



Jaarrekening 2018

Gemeenteraad van 24 juni 2019

Inhoudstafel

Beleidsnota	2
De doelstellingenrealisatie	3
De doelstellingenrekening (schema J1)	16
De financiële toestand	18
Financiële nota	21
De exploitatierekening (schema J2)	22
De investeringsrekening (schema J3)	24
De liquiditeitenrekening (schema J5)	26
Samenvatting van de algemene rekeningen	29
De balans (schema J6)	30
De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)	33

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002039

De doelstellingenrealisatie 2018

Lummen 2014-2019

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	38.494,63 €	13.143,17 €	45.650,00 €	13.000,00 €	45.650,00 €	13.000,00 €

- Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie

- **Gerealiseerd: Ja.**

Organisatie van diverse educatieve projecten i.s.m. de Lummense basisscholen (Europaspel, jeugdboekenweek) en diverse acties ter bevordering van leesmotivatie (Boekbaby's, auteurslezingen, poëzieweek)

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	90.181,24 €	48.751,33 €	99.000,00 €	41.000,00 €	74.000,00 €	41.000,00 €

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

In 2018 werd opnieuw een uitgebreid sportaanbod gerealiseerd. De sportdienst organiseerde in totaal 25 sportkampen met 645 deelnemers. De klassieke sportlessen voor kinderen (multimove en sportacademie) en volwassenen (netbal, curve bowls en fit ouder worden) werden verdergezet en met de heropening van het zwembad werden de aqualessen (aquafitness, aquafietsen en aquajogging) met succes opnieuw opgestart.

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Diverse evenementen werden met succes georganiseerd: nieuwjaarsdrink, bevrijdingsfeest, zomerkriebels, WK-voetbal op groot scherm, Lummen for Life.

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Voor mensen met een handicap werd i.s.m. Herk-de-Stad en Halen een G-sportdag en een G-watersportdag aan het Schulensmeer georganiseerd. Voor de doelgroep senioren werd naast het klassieke aanbod van seniorenlessen (netbal, curve bowls, fit ouder worden en zumba gold) ook een sporteldag georganiseerd.

Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	49.980,49 €	0,00 €	51.315,00 €	0,00 €	51.315,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

- Werkingssubsidies aan sportverenigingen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Op basis van het subsidiereglement voor kwaliteitsvolle begeleiding van leden werd 17.650 euro verdeeld over 18 erkende Lummense sportverenigingen.
- Werkingssubsidies aan culturele verenigingen en culturele projecten
- **Gerealiseerd: Ja.**
Subsidies socio-culturele verenigingen en projecten op basis van subsidiereglement toelagen culturele verenigingen
- Subsidies voor kadervorming, kwaliteitsvolle begeleiding en kwalificatie van de jeugdsport
- **Gerealiseerd: Ja.**
Op basis van het subsidiereglement voor sportkadervorming werd 2.655,25 euro aan 9 erkende Lummense sportverenigingen.
- Subsidies voor sportpromotionele activiteiten
- **Gerealiseerd: Ja.**
op basis van het subsidiereglement voor de organisatie van kampioenschappen werd 1.025 euro verdeeld over 5 erkende Lummense sportverenigingen.
- Organisatie van toonmomenten (Creatief Lummen)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Organisatie prijs beeldende kunst 2018.

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.167,64 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	3.797.836,23 €	569.040,00 €	4.228.566,35 €	566.000,00 €	2.957.500,00 €	566.000,00 €

- Uitbouw en onderhoud van de uitleendienst
- **Gerealiseerd: Ja.**
Er werd geïnvesteerd in 4 dakzeilen en 16 zijkanten voor de tenten van de uitleendienst. In 2018 verwerkte de uitleendienst 257 aanvragen.
- Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur
- **Gerealiseerd: Ja.**
De renovatie van gemeentelijk zwembad Vijfsprong werd met succes afgerond. De voorlopige oplevering vond plaats op 28 juni 2018 en de heropening op 1 juli 2019. Ook de heraanleg van de voetbalterreinen van SK Meldert werd in 2018 succesvol gerealiseerd. Tenslotte werd geïnvesteerd in nieuwe mobiele basketbaltorens voor sporthal Vijfsprong.
- Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Op basis van het subsidiereglement voor investeringen in sportinfrastructuur werd 36.126,48 euro uitbetaald aan 9 erkende Lummense sportverenigingen.
- Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout
- **Gerealiseerd: Ja.**
De bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum OC De Link werd afgerond op 17 juli 2018 (voorlopige oplevering). De plechtige opening vond plaats op 7 september 2018.
- Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof
- **Gerealiseerd: Ja.**
Gebruikelijk onderhoud van het gebouw en investering in de heraanleg van de parking van GCOC Oosterhof.

