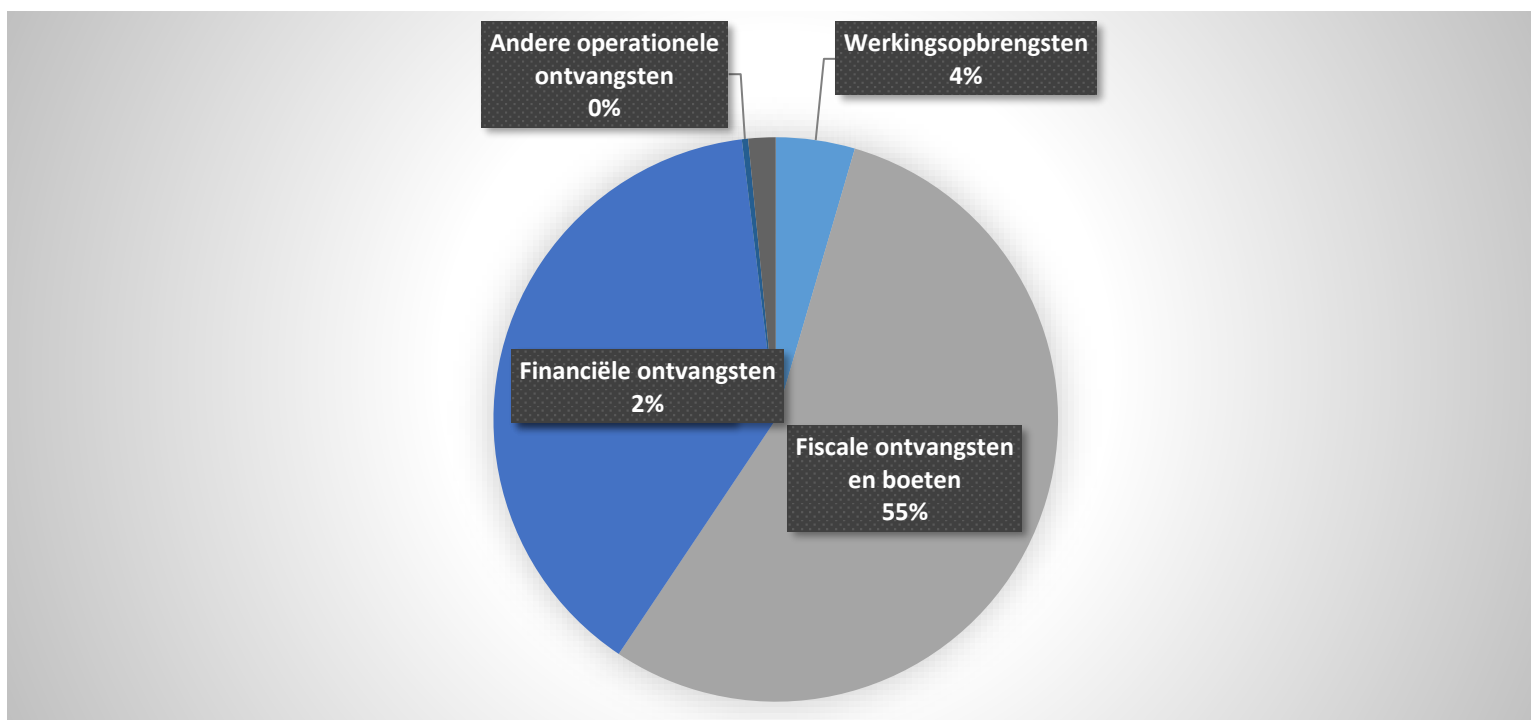
31/12/2018

31/12/2017

II. ONTVANGSTEN	Code	20 130 630	20 614 552
A. Operationele ontvangsten	70/4	19 815 965	20 247 859
1. Ontvangsten uit de werking	70	910 888	896 410
0800 Gewoon basisonderwijs		188 021	185 708
0945 Kinderopvang		165 613	162 192
0130 Administratieve dienstverlening		129 585	147 462
0740 Sport		95 857	78 783
0750 Jeugd		54 473	49 704
0600 Ruimtelijke planning		54 020	45 475
0640 Elektriciteitsvoorziening		52 379	31 538
**** Overige beleidsvelden		170 941	195 547
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	11 044 436	11 793 586
a. Aanvullende belastingen		9 689 359	10 477 898
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3 689 968	3 548 369
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	5 750 520	6 679 913
Andere aanvullende belastingen	7302/9	248 871	249 616
b. Andere belastingen	731/9	1 355 077	1 315 688
Diftar/ophaalronde	73322	463 142	497 586
Niet-bebouwde gronden	7371	361 133	414 309
Masten en pylonen	73609	140 000	140 000
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	129 508	55 352
Toegang containerpark	73325	125 008	83 176
Overige belastingen	****	136 286	125 265
3. Werkingssubsidies		7 788 459	7 478 099
a. Algemene werkingssubsidies		3 122 577	3 025 702
Gemeente- of provinciefonds	7400	2 106 541	2 023 481
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1 016 036	1 002 221
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4 665 881	4 452 397
0800 Gewoon basisonderwijs		4 372 185	4 256 960
0200 Wegen		120 000	
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		98 931	96 098
0900 Sociale bijstand		60 643	61 746
0740 Sport		8 378	
0600 Ruimtelijke planning		5 343	
0190 Overig algemeen bestuur		400	413
**** Overige beleidsvelden			37 180
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	72 182	79 764
0100 Politieke organen		18 597	18 308
0629 Overig woonbeleid		12 971	203
0705 Gemeenschapscentrum		8 996	449
**** Overige beleidsvelden		31 617	60 805
B. Financiële ontvangsten	75	314 666	366 694
0640 Elektriciteitsvoorziening		201 184	255 429
0310 Beheer van regen- en afvalwater		106 575	106 575
0030 Financiële aangelegenheden		6 868	4 652
0629 Overig woonbeleid		33	32
**** Overige beleidsvelden		6	6
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

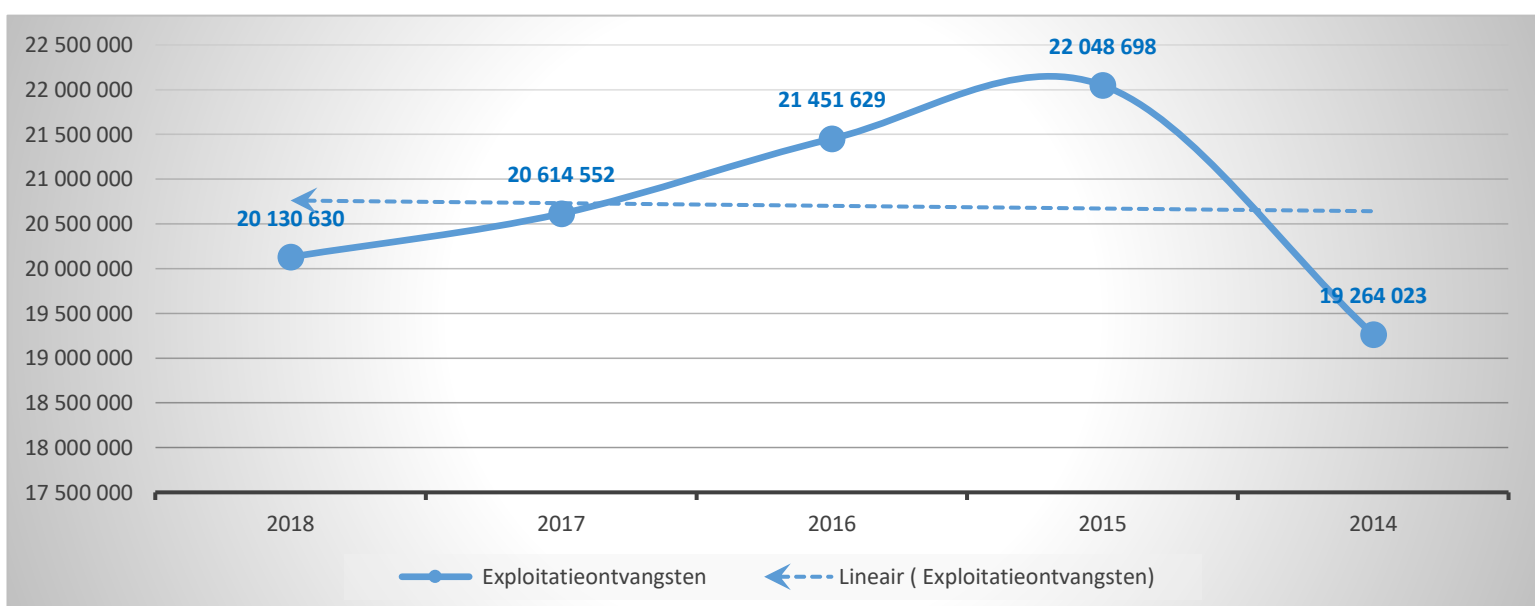
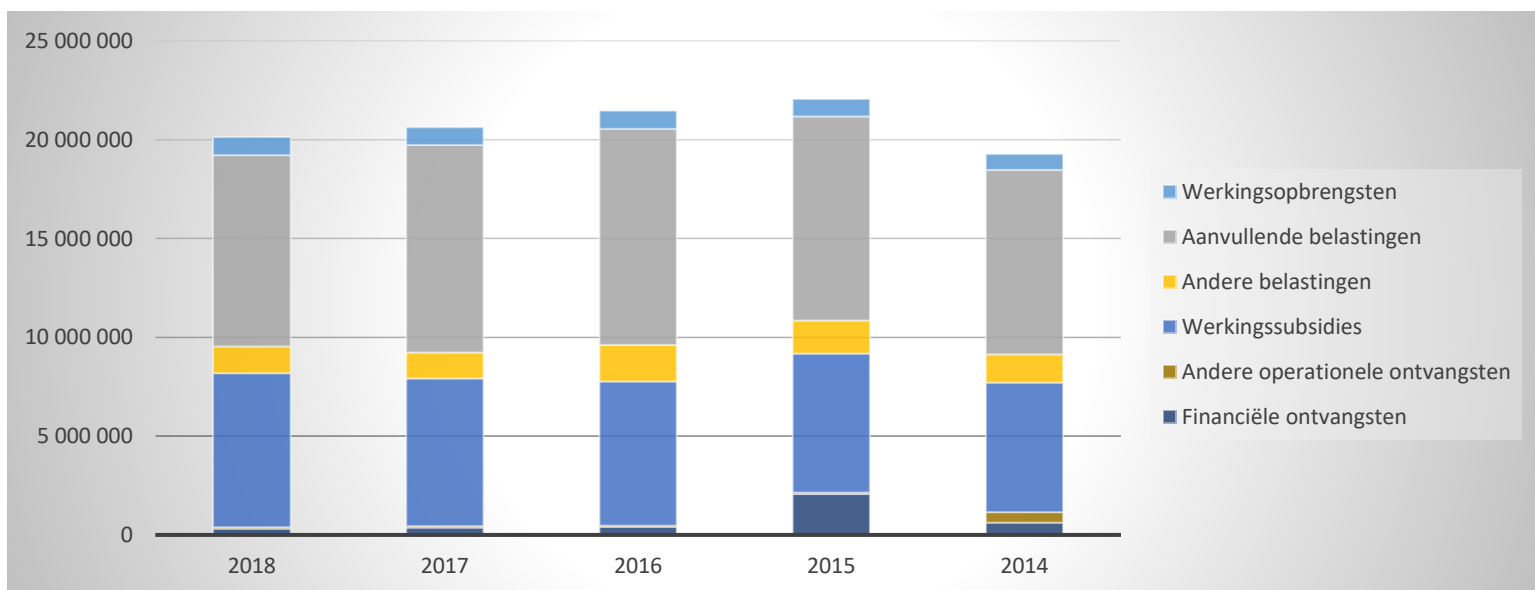
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

