



# **Jaarrekening 2019**

**Gemeenteraad van 22 juni 2020**

# Inhoudstafel

Beleidsnota	3
De doelstellingenrealisatie	4
De doelstellingenrekening (schema J1)	17
De financiële toestand	19
Financiële nota	22
De exploitatierekening (schema J2)	23
De investeringsrekening (schema J3)	25
De liquiditeitenrekening (schema J5)	27
Samenvatting van de algemene rekeningen	30
De balans (schema J6)	31
De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)	34

Gemeente Lummen  
Gemeenteplein 13  
3560 Lummen  
NIS-code : 71037

## **BELEIDSNOTA**

**Algemeen directeur**  
Dethier Nadine

**Financieel directeur**  
Vandeputte Emmanuel

**Rapportgegevens :**

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001950

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Lummen 2014-2019

### Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven

2019140021

- **Gerealiseerd: Ja.**

### Iedere inwoner heeft een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis

2019140022

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	42.895,53 €	12.408,05 €	45.650,00 €	13.000,00 €	45.650,00 €	13.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De bibliotheek realiseerde in 2019 een uitgebreide scholenwerking met klasuitlening, ruilkasten voor de scholen, een scholenprogrammatie (bijv. voorlezen tijdens de voorleesweek, spel ivf kennismaking bibliotheek, activiteiten ivk jeugdboekenmaand, ...), een leessaarkaart en 'lees je mee'.*

*Naar individuele gebruikers werden er naast de reguliere werking ook diverse projecten gerealiseerd met bijv. 'project boekstart' met een workshop voor ouders van jonge kinderen + boekenpakket op 9 maanden in het consulatiebureau van kind en gezin en op 15 maanden een pakket in de bib, voorleesweek, Sint in de bib, tentoonstellingen kunstkring Lumina en fotoclub De Eik, lezing Ruben Weytjens, boekenstandjes rond een bepaald thema enzo.*

*In 2019 telde de bib 33.324 bezoeken en 3.653 actieve abonneementen. In totaal werden er 90.003 uitleningen en verlengingen gerealiseerd en gingen er 54 ruilkasten naar de klassen. Investering BIB nog uit te voeren in 2020.*

### Initiatieven nemen om cultuur- en sportparticipatie te bevorderen, ook bij moeilijke doelgroepen

2019140023

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	80.935,12 €	43.843,35 €	90.000,00 €	47.000,00 €	89.000,00 €	47.000,00 €

- Bevorderen van sportparticipatie aangepast aan actuele noden (kampen en initiaties)

- **Gerealiseerd: Ja.**

*De sportdienst organiseerde in 2019 twee sportkampen in Paasvakantie (deelnemers: 100 kinderen), 23 sportkampen in de zomervakantie (deelnemers: 402 kinderen) en 2 sportkampen in de herfstvakantie (deelnemers: 34 kinderen). De sportdienst organiseerde Multimove (deelnemers: 71), Sportacademie (deelnemers: 127), Fit ouder Worden (deelnemers: 8), Netbal (deelnemers: 16), Curve Bowls (deelnemers: 7), Start to Swim (deelnemers: 20). De sportdienst organiseerde ook Aqualessen zoals aquafitness, aquafietsen en aquajogging.*

- Aanbod culturele activiteiten met de klemtoon op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit werd gerealiseerd door de organisatie van oa. Zomerkriebels, Lummen for live, dag van de jeugdbeweging, de slag van Lummen, ... deze activiteiten worden gratis of tegen een kleine vergoeding aangeboden. Hierdoor werd de toegankelijk voor kansengroepen zo maximaal mogelijk gehouden.*

- Sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen (G-sport en sportel)

- **Gerealiseerd: Ja.**

*De sportdienst organiseerde in 2019 lessenreeksen Fit Ouder Worden, Netbal en Curve Bowls voor senioren. Bovendien werd i.s.m. met het LDC en de seniorenraad De Sporteldag (87 deelnemers) en het jaarlijks pétanquetooi (40 deelnemers) georganiseerd.*

# De doelstellingenrealisatie 2019

Voor g-sporters werd i.s.m. Herk-de-Stad en Halen de jaarlijkse g-waterfundag aan het Schulensmeer georganiseerd (174 deelnemers).

## Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren

2019140024

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	50.129,58 €	0,00 €	51.315,00 €	0,00 €	51.315,00 €	0,00 €

- Werkingssubsidies aan sportverenigingen

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

17.650 euro aan werkingssubsidies werden op basis van het subsidiereglement verdeeld onder 18 Lummense sportverenigingen

- Werkingssubsidies aan culturele verenigingen en culturele projecten

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

De subsidies werden verdeeld en uitbetaald aan 3 muziekverenigingen, 63 socio-cultureleverenigingen, 24 evenementen, 2 carnavalsverenigingen

- Subsidies voor kadervorming, kwaliteitsvolle begeleiding en kwalificatie van de jeugdsport

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

2473,75 euro subsidies voor kadervorming werden op basis van het subsidiereglement verdeeld onder 9 Lummense sportverenigingen. 12.000 euro subsidies jeugdsport werden op basis van het subsidiereglement verdeeld onder 11 Lummense sportverenigingen.