Exploitatieontvangsten	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
	20 130 630	100%	21 142 945	100%	95%
Werkingsopbrengsten	910 888	5%	1 102 995	5%	83%
Fiscale ontvangsten en boeten	11 044 436	55%	11 901 546	56%	93%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>9 689 359</i>		<i>10 473 657</i>		<i>93%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1 355 077</i>		<i>1 427 889</i>		<i>95%</i>
Werkingsubsidies	7 788 459	39%	7 818 859	37%	100%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>2 106 541</i>		<i>2 081 569</i>		<i>101%</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>			<i>589</i>		
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>1 016 036</i>		<i>1 089 642</i>		<i>93%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4 665 881</i>		<i>4 647 059</i>		<i>100%</i>
Andere operationele ontvangsten	72 182	0%	72 801	0%	99%
Financiële ontvangsten	314 666	2%	246 744	1%	128%



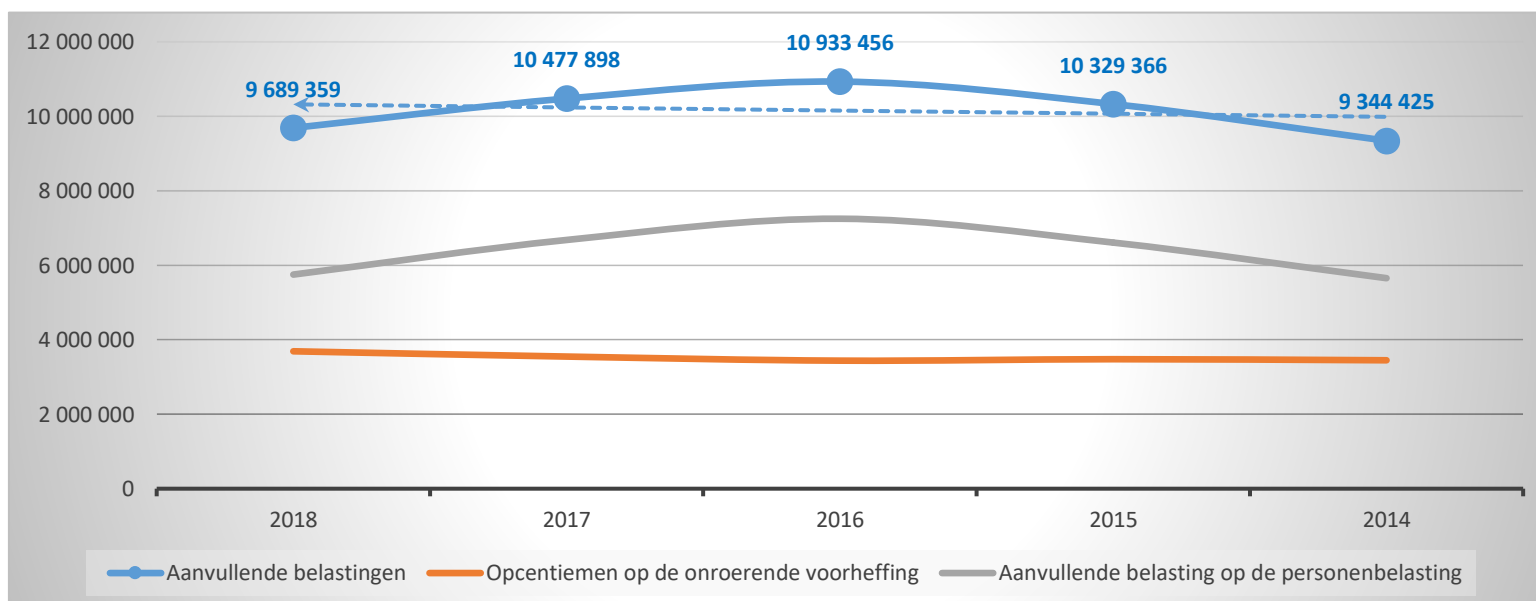
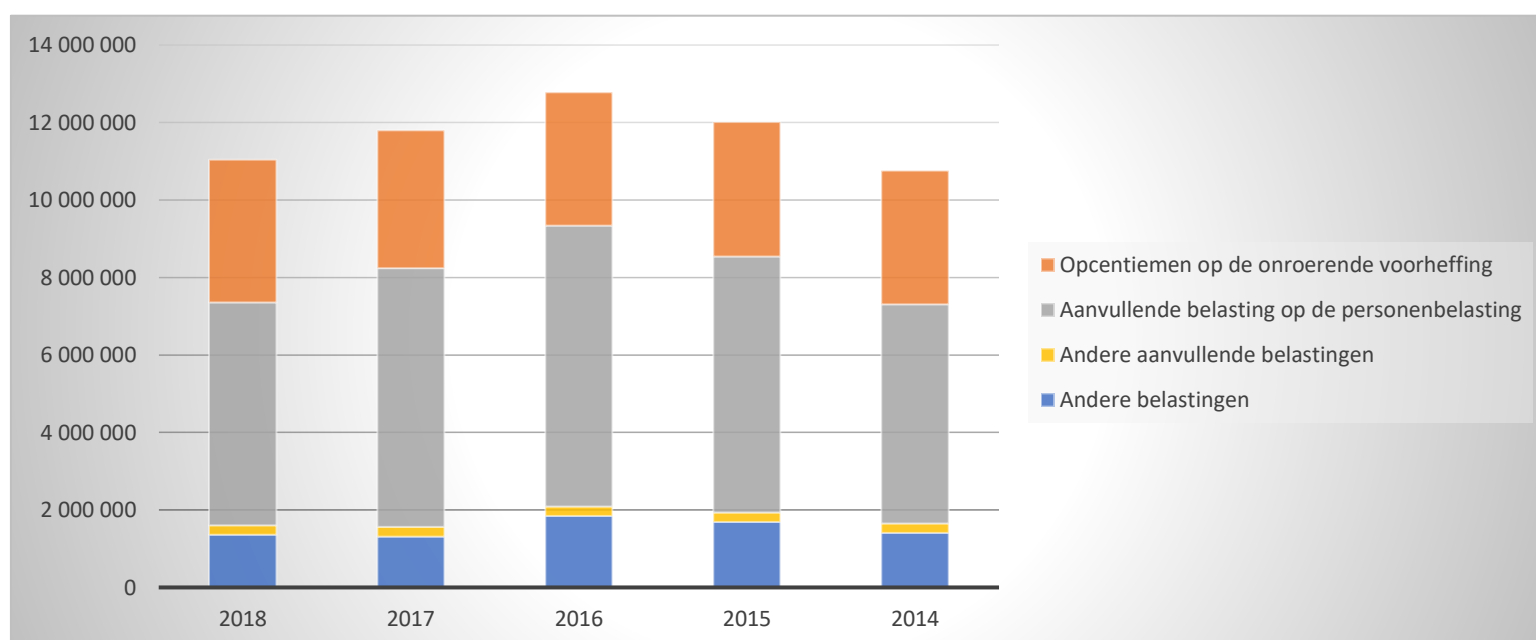
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2014

Exploitatieontvangsten	2018		2017		2016	
	20 130 630	100%	20 614 552	100%	21 451 629	100%
Werkingsopbrengsten	910 888	5%	896 410	4%	913 351	4%
Fiscale ontvangsten en boeten	11 044 436	55%	11 793 586	57%	12 775 336	60%
<i>Aanvullende belastingen</i>	9 689 359		10 477 898		10 933 456	
<i>Andere belastingen</i>	1 355 077		1 315 688		1 841 880	
Werkingsubsidies	7 788 459	39%	7 478 099	36%	7 297 916	34%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	2 106 541		2 023 481		1 956 650	
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>						
<i>Overige algemene werkingsubsidies</i>	1 016 036		1 002 221		985 990	
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	4 665 881		4 452 397		4 355 276	
Andere operationele ontvangsten	72 182	0%	79 764	0%	56 123	0%
Financiële ontvangsten	314 666	2%	366 694	2%	408 903	2%