- Subsidies voor sportpromotionele activiteiten

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

1.125 euro subsidies sportpromotionele activiteiten werden op basis van het subsidiereglement verdeeld onder 6 Lummense sportverenigingen.

- Organisatie van toonmomenten (Creatief Lummen)

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 werd de Prijsuitreiking Beeldende Kunsten gerealiseerd. Deze gingen door op 28 en 29 september in de OL-Vrouwkerk in Lummen Centrum.

## Uitbouwen en optimaliseren van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur op maat van onze gemeente

2019140025

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	260.287,73 €	8.395,93 €	475.230,11 €	0,00 €	67.500,00 €	0,00 €

- Uitbouw en onderhoud van de uitleendienst

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Naast het onderhoud van het materiaal werden er een muziekinstallatie en bistrotafels aangekocht.

- Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd voornamelijk geïnvesteerd in de heraanleg van de voetbalterreinen en de parking van SK Meldert (163.530 euro). Verder werd er geïnvesteerd in nieuwe vaste wandbasketbaldoelen in sporthal Vijfsprong (12.181 euro), een herstelling van de fotovoltaïsche installatie (7.711 euro) en werd een voorbereidende studie uitgevoerd naar de staat van de daken van sportcomplex Vijfsprong (2.904 euro).

- Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen

# De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

38.064,45 euro subsidies voor investeringen in sportinfrastructuur werden op basis van het subsidiereglement verdeeld onder 7 Lummense sportverenigingen.

- Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bouw werd gerealiseerd en officieel geopend op 7 september 2018

- Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof

● **Gerealiseerd: Ja.**

Naast de reguliere onderhoudstaken werden volgende aankopen gerealiseerd: bistrotafels, uitbreiding muziekinstallatie Oosterhof, aankoop diepvries, aanvulling bestek en servies.

- Locatie voor de heemkundige kring die voor iedereen toegankelijk is

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De heemkundige kring beschikt sinds een aantal jaren over het lokaal Meerlenestje. Voor stockage en tentoonstellingruimte werden alternatieven gezocht maar er werd nog geen duurzame oplossing gerealiseerd.

## Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs

2019140022

● **Gerealiseerd: Ja.**

### Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang

2019140026

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	295,00 €	16.292,75 €	5.500,00 €	15.000,00 €	5.500,00 €	15.000,00 €
I	382.910,47 €	350.760,28 €	422.007,49 €	560.000,00 €	306.000,00 €	560.000,00 €

- Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bouw van de kinderopvang Linkhout werd gerealiseerd en officieel geopend op 23 juni 2017

- Doorlichting BKO

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doorlichting van de BKO werd in 2017 afgerond door CC consult

- Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Meldert

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bouw van de kinderopvang Meldert werd gerealiseerd en officieel geopend op 6 mei 2017

- Organisatie van alternatieve vormen van opvang (sportacademie, ...)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Vanuit de sportdienst werden er ook in 2019 naschoolse sportlessen voorzien aan kinderen van het lagere onderwijs. Dit aanbod was er voor alle Lummense scholen en werd in overleg ingepland. De sportdienst realiseerde zo wekelijks gemiddeld 10 lesmomenten. Per school gingen er 1 tot 3 dergelijke sportlessen door.

- Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal

● **Gerealiseerd: Ja.**

Naast de reguliere onderhoudstaken werden er de nodige materialen aangekocht

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk

2019140027

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	48.524,03 €	16.245,79 €	48.945,00 €	10.500,00 €	41.845,00 €	10.500,00 €
I	15.000,00 €	0,00 €	15.442,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

- Subsidies en logistieke ondersteuning van het jeugdwerkeraanbod

- **Gerealiseerd: Ja.**

*De subsidie werd verdeeld en uitbetaald aan de 5 jeugdverenigingen en 3 jeugdhuisen. Ook de kosten voor het kampvervoer en het maaien van het gras werden door de gemeente gedragen.*

- Organisatie van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2019 werd tijdens de volledige maand juli de speelpleinwerking de Lucky's gerealiseerd. Er werden dagelijks tussen de 55 en 79 kinderen opgevangen.*

- Investeren in jeugdinfrastructuur en ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Investeringssubsidie werd verdeeld en uitbetaald aan 3 jeugdverenigingen en 1 jeugdhuis.*

- Bevorderen van cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren (kunstenkamp, knutselatelier, ...) met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Tijdens het schooljaar 2018-2019 werd het knutselatelier georganiseerd (25 kinderen) en in de 3de week van de maand augustus vond er een kunstenkamp (60 kinderen) plaats.*