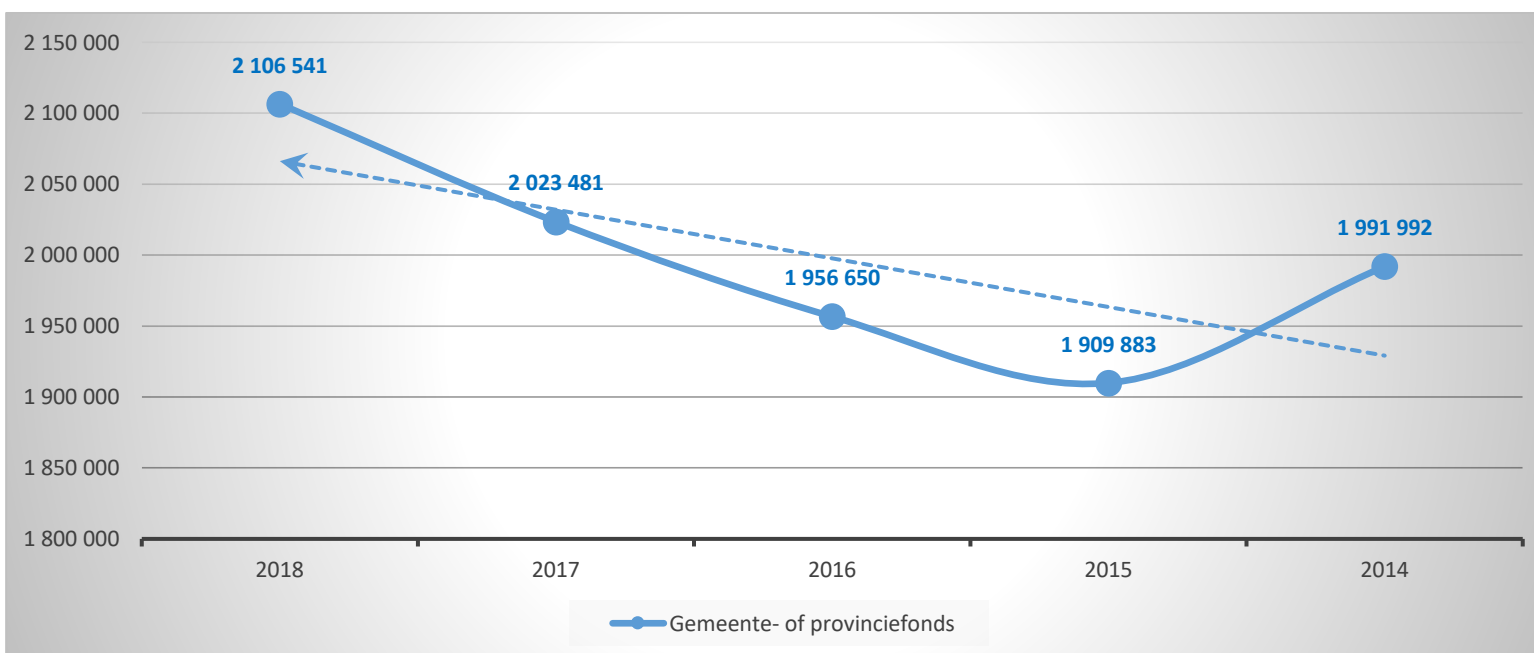
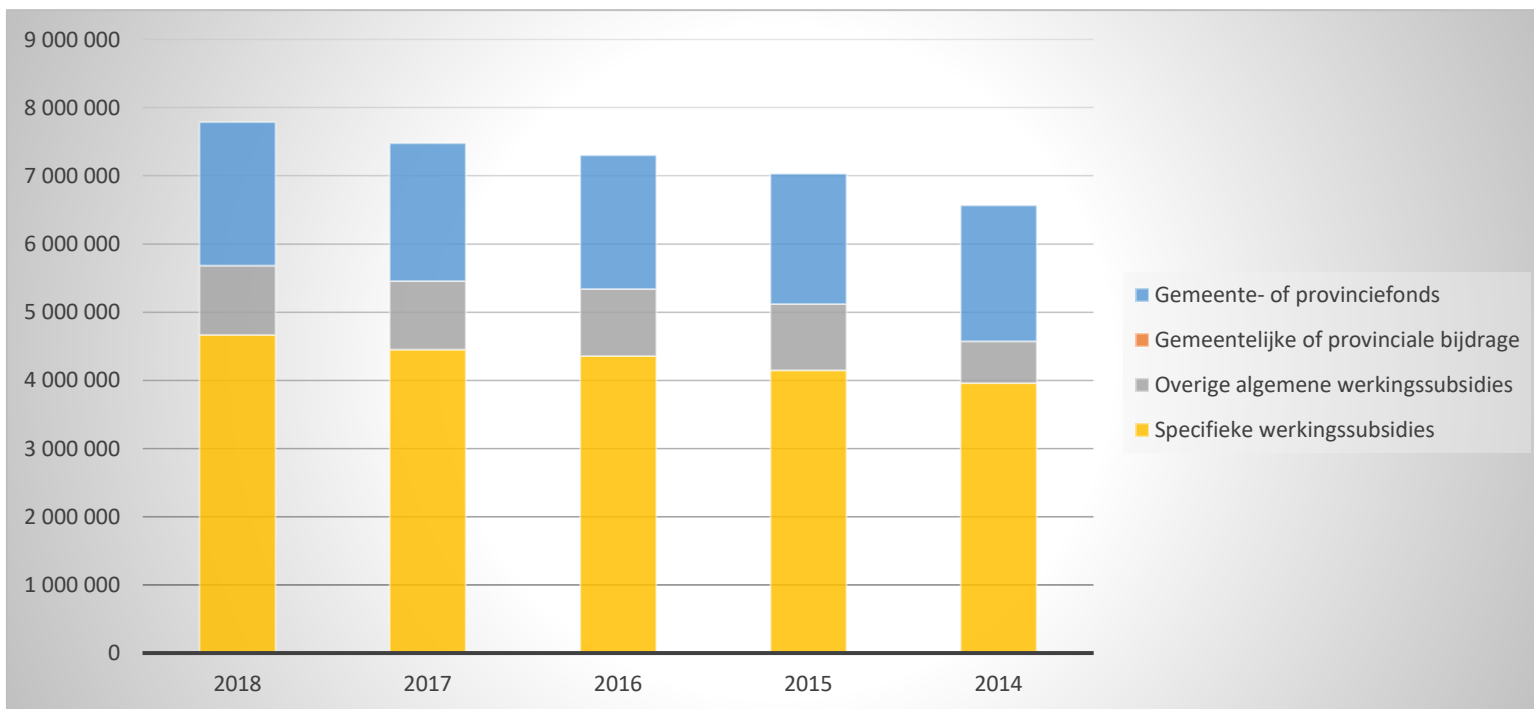
3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2014

Fiscale ontvangsten	2018		2017		2016	
	11 044 436		11 793 586		12 775 336	
Aanvullende belastingen	9 689 359	100%	10 477 898	100%	10 933 456	100%
<i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	3 689 968	38%	3 548 369	34%	3 438 543	31%
<i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	5 750 520	59%	6 679 913	64%	7 250 130	66%
<i>Andere aanvullende belastingen</i>	248 871	3%	249 616	2%	244 784	2%
Andere belastingen	1 355 077	100%	1 315 688	100%	1 841 880	100%
<i>Diftar/ophaalronde</i>	463 142	34%	497 586	38%	682 189	37%
<i>Niet-bebouwde gronden</i>	361 133	27%	414 309	31%	612 892	33%
<i>Masten en pylonen</i>	140 000	10%	140 000	11%	140 000	8%
<i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	129 508	10%	55 352	4%	160 367	9%
<i>Toegang containerpark</i>	125 008	9%	83 176	6%	98 567	5%
<i>Tweede verblijven</i>	40 800	3%	43 500	3%	43 000	2%
<i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	40 000	3%	30 000	2%	42 500	2%
<i>Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen</i>	17 790	1%	17 500	1%	17 975	1%
<i>Privé-clubs</i>	12 500	1%	12 500	1%	12 500	1%
<i>Exploitatie hinderlijke inrichtingen</i>	7 860	1%	4 695	0%	4 740	0%
<i>Overige belastingen</i>	17 336	1%	17 070	1%	27 151	1%



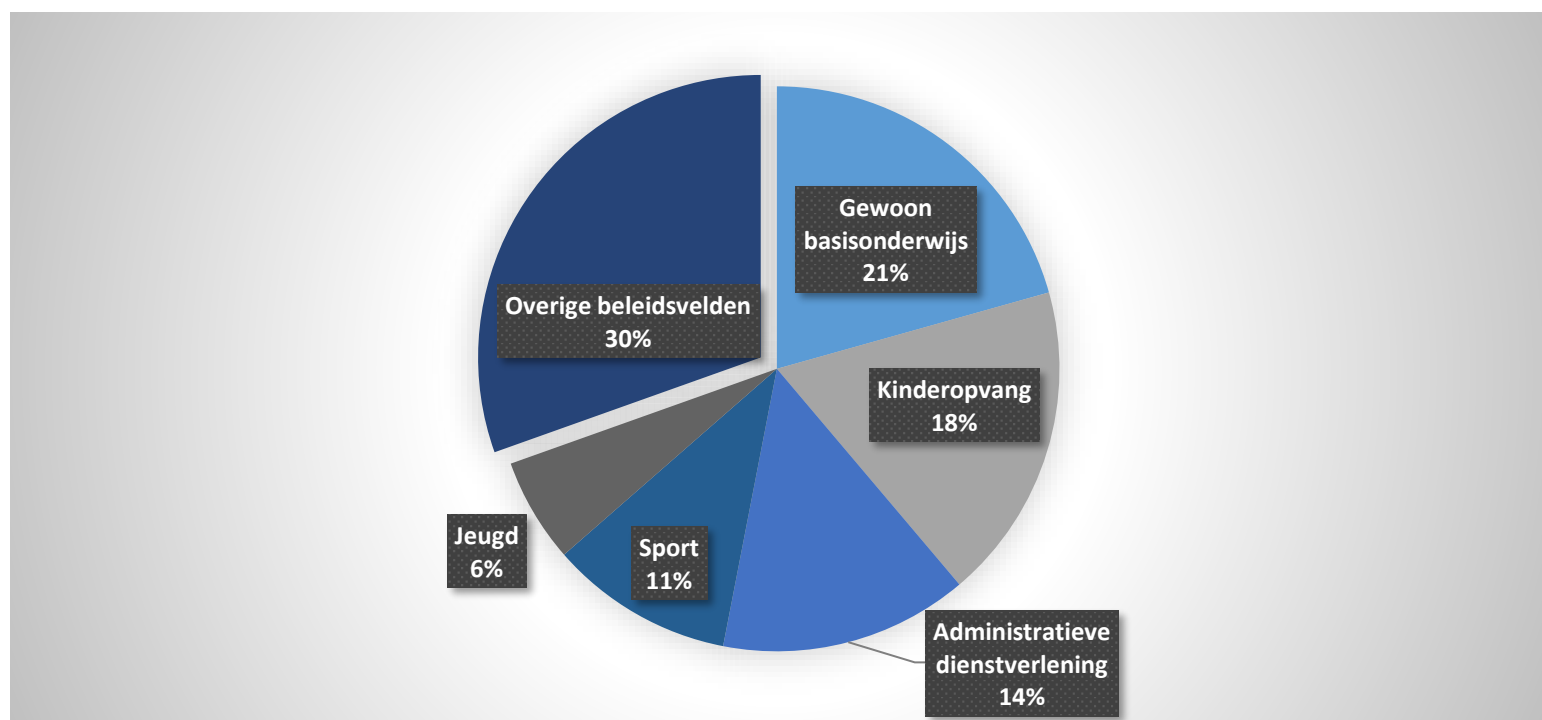
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2014

	2018		2017		2016	
Werkingsubsidies	7 788 459	100%	7 478 099	100%	7 297 916	100%
Gemeente- of provinciefonds	2 106 541	27%	2 023 481	27%	1 956 650	27%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage						
Overige algemene werkingssubsidies	1 016 036	13%	1 002 221	13%	985 990	14%
Specifieke werkingssubsidies	4 665 881	60%	4 452 397	60%	4 355 276	60%