## Bestendinging en verbetering van het onderwijsaanbod

2019140028

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	29.339,37 €	8.693,99 €	48.739,00 €	8.323,00 €	49.449,00 €	8.323,00 €
I	54.029,46 €	0,00 €	70.413,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Bouw van een nieuwe gemeenteschool

- **Gerealiseerd: Ja.**

*De bouw werd gerealiseerd in 2015*

- Bestendingen van een filiaal van de academie voor Muziek, Woord en Dans om kinderen en jongeren cultureel te vormen

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit werd gerealiseerd in 2016 door de verhuis naar studio Mudanza.*

## Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente

2019140023

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

## Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt

2019140029

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**



# De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	30.155,72 €	13.152,40 €	33.817,00 €	20.500,00 €	21.317,00 €	20.500,00 €
I	366.763,26 €	144.238,70 €	455.073,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Uitbouw industriezone

● **Gerealiseerd: Ja.**

*weinig beschikbare industriegrond - herinvulling bestaande bedrijven ondersteund (bv Futurn Bosstraat)*

- Ondersteuning en ontwikkeling activiteiten voor middenstand en markten

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het aantrekken van een gespecialiseerd studiebureau om, samen met een aantal sleutelpersonen binnen de organisatie, werk te maken van de handelskernversterking. Geschenkenbons blijven een succesformule.*

- Opwaardering van de handel-as in het centrum

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De werken inzake de heraanleg van de Dorpsstraat en het Charles Wellensplein zijn intussen voltooid. Een gespecialiseerd studiebureau zal aangetrokken worden om, samen met een aantal sleutelpersonen binnen de organisatie, werk te maken van de handelskernversterking. In 2020 zal gewerkt worden aan de implementatie van verschillende voorstellen en maatregelen.*

- Stimuleren van de wekelijkse markt

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De vernieuwing van het centrum heeft een invloed gehad op de wekelijkse markt. In samenspraak met een gespecialiseerd bureau zal er de komende jaren werk gemaakt worden van nieuwe maatregelen ter stimulering van de wekelijkse markt.*

## Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie

2019140030

● **Gerealiseerd: Nee.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	29.762,00 €	0,00 €	29.887,00 €	0,00 €	29.625,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	3.289,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Kleine investeringen ter bevordering van toerisme (camperplaats, hondenspeelweide,...)

● **Gerealiseerd: Nee.**

*locatie camperplaats en hondenuitloopweide nog te bepalen*

- Uitbouw en stimuleren van recreatie aan het Schulensmeer via OSM

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De sportdienst stimuleerde ook in 2019 recreatie aan het Schulensmeer door een aantal activiteiten aan of in de omgeving van het schulensmeer en i.s.m. OSM Schulensmeer te organiseren. Het ging om volgende activiteiten:*

- start to mountainbike (schulensmeer is een startplaats van de bewegwijzerde MTB-routes in Lummen)
- start to run (aan het schulensmeer ligt een door Sport Vlaanderen erkende en bewegwijzerde loopomloop)
- fun@schulensmeer (sportdag voor 3de graad Herk-Halen-Lummen)
- sportradendag (jaarlijkse samenkomst sportraden Herk-Halen-Lummen)

- Uitbreiding aanbod gidsen en toeristische bezoeken aan onze gemeente

● **Gerealiseerd: Nee.**

## Ondersteuning bieden aan de landbouw

2019140031

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

# De doelstellingenrealisatie 2019

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Ondersteuning bieden aan de landbouw

**Gerealiseerd: Ja.**

*ondersteuning initiatieven landbouwraad. In 2019 werd de landbouwraad nieuw leven ingeblazen.*

## Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is

2019140024

**Gerealiseerd: Ja.**

### Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken

2019140032

**Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	24.850,91 €	0,00 €	44.663,00 €	0,00 €	44.663,00 €	0,00 €
I	215.622,98 €	69.685,84 €	708.216,83 €	350.558,16 €	70.000,00 €	0,00 €

- Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen

**Gerealiseerd: Nee Maar.**

*voorontwerp uitbreiding Meldert klaar - grond aangekocht en gebouw afgebroken- uitvoering na aanleg fietspaden*

- Inzetten op woonkwaliteit en inspelen op de woonbehoefte van specifieke doelgroepen

**Gerealiseerd: Ja.**

*werking WWL loopt*

- Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus)

**Gerealiseerd: Ja.**

*verkavelingsprojecten uitgevoerd (oa Jenkins)*

- Uitbreiding nutsvoorzieningen, fietspaden en stoepen

**Gerealiseerd: Ja.**

*participatie in projecten van Fluvius voor uitbreiding riolering en nutsvoorzieningen volgens investeringsregels*