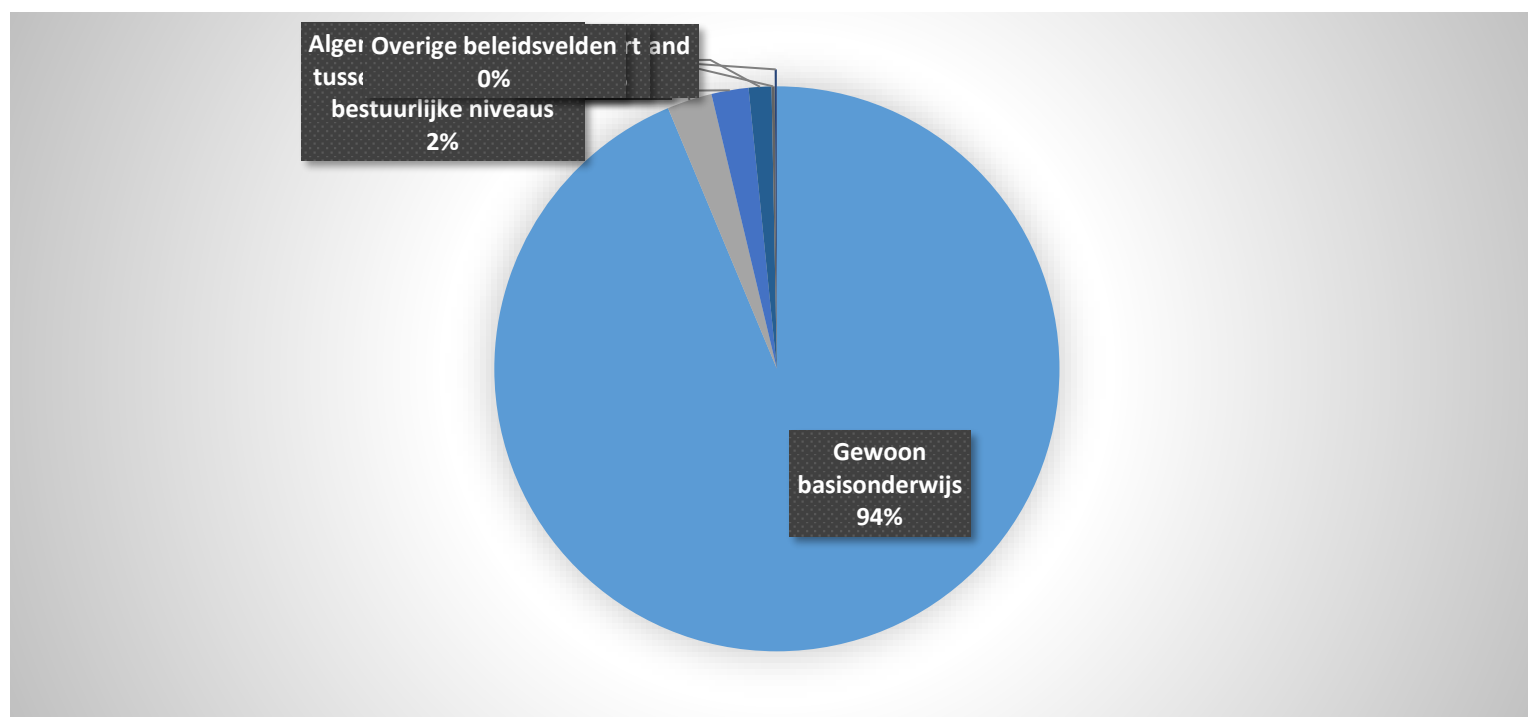
5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Werkingsopbrengsten	2018		2017		BUDGET	
	910 888	100%	896 410	100%	1 102 995	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	188 021	21%	185 708	21%	178 700	16%
0945 Kinderopvang	165 613	18%	162 192	18%	191 647	17%
0130 Administratieve dienstverlening	129 585	14%	147 462	16%	165 500	15%
0740 Sport	95 857	11%	78 783	9%	148 023	13%
0750 Jeugd	54 473	6%	49 704	6%	50 000	5%
0600 Ruimtelijke planning	54 020	6%	45 475	5%	47 000	4%
0640 Elektriciteitsvoorziening	52 379	6%	31 538	4%	50 000	5%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	42 160	5%	45 127	5%	47 625	4%
0990 Begraafplaatsen	41 970	5%	43 315	5%	50 500	5%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	28 691	3%	32 691	4%	39 200	4%
**** Overige beleidsvelden	58 119	6%	74 414	8%	134 800	12%



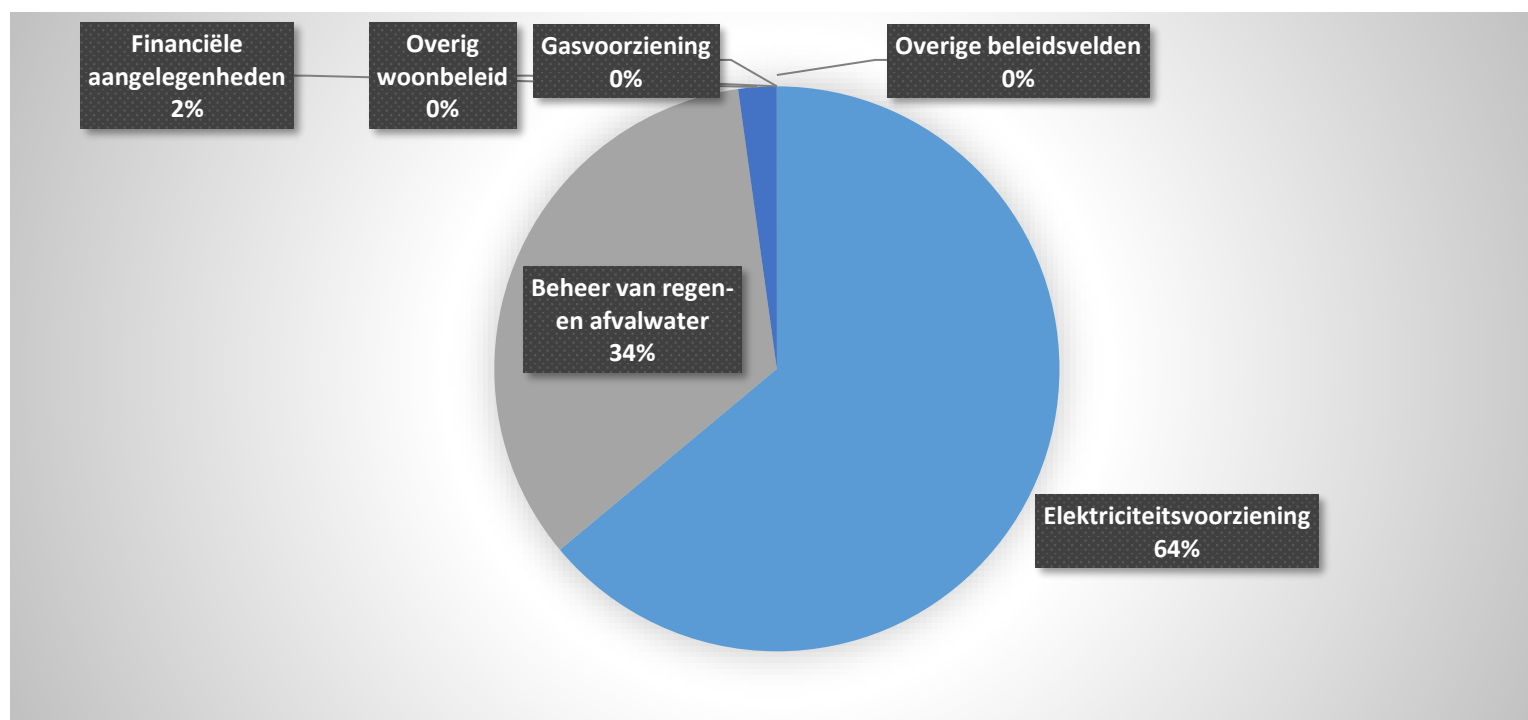
6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Specifieke werkingssubsidies	2018		2017		BUDGET	
	4 665 881	100%	4 452 397	100%	4 647 059	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	4 372 185	94%	4 256 960	96%	4 350 655	94%
0200 Wegen	120 000	3%			200 000	4%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	98 931	2%	96 098	2%	80 000	2%
0900 Sociale bijstand	60 643	1%	61 746	1%		
0740 Sport	8 378	0%			8 378	0%
0600 Ruimtelijke planning	5 343	0%			4 500	0%
0190 Overig algemeen bestuur	400	0%	413	0%	375	0%
0750 Jeugd					1 000	0%
**** Overige beleidsvelden			37 180	1%	2 150	0%



7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

	2018		2017		BUDGET	
Financiële ontvangsten	314 666	100%	366 694	100%	246 744	100%
0640 Elektriciteitsvoorziening	201 184	64%	255 429	70%	201 184	82%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	106 575	34%	106 575	29%	30 000	12%
0030 Financiële aangelegenheden	6 868	2%	4 652	1%	11 504	5%
0629 Overig woonbeleid	33	0%	32	0%	300	0%
0650 Gasvoorziening	6	0%	6	0%	6	0%
0020 Fiscale aangelegenheden					1 750	1%
0200 Wegen					2 000	1%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