- Zorg dragen voor monumenten

**Gerealiseerd: Ja.**

*kapel Glavany opgeleverd - beheersplan Sint Annakapel goedgekeurd - uitvoering voorzien in MJP 2020-2025*

### Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente

2019140033

**Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.670,25 €	0,00 €	16.500,12 €	0,00 €	17.700,00 €	0,00 €

- Ondersteuning van verenigingen en initiatieven gericht op de verhoging van de natuurwaarde

**Gerealiseerd: Ja.**

*subsidies voor natuurbeheerswerken uitgekeerd, lidmaatschap De Wijers*

# De doelstellingenrealisatie 2019

Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt"

2019140034

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	37.997,26 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €

- Strenge aanpak en beteugeling van sluikstorten

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Aankochte verplaatsbare camera's verhogen pakkans van sluikstorters. Overtredingen worden consequent vervolgd en beboet.*

**Duurzaamheid als aandachtspunt**

2019140035

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.741,57 €	0,00 €	14.040,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €

- Duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen stimuleren door sensibilisatie en subsidies

- **Gerealiseerd: Ja.**

*subsidies uitgekeerd volgens reglement*

- Duurzaamheid als aandachtspunt in de eigen organisatie

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Het opnemen van twee elektrische wagens in ons wagenpark zorgt voor een vergroening van het wagenpark en is een bijdrage aan de energie-neutrale mobiliteit*

**Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein**

2019140036

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.566,82 €	16.058,55 €	10.430,00 €	13.930,00 €	10.100,00 €	13.600,00 €
I	0,00 €	0,00 €	2.100,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Publieke ruimte functioneel en kwalitatief inrichten in functie van bestrijdingsmiddelenvrij onderhoud

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*opgenomen in algemene werking - nul gebruik van pesticiden*

- Jaarlijkse bebloeming en beplanting van de gemeentelijke parken, perken en plantsoenen

- **Gerealiseerd: Ja.**

*beplanting van gemeentelijke perken, bermen en rotondes*

- Strijden tegen zwerfvuil door middel van sensibilisering, opruimacties en vervolging van daders

- **Gerealiseerd: Ja.**

*acties straat.net en mooimakers ondersteund*

# De doelstellingenrealisatie 2019

**Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker**

2019140025

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

**Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur**

2019140037

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.103,25 €	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	2.198.534,11 €	119.703,76 €	4.072.034,91 €	4.481.534,69 €	3.255.216,00 €	1.370.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230.050,00 €

- Herinrichting Meerlestraat
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*opgeleverd*
- Zijwegen Gestel
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*werken in uitvoering*
- Reustraat
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*opgeleverd*
- Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*opgeleverd in 2019*
- Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*werken gestart in 2020*
- Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*werken nog inuitvoering*
- Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*klaar voor aanbesteding in 2020*
- Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*opnieuw opgenomen in MJP 2020-2025*
- Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*opgeleverd*
- Fietspad Vinnehoekstraat
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

# De doelstellingenrealisatie 2019

*swo met Halen afgesloten - ontwerper voor opmaak projectnota aangeduid*

- Periodiek onderhoud buurtwegen
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*periodiek onderhoud volgens planning uitgevoerd*
- Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*wegmarkering uitgevoerd volgens planning - aankoop signalisatieborden voor onderhoud*
- Heraanleg Maria Van Loonstraat
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*opgeleverd*
- Heraanleg Zonnestraat
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*deel 1 opgeleverd - deel 2 participatietraject gestart*

## Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden

2019140038

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	226,56 €	15.315,00 €	260,00 €	15.000,00 €	260,00 €	15.000,00 €
I	65.331,55 €	0,00 €	228.638,54 €	37.000,00 €	528.322,00 €	184.027,00 €

- Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*handhaving blauwe zone*
- Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*werken nog in uitvoering*

## Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen

2019140039

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.235,70 €	8.374,45 €	25.260,00 €	7.000,00 €	25.500,00 €	7.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €	24.451,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Molemstraat - Acasiastraat
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*loopt synchroon met rioleringsproject van Fluvius: SWO goedgekeurd - ontwerper aangesteld*
- Algemene veiligheid garanderen op ons grondgebied
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*oa AED toestellen*

# De doelstellingenrealisatie 2019

Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger

2019140026

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking

2019140040

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.133,77 €	27.427,80 €	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	46.699,08 €	0,00 €	51.104,38 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €

- Optimaliseren van de werking van de politie
- Verkoop politiegebouw Herk De Stad
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*gebouw reeds verkocht*
- Nieuw magazijn voor de werkplaatsen
- **Gerealiseerd: Nee.**  
*bestaand gebouw blijft in gebruik*
- Modernisering van het wagen- en machinepark
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*modernisering volgens planning uitgevoerd*

Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie

2019140041

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	89.396,92 €	0,00 €	183.426,41 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*gebouw in gebruik*

Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen

2019140042

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	41.741,47 €	0,00 €	66.009,88 €	13.200,00 €	66.310,00 €	13.200,00 €

- Personeelsbehoeftemeting
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*We bouwen verder op de uitgebreide personeelsbehoeftemeting van CC Consult die in 2017 uitgevoerd werd en het organogram dat daaruit volgde.*
- Opmaak van een vormingsreglement

# De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Een vormingsreglement maakt deel uit van een geïntegreerd personeelsbeleid dat eerst vorm moet krijgen. Aangezien het nieuwe afdelingshoofd personeel pas eind 2019 in dienst trad, is deze doelstelling nog niet afgerond. In de aanloop daarvan werden de diensthouders wel bevraagd naar de vormingsbehoeften voor hun dienst en werd er een nieuw afsprakenkader met bijhorend aanvraagdocument voor opleidingen en vormingen geïmplementeerd. Er werd wel geïnvesteerd in vorming en opleiding van personeel.

- Investeren in en stimuleren van informele activiteiten en teambuilding

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er wordt jaarlijks een personeelsfeest georganiseerd evenals een teambuilding/personeelsdag. Daarnaast trok de werkgroep Sporten op het Werk diverse informele acties om medewerkers aan te sporen om in groep en dienstoverschrijdend te bewegen.

- Verbetering van de interne communicatie (personeelsblad, ...)

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Via de diensthoudersoverlegmomenten op vaste tijdstippen werd er een top-down en bottom-up communicatie gevoerd en er werd op diverse diensten gestart met structurele teamoverlegmomenten. De interne communicatie moet echter nog verder geoptimaliseerd worden voor de geïntegreerde organisatie o.a. door het verdiepen van een sluitende interne overlegstructuur, het structureel verspreiden van een personeelsblad en het optimaliseren van het intranet. Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie, werd dan ook als actie opgenomen in het nieuwe meerjarenplan.

## Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger

2019140043

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Zie stand van zaken acties en de daarbij horende toelichting.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.524,66 €	0,00 €	35.000,00 €	1.000,00 €	25.500,00 €	1.000,00 €
I	3.784,72 €	0,00 €	122.118,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Verbeterde communicatie met de burger en een centraler onthaal in het administratief centrum

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Uit de resultaten van het communicatieonderzoek dat we in 2018 lieten uitvoeren bleek dat onze communicatiekanalen een groot bereik hebben en een zeer hoge waardering krijgen van de burger. Enkele aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren kwamen, waaronder onder andere nog onbenut potentieel van onze kwaliteitsvolle digitale kanalen, vragen om verdere opvolging en inspanningen.

De huisvesting van heel wat diensten van gemeente en OCMW in het nieuwe administratief centrum zorgde voor een centrale onthaalfunctie voor beide organisaties. De uitwerking van een nieuw dienstverleningsconcept en de daarbij horende verdere professionalisering van zowel de fysieke, telefonische en digitale onthaalfunctie naar onze burgers worden een belangrijke uitdaging voor de volgende jaren.

- Aanplakborden opwaarderen in overleg met de jeugdraad

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In 2019 werden de voorbereidende stappen gezet, de nieuwe aanplakborden werden in 2020 geplaatst en een nieuw reglement opgesteld.

- Promoten, opwaarderen en rationaliseren van de gemeentelijke adviesraden

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werd een publieke oproep gedaan naar leden en de verschillende adviesraden werden opnieuw samengesteld in 2019. Met het oog op een nog consequentere adviesrol in het beslissingsproces, werd de verdere versterking van de huidige adviesraden in het nieuwe meerjarenplan als actie opgenomen.

- Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De technische uitvoering werd in 2019 verder gespecificeerd met het oog op een goede uitvoering. De totems worden in het voorjaar van 2020 geplaatst.

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening

2019140044

**● Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Zie stand van zaken acties en de daarbij horende toelichting.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	272.648,84 €	0,00 €	314.500,00 €	4.500,00 €	320.000,00 €	0,00 €
I	22.083,15 €	0,00 €	44.239,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken

**● Gerealiseerd: Ja.**

*De databank voor de akten van de burgerlijke stand (DABS) werd in de loop van 2019 uitgerold.*

- Automatisering en digitalisering van de dienstverlening

**● Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Er werden ook dit jaar opnieuw stappen gezet richting verdere digitalisering van de dienstverlening o.a. door het beschikbaar stellen van attesten via de website. De uitwerking en implementatie van het nieuw dienstverleningsconcept de volgende jaren, moet ook een digitale vertaling kennen zodat de burger stelselmatig meer mogelijkheden krijgt om digitaal thuis op heel wat dienstverlening beroep te kunnen doen. Het voorbereiden en afhandelen van de dossiers van het BCSD is intussen volledig gedigitaliseerd, het omgevingsloket is volledig geïntegreerd,....*