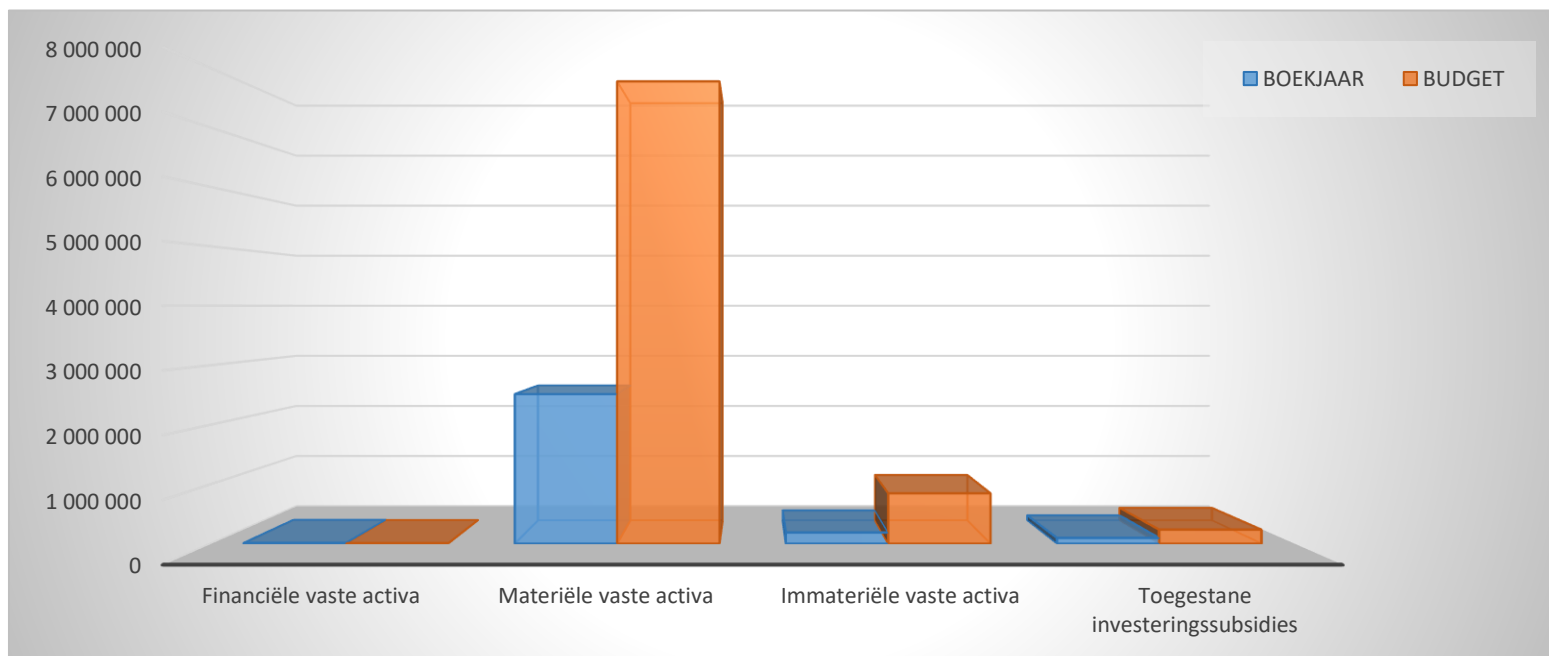
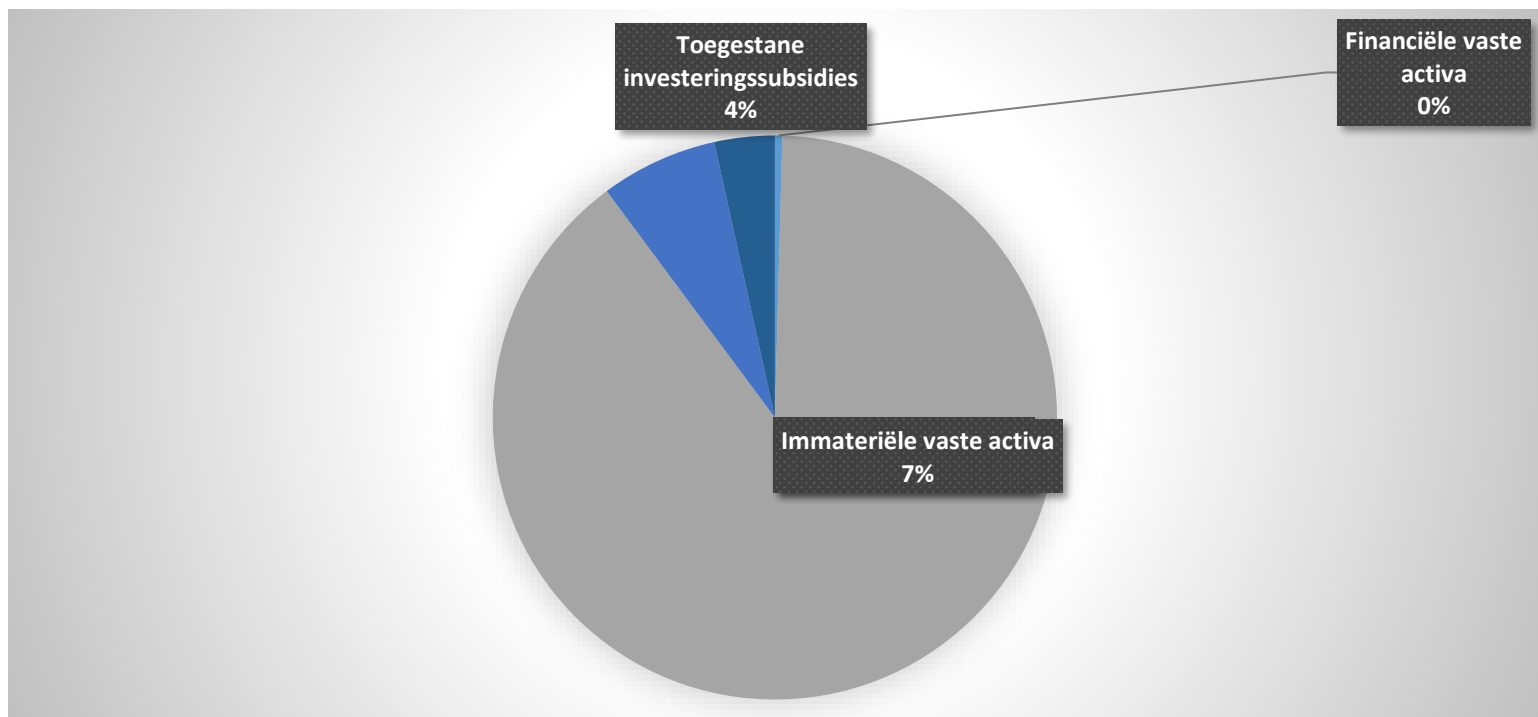
31/12/2018

31/12/2017

UITGAVEN	Code	2 812 082	3 141 168
I. Investerings in financiële vaste activa	28	11 861	26 089
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		7 194	
0190 Overig algemeen bestuur		4 373	
0210 Openbaar vervoer		295	280
0030 Financiële aangelegenheden			25 809
II. Investerings in materiële vaste activa		2 514 390	2 853 424
Onroerende goederen		2 253 546	2 204 460
0200 Wegen		1 198 958	858 164
0119 Overige algemene diensten		761 869	24 719
0945 Kinderopvang		145 687	14 813
0990 Begraafplaatsen		89 971	84 599
0740 Sport		20 336	27 329
0800 Gewoon basisonderwijs		16 199	11 236
0703 Openbare bibliotheken		10 589	1 177 601
0341 Erosiebestrijding		6 048	
0190 Overig algemeen bestuur		3 890	6 000
Roerende goederen		260 844	648 964
0119 Overige algemene diensten		202 999	
0800 Gewoon basisonderwijs		30 409	48 797
0190 Overig algemeen bestuur		13 852	111 055
0945 Kinderopvang		6 789	
0705 Gemeenschapscentrum		5 833	202 820
0113 Archief		962	21 986
0750 Jeugd			10 144
**** Overige beleidsvelden			254 162
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	188 729	139 249
0600 Ruimtelijke planning		56 933	11 247
0119 Overige algemene diensten		37 203	28 039
0800 Gewoon basisonderwijs		35 865	10 031
0200 Wegen		23 024	23 529
0790 Erediensten		19 360	8 508
**** Overige beleidsvelden		16 344	57 895
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	97 101	122 406
0410 Brandweer		71 505	78 064
0310 Beheer van regen- en afvalwater		11 284	
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		7 500	
0790 Erediensten		6 813	40 787
**** Overige beleidsvelden			3 555

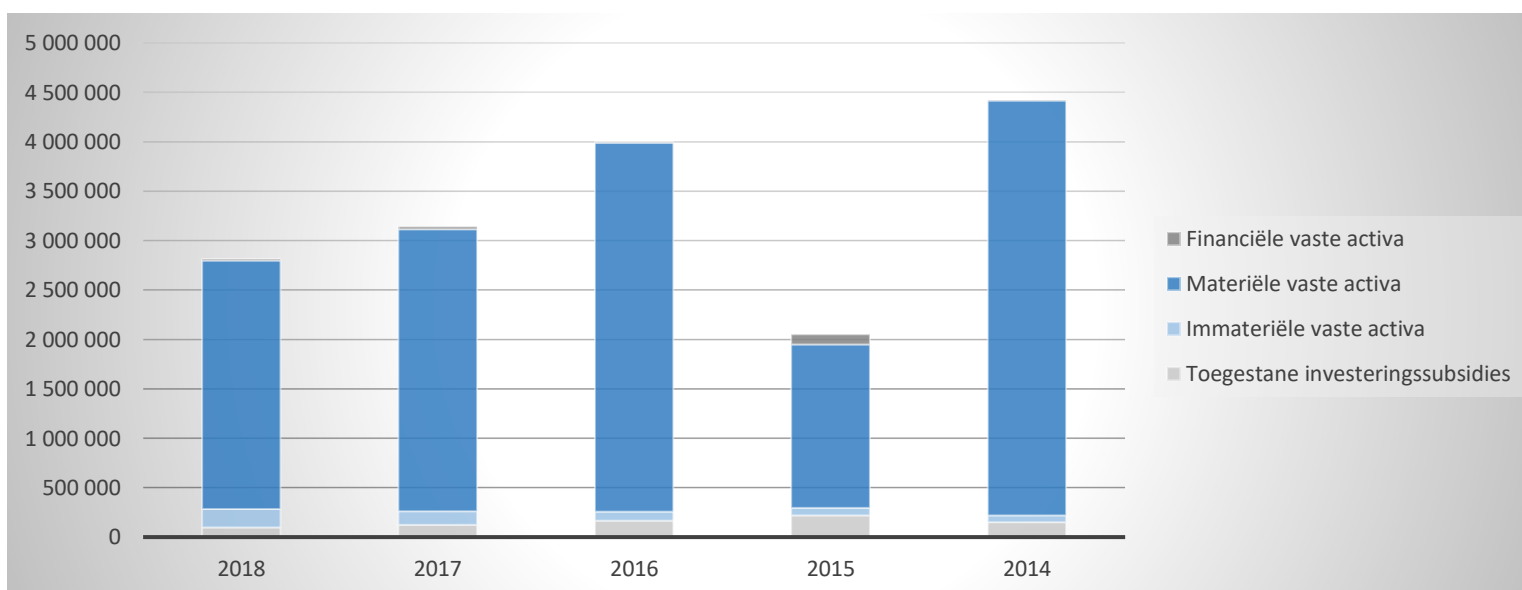
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	2 812 082	100%	8 866 453	100%	32%
Financiële vaste activa	11 861	0%	7 397	0%	160%
Materiële vaste activa	2 514 390	89%	7 775 067	88%	32%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2 514 390		7 775 067		32%
Terreinen en gebouwen	963 773		4 399 891		22%
Wegen en overige infrastructuur	1 289 773		2 847 818		45%
Roerende goederen	260 844		527 358		49%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	188 729	7%	847 658	10%	22%
Toegestane investeringssubsidies	97 101	3%	236 331	3%	41%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Investeringsuitgaven	2 812 082	100%	3 141 168	100%	3 995 866	100%
Financiële vaste activa	11 861	0%	26 089	1%	3 750	0%
Materiële vaste activa	2 514 390	89%	2 853 424	91%	3 733 009	93%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2 514 390		2 853 424		3 733 009	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	963 773		1 260 206		2 656 643	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1 289 773		944 254		679 157	
<i>Roerende goederen</i>	260 844		648 964		391 809	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>					5 400	
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	188 729	7%	139 249	4%	94 386	2%
Toegestane investeringssubsidies	97 101	3%	122 406	4%	164 721	4%