## Lummen 2014-2019

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	750.480,15 €	215.809,39 €	915.916,00 €	171.953,00 €	856.734,00 €	167.123,00 €
<b>I</b>	3.720.443,43 €	692.784,51 €	6.907.787,38 €	5.439.092,85 €	4.252.038,00 €	2.124.027,00 €
<b>Totaal</b>	4.470.923,58 €	908.593,90 €	7.823.703,38 €	5.611.045,85 €	5.108.772,00 €	3.521.200,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	750.480,15 €	215.809,39 €	915.916,00 €	171.953,00 €	856.734,00 €	167.123,00 €
<b>I</b>	3.720.443,43 €	692.784,51 €	6.907.787,38 €	5.439.092,85 €	4.252.038,00 €	2.124.027,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230.050,00 €
<b>Totaal</b>	4.470.923,58 €	908.593,90 €	7.823.703,38 €	5.611.045,85 €	5.108.772,00 €	3.521.200,00 €



**Rapportgegevens :**

Titel : J1 : De doelstellingenrekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota  
Naam bestuur : Gemeente Lummen  
NIS-code bestuur : 71037  
Adres bestuur : Gemeenteplein 13  
3560 Lummen  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001950

## J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>705.181</b>	<b>14.809.665</b>	<b>14.104.484</b>	<b>878.826</b>	<b>16.720.085</b>	<b>15.841.259</b>	<b>878.826</b>	<b>14.602.741</b>	<b>13.723.915</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		<b>10.480</b>	<b>10.480</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
Exploitatie		10.480	10.480		13.000	13.000		13.000	13.000
Investerings									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>705.181</b>	<b>14.799.185</b>	<b>14.094.004</b>	<b>878.826</b>	<b>16.707.085</b>	<b>15.828.259</b>	<b>878.826</b>	<b>14.589.741</b>	<b>13.710.915</b>
Exploitatie	149.569	14.799.185	14.649.617	200.566	14.707.085	14.506.519	200.566	14.249.741	14.049.175
Investerings									
Andere	555.613		-555.613	678.260	2.000.000	1.321.740	678.260	340.000	-338.260
<b>Lummen 2014-2019</b>	<b>18.927.820</b>	<b>4.284.472</b>	<b>-14.643.348</b>	<b>22.978.917</b>	<b>8.801.070</b>	<b>-14.177.847</b>	<b>20.127.030</b>	<b>6.706.412</b>	<b>-13.420.618</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>4.470.924</b>	<b>898.114</b>	<b>-3.572.810</b>	<b>7.823.703</b>	<b>5.598.046</b>	<b>-2.225.658</b>	<b>5.108.772</b>	<b>3.508.200</b>	<b>-1.600.572</b>
Exploitatie	750.480	205.329	-545.151	915.916	158.953	-756.963	856.734	154.123	-702.611
Investerings	3.720.443	692.785	-3.027.659	6.907.787	5.439.093	-1.468.695	4.252.038	2.124.027	-2.128.011
Andere							1.230.050	1.230.050	
<b>Overig beleid</b>	<b>14.456.897</b>	<b>3.386.358</b>	<b>-11.070.539</b>	<b>15.155.213</b>	<b>3.203.024</b>	<b>-11.952.189</b>	<b>15.018.258</b>	<b>3.198.212</b>	<b>-11.820.046</b>
Exploitatie	14.434.557	3.386.358	-11.048.199	15.155.078	3.203.024	-11.952.054	15.018.258	3.198.212	-11.820.046
Investerings	22.339		-22.339	135		-135			
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>19.633.002</b>	<b>19.094.137</b>	<b>-538.865</b>	<b>23.857.743</b>	<b>25.521.155</b>	<b>1.663.412</b>	<b>21.005.857</b>	<b>21.309.153</b>	<b>303.296</b>
Exploitatie	15.334.606	18.401.352	3.066.747	16.271.561	18.082.062	1.810.501	16.075.559	17.615.076	1.539.517
Investerings	3.742.783	692.785	-3.049.998	6.907.922	5.439.093	-1.468.830	4.252.038	2.124.027	-2.128.011
Andere	555.613		-555.613	678.260	2.000.000	1.321.740	678.260	1.570.050	891.790