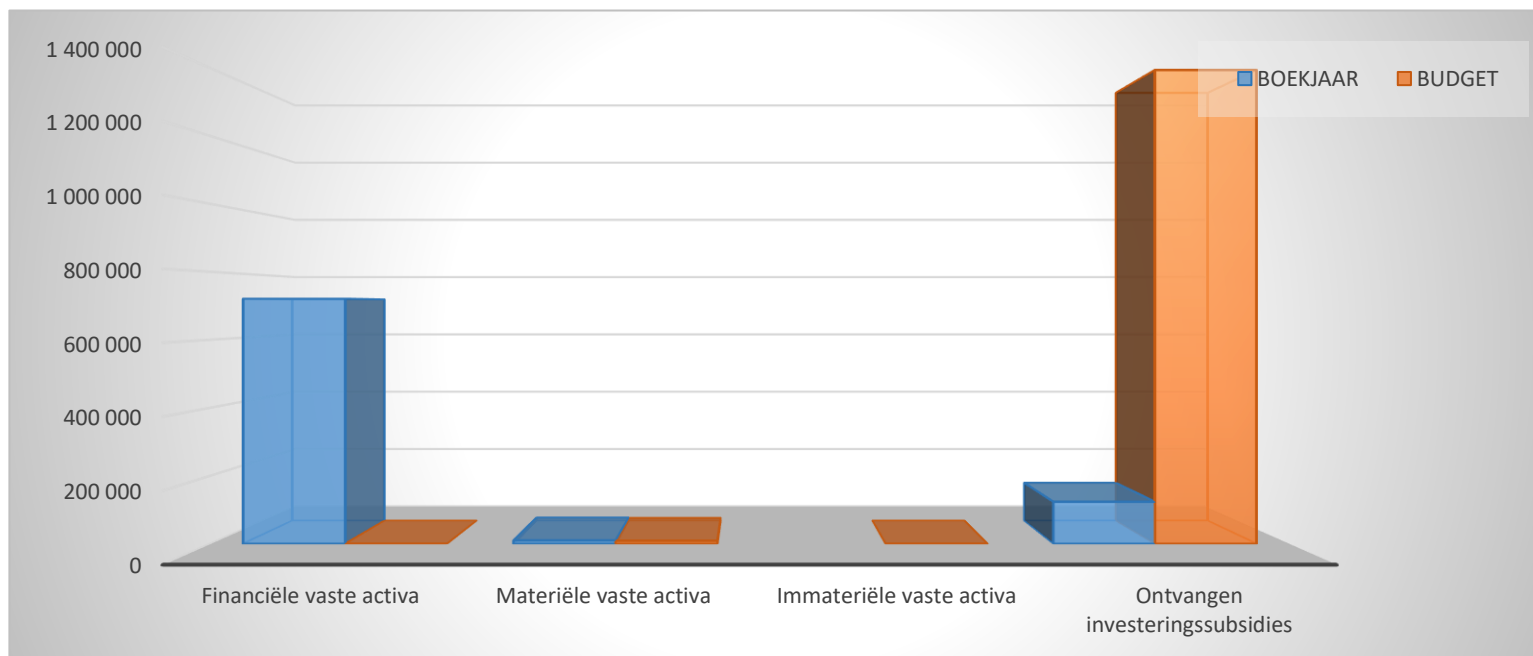
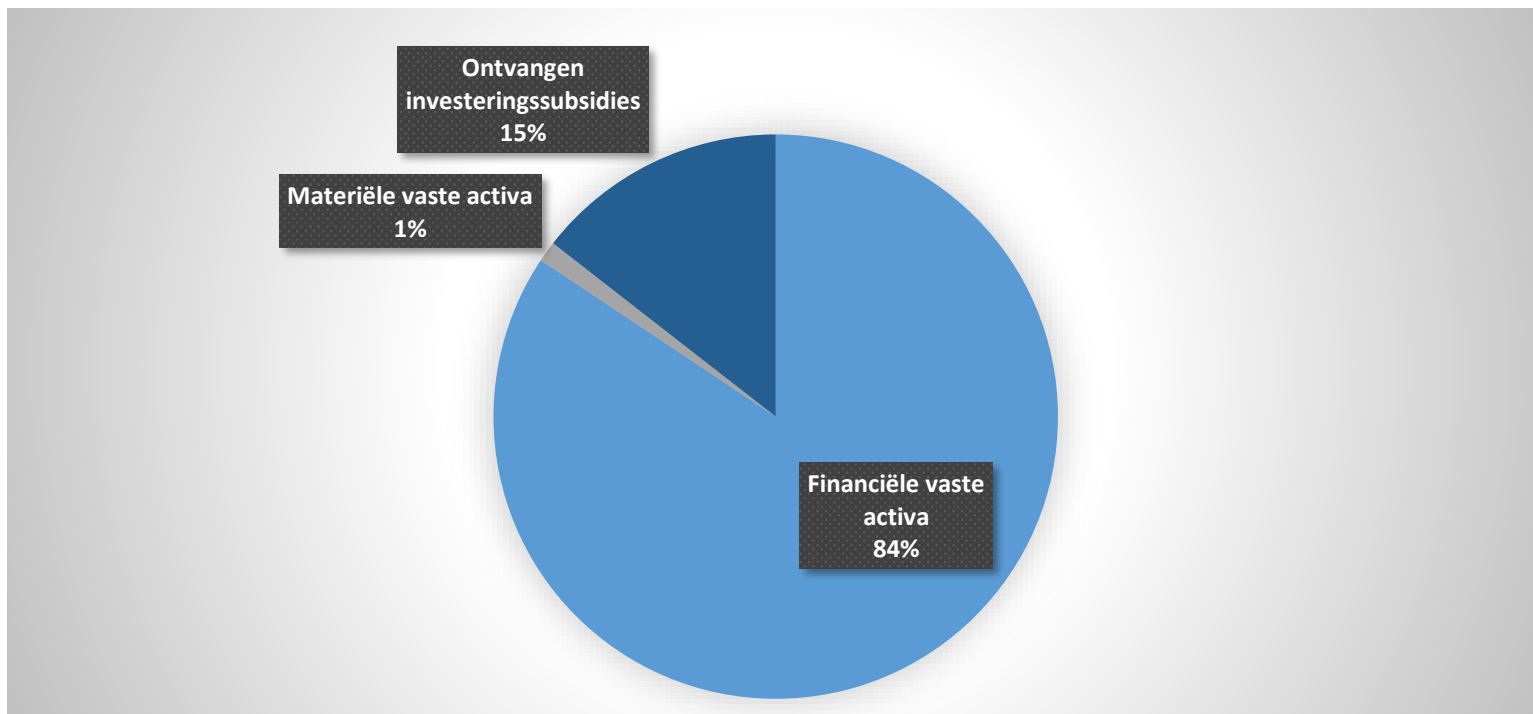


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

	2018		2017		BUDGET	
Financiële vaste activa	11 861	100%	26 089	100%	7 397	100%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	7 194	61%			7 135	96%
0190 Overig algemeen bestuur	4 373	37%				
0210 Openbaar vervoer	295	2%	280	1%	262	4%
0030 Financiële aangelegenheden			25 809	99%		
Materiële vaste activa	2 514 390	100%	2 853 424	100%	7 775 067	100%
0200 Wegen	1 198 958	48%	872 477	31%	2 612 712	34%
0119 Overige algemene diensten	983 926	39%	25 627	1%	1 366 589	18%
0945 Kinderopvang	152 476	6%	14 813	1%	251 688	3%
0990 Begraafplaatsen	89 971	4%	84 599	3%	177 904	2%
0800 Gewoon basisonderwijs	46 608	2%	60 032	2%	2 293 913	30%
0190 Overig algemeen bestuur	31 486	1%	174 950	6%	113 947	1%
0740 Sport	20 336	1%	27 329	1%	152 149	2%
0703 Openbare bibliotheken	10 589	0%	1 417 450	50%	626 086	8%
0341 Erosiebestrijding	6 048	0%			50 000	1%
0705 Gemeenschapscentrum	5 833	0%	202 820	7%	57 396	1%
0113 Archief	962	0%	21 986	1%	2 014	0%
0790 Erediensten						
0720 Monumentenzorg					7 588	0%
0130 Administratieve dienstverlening						
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval					16 000	0%
**** Overige beleidsvelden	-32 802	-1%	-48 658	-2%	47 081	1%
Imateriële vaste activa	188 729	100%	139 249	100%	847 658	100%
0600 Ruimtelijke planning	56 933	30%	11 247	8%	107 529	13%
0119 Overige algemene diensten	37 203	20%	28 039	20%	51 969	6%
0800 Gewoon basisonderwijs	35 865	19%	10 031	7%	284 470	34%
0200 Wegen	23 024	12%	23 529	17%	283 043	33%
0790 Erediensten	19 360	10%	8 508	6%	22 645	3%
**** Overige beleidsvelden	16 344	9%	57 895	42%	98 002	12%
Toegestane investeringssubsidies	97 101	100%	122 406	100%	236 331	100%
0410 Brandweer	71 505	74%	78 064	64%	103 378	44%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	11 284	12%				
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	7 500	8%			7 500	3%
0790 Erediensten	6 813	7%	40 787	33%	125 452	53%
0190 Overig algemeen bestuur						
**** Overige beleidsvelden			3 555	3%		

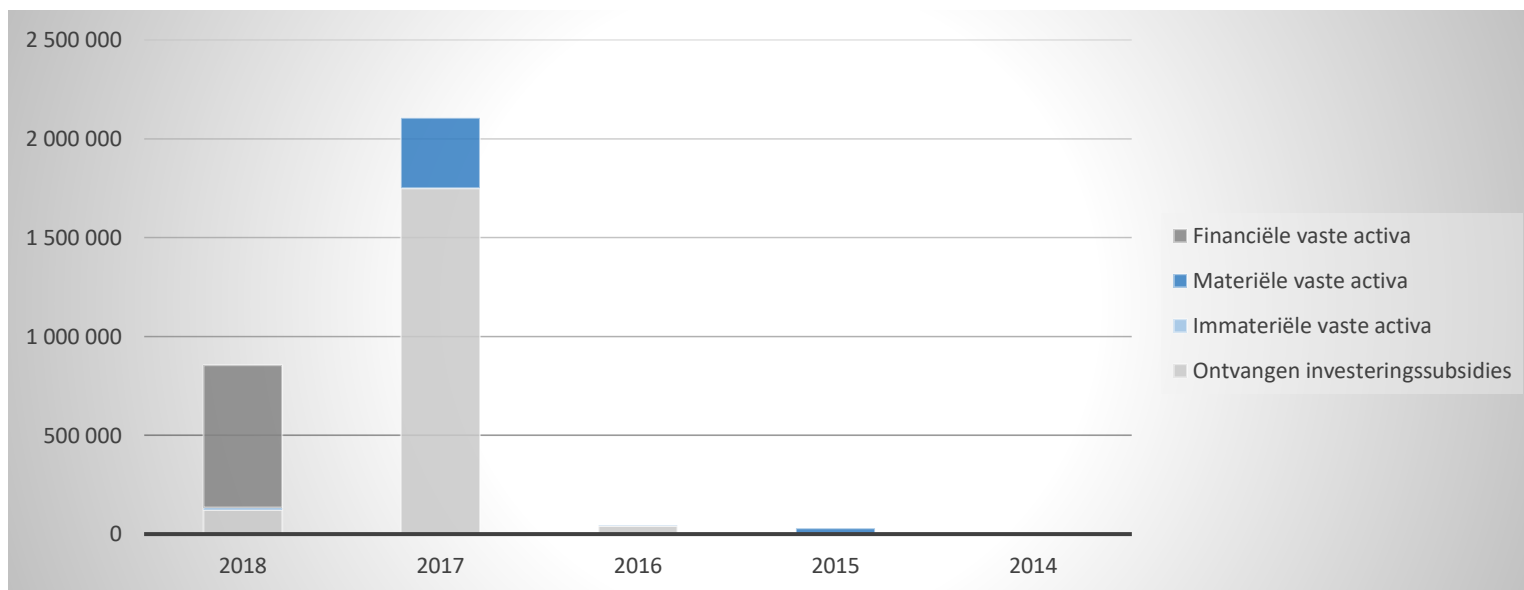
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	854 403	100%	1 402 884	100%	61%
Financiële vaste activa	720 706	84%			
Materiële vaste activa	10 066	1%	9 000	1%	112%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	10 066		9 000		112%
<i>Terreinen en gebouwen</i>			9 000		
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	10 066				
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	123 631	14%	1 393 884	99%	9%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2014

	2018		2017		2016	
Investeringsontvangsten	854 403	100%	2 106 219	100%	42 250	100%
Financiële vaste activa	720 706	84%				
Materiële vaste activa	10 066	1%	356 605	17%	1 000	2%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	10 066		356 605		1 000	
Terreinen en gebouwen			356 605			
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen	10 066				1 000	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	123 631	14%	1 749 614	83%	41 250	98%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

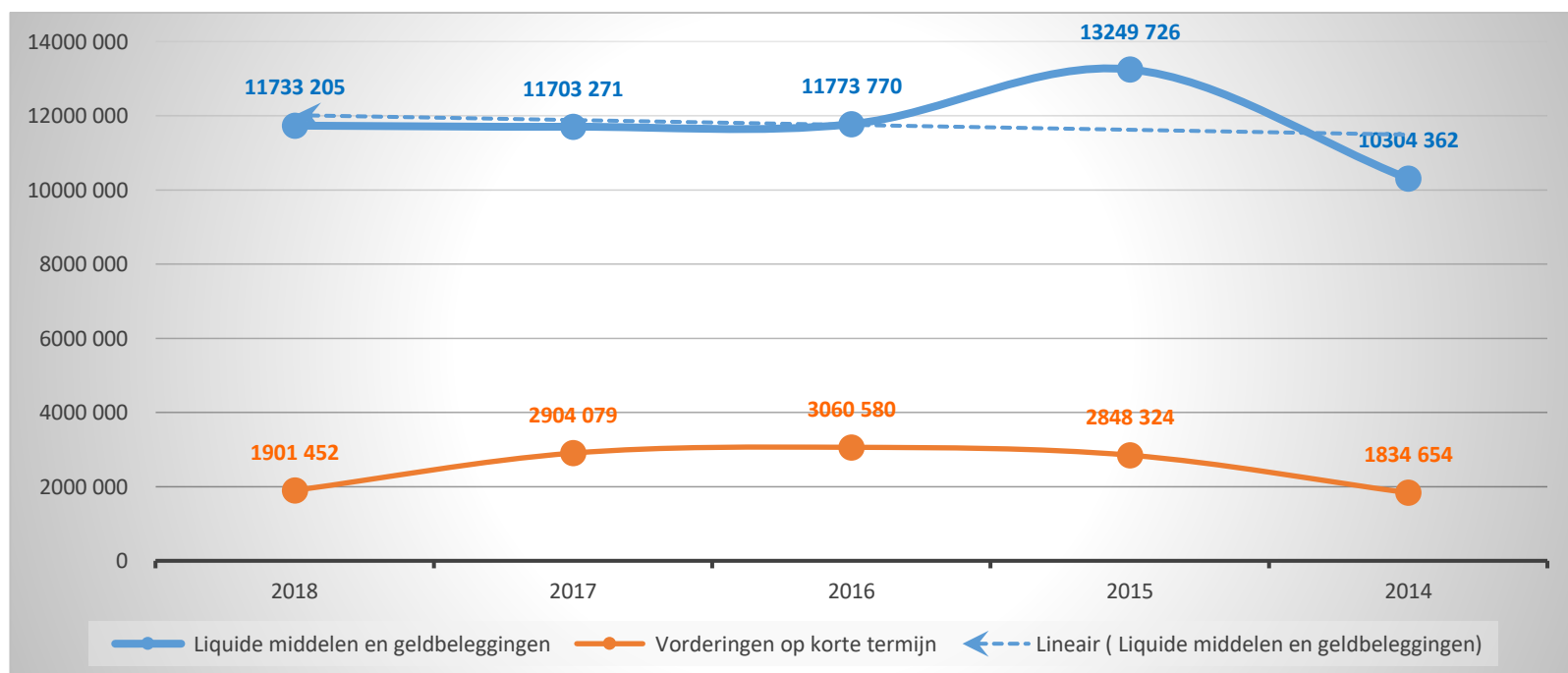
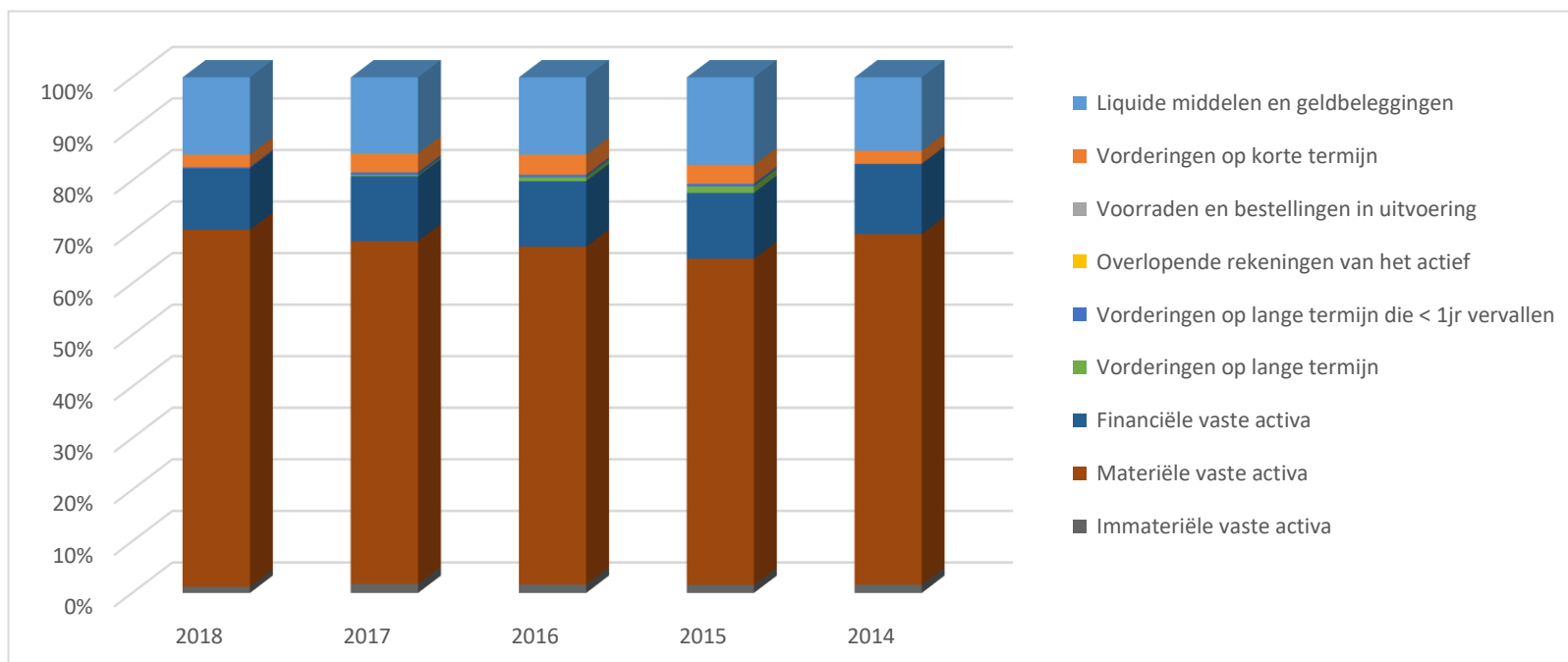
	2018		2017		BUDGET	
Financiële vaste activa	720 706	100%				
0629 Overig woonbeleid	32 288	4%				
0310 Beheer van regen- en afvalwater	688 418	96%				
Materiële vaste activa	10 066	100%	356 605	100%	9 000	100%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos					9 000	100%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel			356 605	100%		
**** Overige beleidsvelden	10 066	100%				
Imateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	123 631	100%	1 749 614	100%	1 393 884	100%
0341 Erosiebestrijding	57 616	47%			90 000	6%
0119 Overige algemene diensten	28 807	23%	6 000	0%		
0945 Kinderopvang	18 642	15%				
0990 Begraafplaatsen	18 566	15%	8 400	0%	60 166	4%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos					3 778	0%
**** Overige beleidsvelden			1 735 214	99%	1 239 940	89%

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	13 829 805,52	14 997 646,03
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11 733 204,99	11 703 270,62
B. Vorderingen op korte termijn	1 901 452,33	2 904 078,97
1. Vorderingen uit ruiltransacties	343 674,20	947 234,63
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1 557 778,13	1 956 844,34
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	195 148,20	390 296,44
II. Vaste activa	64 337 196,61	64 181 031,31
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	195 148,20
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	195 148,20
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	9 305 574,07	9 987 756,02
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5 648 798,22	6 330 023,02
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	3 656 775,85	3 657 733,00
C. Materiële vaste activa	54 086 750,10	52 587 158,31
1. Gemeenschapsgoederen	53 712 898,65	52 348 859,39
a. Terreinen en gebouwen	43 089 306,18	42 347 035,75
b. Wegen en overige infrastructuur	8 248 254,98	7 364 134,82
c. Installaties, machines en uitrusting	33 880,20	34 165,51
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	589 802,23	735 597,19
e. Leasing en soortgelijke rechten	1 746 188,56	1 862 459,62
f. Erfgoed	5 466,50	5 466,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	373 851,45	238 298,92
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	21 198,27	28 264,36
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	352 653,18	210 034,56
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	944 872,44	1 410 968,78
TOTAAL ACTIVA	78 167 002,13	79 178 677,34

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	21 699 490,16	22 438 905,16
A. Schulden op korte termijn	4 705 470,07	3 941 748,49
1. Schulden uit ruiltransacties	2 251 982,80	2 046 706,89
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	380 325,09	370 148,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1 871 657,71	1 676 558,89
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	891 031,75	346 151,96
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 562 455,52	1 548 889,64
B. Schulden op lange termijn	16 994 020,09	18 497 156,67
1. Schulden uit ruiltransacties	16 994 020,09	18 497 156,67
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2 141 290,80	2 081 806,29
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2 141 290,80	2 081 806,29
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	14 852 729,29	16 415 350,38
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	56 467 511,97	56 739 772,18
TOTAAL PASSIVA	78 167 002,13	79 178 677,34