**Rapportgegevens :**

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001950

## J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>3.066.747</b>	<b>1.810.501</b>	<b>1.539.517</b>
A. Uitgaven	15.334.606	16.271.561	16.075.559
B. Ontvangsten	18.401.352	18.082.062	17.615.076
1.a Belastingen en boetes	10.325.941	10.233.374	9.776.030
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	8.075.412	7.848.688	7.839.046
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3.049.998</b>	<b>-1.468.830</b>	<b>-2.128.011</b>
A. Uitgaven	3.742.783	6.907.922	4.252.038
B. Ontvangsten	692.785	5.439.093	2.124.027
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-555.613</b>	<b>1.321.740</b>	<b>891.790</b>
A. Uitgaven	555.613	678.260	678.260
1. Aflossing financiële schulden	555.613	678.260	678.260
a. Periodieke aflossingen	555.613	678.260	678.260
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	2.000.000	1.570.050
1. Op te nemen leningen en leasings	0	2.000.000	340.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	1.230.050
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	1.230.050
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-538.865</b>	<b>1.663.412</b>	<b>303.296</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.994.371</b>	<b>4.994.371</b>	<b>1.765.111</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>4.455.506</b>	<b>6.657.782</b>	<b>2.068.407</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>801.716</b>	<b>866.691</b>	<b>901.903</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	561.981	626.923	626.088
B. Bestemde gelden voor investeringen	239.735	239.768	275.815
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>3.653.791</b>	<b>5.791.092</b>	<b>1.166.504</b>

## J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>2.511.134</b>	<b>1.132.241</b>	<b>861.257</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>3.155.646</b>	<b>1.965.002</b>	<b>1.694.018</b>
A. Exploitatieontvangsten	18.401.352	18.082.062	17.615.076
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	15.245.706	16.117.060	15.921.058
1. Exploitatie-uitgaven	15.334.606	16.271.561	16.075.559
2. Nettokosten van de schulden	88.900	154.501	154.501
a. Kosten van de schulden	88.900	154.501	154.501
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>644.513</b>	<b>832.761</b>	<b>832.761</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	555.613	678.260	678.260
1. Periodieke aflossingen van schulden	555.613	678.260	678.260
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	88.900	154.501	154.501
1. Kosten van de schulden	88.900	154.501	154.501
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Gemeente Lummen  
Gemeenteplein 13  
3560 Lummen  
NIS-code : 71037

## FINANCIËLE NOTA

**Algemeen directeur**  
Dethier Nadine

**Financieel directeur**  
Vandeputte Emmanuel

**Rapportgegevens :**

Titel : J2 : De exploitatierekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : Gemeente Lummen  
NIS-code bestuur : 71037  
Adres bestuur : Gemeenteplein 13  
3560 Lummen  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001950

## J2 : De exploitatierekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	149.569	14.809.665	14.660.097	200.566	14.720.085	14.519.519	200.566	14.262.741	14.062.175
<b>Lummen 2014-2019</b>	15.185.037	3.591.687	-11.593.350	16.070.994	3.361.977	-12.709.017	15.874.992	3.352.335	-12.522.657
<b>Totalen</b>	<b>15.334.606</b>	<b>18.401.352</b>	<b>3.066.747</b>	<b>16.271.561</b>	<b>18.082.062</b>	<b>1.810.501</b>	<b>16.075.559</b>	<b>17.615.076</b>	<b>1.539.517</b>



**Rapportgegevens :**

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : Gemeente Lummen  
NIS-code bestuur : 71037  
Adres bestuur : Gemeenteplein 13  
3560 Lummen  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001950

### J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Lummen 2014-2019</b>	3.742.783	692.785	-3.049.998	6.907.922	5.439.093	-1.468.830	4.252.038	2.124.027	-2.128.011
<b>Totalen</b>	<b>3.742.783</b>	<b>692.785</b>	<b>-3.049.998</b>	<b>6.907.922</b>	<b>5.439.093</b>	<b>-1.468.830</b>	<b>4.252.038</b>	<b>2.124.027</b>	<b>-2.128.011</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001950

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>3.066.747</b>	<b>1.810.501</b>	<b>1.539.517</b>
A. Uitgaven	15.334.606	16.271.561	16.075.559
B. Ontvangsten	18.401.352	18.082.062	17.615.076
1.a Belastingen en boetes	10.325.941	10.233.374	9.776.030
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	8.075.412	7.848.688	7.839.046
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-3.049.998</b>	<b>-1.468.830</b>	<b>-2.128.011</b>
A. Uitgaven	3.742.783	6.907.922	4.252.038
B. Ontvangsten	692.785	5.439.093	2.124.027
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-555.613</b>	<b>1.321.740</b>	<b>891.790</b>
A. Uitgaven	555.613	678.260	678.260
1. Aflossing financiële schulden	555.613	678.260	678.260
a. Periodieke aflossingen	555.613	678.260	678.260
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	2.000.000	1.570.050
1. Op te nemen leningen en leasings	0	2.000.000	340.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	1.230.050
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	1.230.050
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-538.865</b>	<b>1.663.412</b>	<b>303.296</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.994.371</b>	<b>4.994.371</b>	<b>1.765.111</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>4.455.506</b>	<b>6.657.782</b>	<b>2.068.407</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>801.716</b>	<b>866.691</b>	<b>901.903</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	561.981	626.923	626.088
B. Bestemde gelden voor investeringen	239.735	239.768	275.815
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>3.653.791</b>	<b>5.791.092</b>	<b>1.166.504</b>