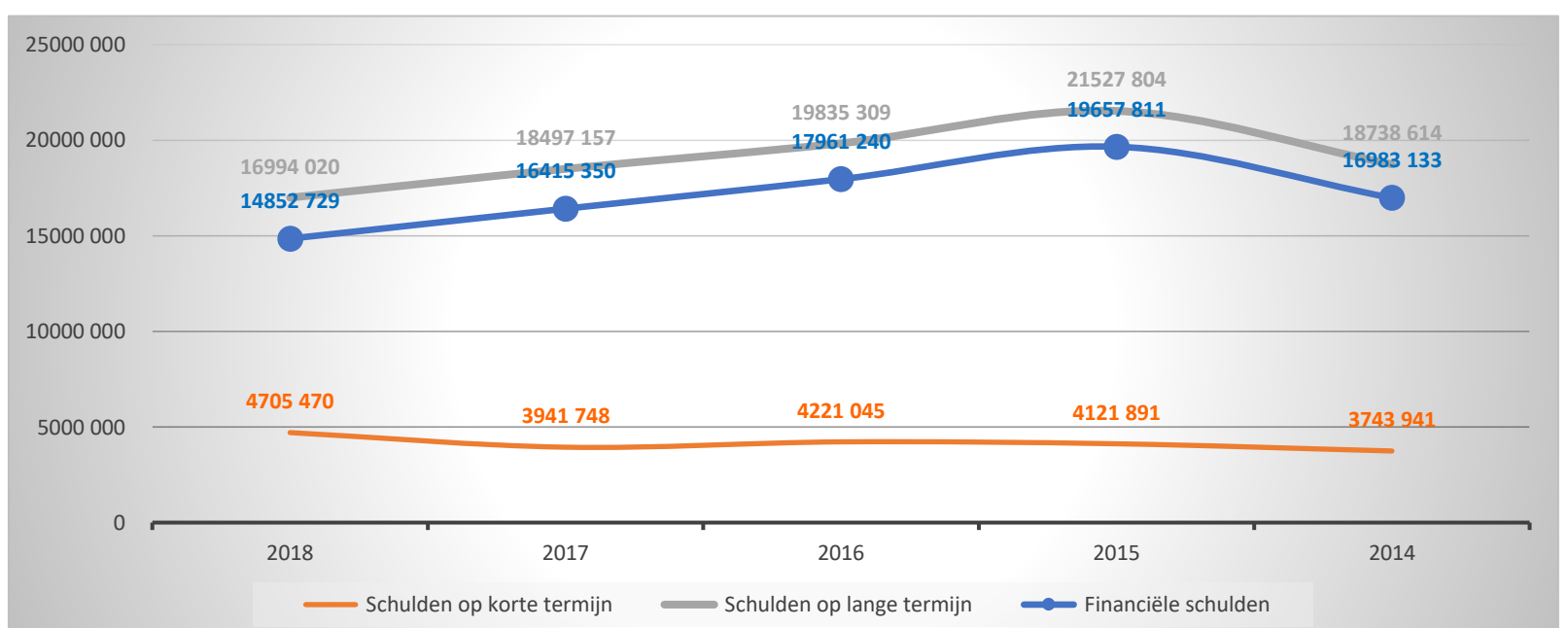
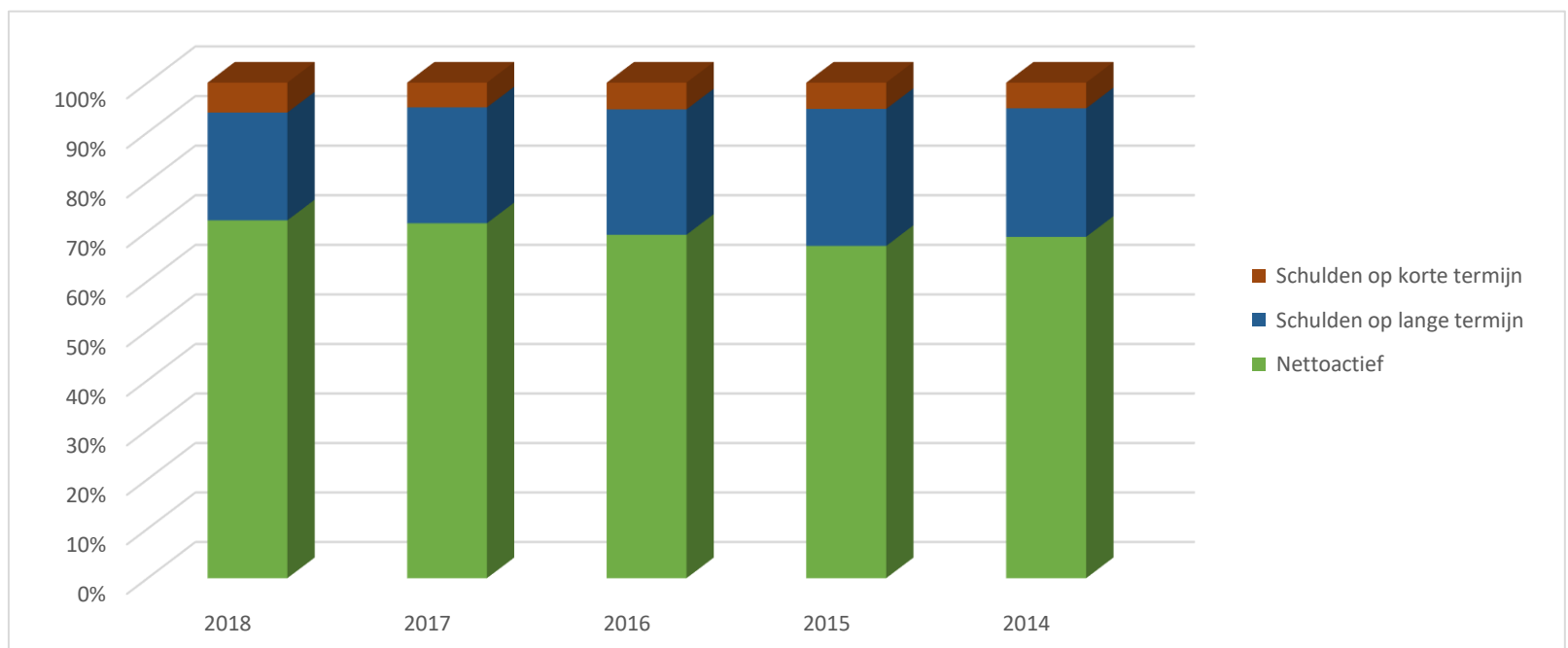
1. Samenstelling van de activa

	2018		2017		2016	
ACTIVA	78 167 002	100%	79 178 677	100%	78 465 109	100%
Vlottende activa	13 829 806	18%	14 997 646	19%	15 224 647	19%
Liquide middelen en geldbeleggingen	11 733 205	15%	11 703 271	15%	11 773 770	15%
Vorderingen op korte termijn	1 901 452	2%	2 904 079	4%	3 060 580	4%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>343 674</i>		<i>947 235</i>		<i>470 259</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1 557 778</i>		<i>1 956 844</i>		<i>2 590 321</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	195 148	0%	390 296	0%	390 296	0%
Vaste activa	64 337 197	82%	64 181 031	81%	63 240 462	81%
Vorderingen op lange termijn			195 148	0%	585 445	1%
Financiële vaste activa	9 305 574	12%	9 987 756	13%	9 961 667	13%
Materiële vaste activa	54 086 750	69%	52 587 158	66%	51 397 091	66%
Immateriële vaste activa	944 872	1%	1 410 969	2%	1 296 259	2%



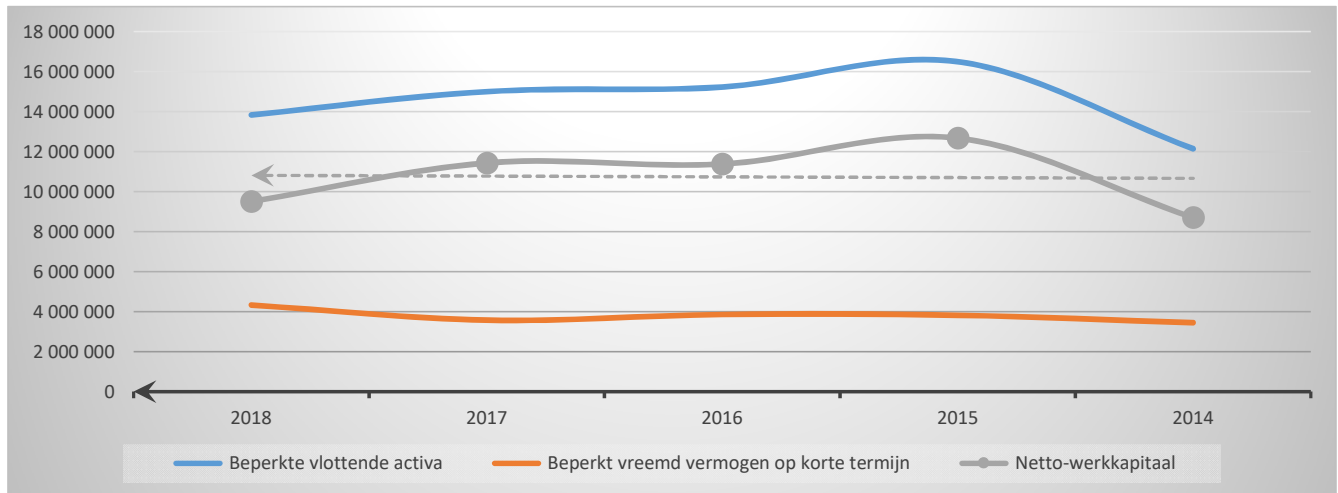
2. Samenstelling van de passiva

	2018		2017		2016	
PASSIVA	78 167 002	100%	79 178 677	100%	78 465 109	100%
Schulden op korte termijn	4 705 470	6%	3 941 748	5%	4 221 045	5%
Schulden uit ruiltransacties	2 251 983	3%	2 046 707	3%	2 367 356	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	380 325		370 148		368 385	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1 871 658		1 676 559		1 998 971	
Schulden uit niet-ruiltransacties	891 032	1%	346 152	0%	331 075	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 562 456	2%	1 548 890	2%	1 522 614	2%
Schulden op lange termijn	16 994 020	22%	18 497 157	23%	19 835 309	25%
Schulden uit ruiltransacties	16 994 020	22%	18 497 157	23%	19 835 309	25%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2 141 291		2 081 806		1 874 069	
Financiële schulden	14 852 729		16 415 350		17 961 240	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	56 467 512	72%	56 739 772	72%	54 408 755	69%



1. Liquiditeit

	2018	2017	2016	2015
Beperkte vlottende activa	13 829 806	14 997 646	15 224 647	16 488 346
Liquide middelen en geldbeleggingen	11 733 205	11 703 271	11 773 770	13 249 726
Vorderingen op korte termijn	1 901 452	2 904 079	3 060 580	2 848 324
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>343 674</i>	<i>947 235</i>	<i>470 259</i>	<i>351 192</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1 557 778</i>	<i>1 956 844</i>	<i>2 590 321</i>	<i>2 497 132</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	195 148	390 296	390 296	390 296
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	4 325 145	3 571 600	3 852 660	3 818 982
Schulden uit ruiltransacties	1 871 658	1 676 559	1 998 971	1 882 408
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1 871 658</i>	<i>1 676 559</i>	<i>1 998 971</i>	<i>1 882 408</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	891 032	346 152	331 075	514 861
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 562 456	1 548 890	1 522 614	1 421 713
Netto-werkkapitaal	9 504 661	11 426 046	11 371 986	12 669 364



2. Solvabiliteit

	2018	2017	2016	2015
Vreemdvermogen	21 699 490	22 438 905	24 056 354	25 649 695
Totaal vermogen	78 167 002	79 178 677	78 465 109	77 926 320
Schuldgraad	0,28	0,28	0,31	0,33
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	14 852 729	16 415 350	17 961 240	19 657 811
Totaal vermogen	78 167 002	79 178 677	78 465 109	77 926 320
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,19	0,21	0,23	0,25