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>572.551</b>	<b>-10.570</b>	<b>54.372</b>	<b>54.372</b>	<b>561.981</b>
Collectief pensioenfonds contractanten	572.551	-10.570	54.372	54.372	561.981
<b>II. Investerings</b>	<b>193.768</b>	<b>45.967</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>239.735</b>
Rioleringsfonds Interaqua	193.768	45.967	46.000	46.000	239.735
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalen</b>	<b>766.319</b>	<b>35.397</b>	<b>100.372</b>	<b>100.372</b>	<b>801.716</b>

Gemeente Lummen  
Gemeenteplein 13  
3560 Lummen  
NIS-code : 71037

## **SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN**

**Algemeen directeur**  
Dethier Nadine

**Financieel directeur**  
Vandeputte Emmanuel

**Rapportgegevens :**

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001950

J6 : DE BALANS 2019

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>5.732.824,52</b>	<b>7.004.949,92</b>
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	4.424.974,71	6.169.085,73
B. Vorderingen op korte termijn	1.307.849,81	835.864,19
1. Vorderingen uit ruiltransacties	443.580,06	423.395,91
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	864.269,75	412.468,28
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	0,00	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>67.676.166,16</b>	<b>66.240.783,86</b>
A. Vorderingen op lange termijn	150.000,00	150.000,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	150.000,00	150.000,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	16.741.361,07	16.741.571,62
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.811.537,74	16.706.490,02
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	1.929.823,33	35.081,60
C. Materiële vaste activa	50.684.655,25	49.250.095,75
1. Gemeenschapsgoederen	49.277.955,51	47.930.014,05
a. Terreinen en gebouwen	30.570.346,12	30.815.826,08
b. Wegen en overige infrastructuur	16.580.015,28	14.652.482,64
c. Installaties, machines en uitrusting	319.197,14	439.886,46
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	750.584,71	905.239,32
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.057.811,26	1.116.578,55
f. Erfgoed	1,00	1,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	357.548,00	357.548,00
a. Terreinen en gebouwen	357.548,00	357.548,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	1.049.151,74	962.533,70
a. Terreinen en gebouwen	1.049.151,74	962.533,70
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	100.149,84	99.116,49
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>73.408.990,68</b>	<b>73.245.733,78</b>



J6 : DE BALANS 2019

<b>PASSIVA</b>	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>6.419.086,51</b>	<b>7.707.960,10</b>
A. Schulden op korte termijn	2.134.476,57	2.854.192,00
1. Schulden uit ruiltransacties	1.017.635,31	1.648.539,21
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	288.000,00	288.000,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	729.635,31	1.360.539,21
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	547.683,10	650.039,90
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	569.158,16	555.612,89
B Schulden op lange termijn	4.284.609,94	4.853.768,10
1. Schulden uit ruiltransacties	4.284.609,94	4.853.768,10
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	395.000,00	395.000,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	395.000,00	395.000,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	3.889.609,94	4.458.768,10
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>66.989.904,17</b>	<b>65.537.773,68</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>73.408.990,68</b>	<b>73.245.733,78</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001950

## J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>17.583.021,43</b>	<b>16.729.285,75</b>
A. Operationele kosten	17.282.399,18	16.497.436,08
1. Goederen en diensten	2.558.422,86	2.564.523,23
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.498.472,13	7.201.401,31
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.036.692,94	1.850.648,33
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	5.141.998,61	4.874.181,06
6. Andere operationele kosten	46.812,64	6.682,15
B. Financiële kosten	88.899,69	102.761,20
C. Uitzonderlijke kosten	211.722,56	129.088,47
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	72.792,66	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	138.929,90	129.088,47
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>20.044.513,09</b>	<b>18.319.932,53</b>
A. Operationele opbrengsten	17.444.432,27	16.407.840,98
1. Opbrengsten uit de werking	951.018,62	875.335,17
2. Fiscale opbrengsten en boetes	10.325.940,83	9.588.224,89
3. Werkingssubsidies	5.813.638,06	5.542.413,77
a. Algemene werkingssubsidies	4.540.711,49	4.364.163,85
b. Specifieke werkingssubsidies	1.272.926,57	1.178.249,92
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	353.834,76	401.867,15
B. Financiële opbrengsten	1.302.246,58	1.238.360,40
C. Uitzonderlijke opbrengsten	1.297.834,24	673.731,15
<b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>	<b>2.461.491,66</b>	<b>1.590.646,78</b>
A. Operationeel overschot of tekort	162.033,09	-89.595,10
B. Financieel overschot of tekort	1.213.346,89	1.135.599,20
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	1.086.111,68	544.642,68
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>2.461.491,66</b>	<b>1.590.646,78</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.461.491,66	1.590.646,78