De doelstellingenrealisatie 2018

- Locatie voor de heemkundige kring die voor iedereen toegankelijk is

● **Gerealiseerd: Ja.**

Merelnestje al enkele jaren als uitvalsbasis.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	282,00 €	27.670,80 €	500,00 €	12.000,00 €	500,00 €	12.000,00 €
I	18.703,57 €	4.477,00 €	244.928,06 €	0,00 €	71.191,00 €	0,00 €

- Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout

● **Gerealiseerd: Ja.**

project uitgevoerd met voorlopige oplevering op 15 juni 2017, officiële opening op 23 juni 2017 en definitieve oplevering op 11 januari 2019.

- Doorlichting BKO

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Doorlichting werd afgerond in december 2017. De implementatie van de aanbevelingen moet nog gebeuren.

- Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Meldert

● **Gerealiseerd: Ja.**

Project uitgevoerd met officiële opening op 5 mei 2017.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Tijdens het schooljaar 2017-2018 organiseerde de sportdienst wekelijks 10 naschoolse sportlessen, verdeeld over 6 locaties.

- Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal

● **Gerealiseerd: Ja.**

Jaarlijkse vernieuwing spelmateriaal.

Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	45.425,32 €	13.656,00 €	47.915,00 €	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.**

Op basis van het toelagereglement jeugd werd 14.585 euro uitbetaald aan 8 erkende Lummenese jeugdverenigingen. Verder werd 14.066,36 euro verdeeld onder 8 erkende Lummenese jeugdverenigingen voor geleverde prestaties (bedeling Lummenaar, afvalkalender, infogids en medewerking evenementen).

- Organisatie van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

de dienst vrije tijd organiseerde tijdens de zomervakantie 4 weken speelpleinwerking, dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur. In totaal waren er 970 deelnames, of gemiddeld 48 deelnemers per dag.

- Investeren in jeugdinfrastructuur en ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd 15.000 euro uitbetaald aan 3 erkende Lummense jeugdverenigingen voor investeringen in eigen infrastructuur. De bouw van een nieuwe lokalen voor Chiro Meldert werd afgerond met de voorlopige oplevering op 4 december 2017 en officiële opening op 5 mei 2017. De bouw van het nieuwe jeugdhuis D'Addarios werd afgerond met de voorlopige oplevering op 10 juli 2018 en officiële opening op 7 september 2018.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De dienst vrije tijd organiseerde een kunstenkamp in de zomervakantie 2018 met 60 deelnemers (volzet). Ook het knutselatelier werd opnieuw georganiseerd (25 deelnemers).

Bestendinging en verbetering van het onderwijsaanbod

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	27.130,67 €	7.330,32 €	44.880,00 €	8.160,00 €	44.880,00 €	8.160,00 €
I	102.789,24 €	0,00 €	193.202,88 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €

- Bouw van een nieuwe gemeenteschool

● **Gerealiseerd: Ja.**

project uitgevoerd

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Erfpachtovereenkomst sinds 12/09/2016. Verdere investeringen in het gebouw werden uitgevoerd (verwarmingsinstallatie, akoestische wanden, automatische inkomdeuren).

Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente

● **Gerealiseerd: Ja.**

Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt

● **Gerealiseerd: Ja.**

Acties uitgevoerd

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19.527,22 €	14.645,90 €	23.243,00 €	14.500,00 €	13.223,00 €	14.500,00 €
I	133.506,55 €	0,00 €	717.580,19 €	0,00 €	530.000,00 €	0,00 €

- Uitbouw industriezone

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

geen eigen gronden meer beschikbaar; projecten van promotoren worden ondersteund

- Ondersteuning en ontwikkeling activiteiten voor middenstand en markten

● **Gerealiseerd: Ja.**

actie geschenkcheques is een succes

De doelstellingenrealisatie 2018

- Opwaardering van de handel-as in het centrum

- **Gerealiseerd: Ja.**

heraanleg Dorpstraat en Ch Wellenspleintje in uitvoering

- Stimuleren van de wekelijkse markt

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

logistieke ondersteuning is gebeurd zoals voorzien, maar aantal marktkramen is licht afgenomen.

Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	29.484,00 €	0,00 €	29.609,00 €	0,00 €	29.525,00 €	0,00 €
I	1.710,90 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €

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

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

project gestart; locaties onderzocht

- Uitbouw en stimuleren van recreatie aan het Schulensmeer via OSM

- **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd een roeiclub opgericht. Stijgend aantal deelnemers kampen en groter aanbod.

- Uitbreiding aanbod gidsen en toeristische bezoeken aan onze gemeente

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Deze legislatuur is er geen aanbod geweest omdat we geen dagvullend programma hebben. Dit kan wel gerealiseerd worden i.s.m. Herk, Halen en het Schulensmeer.

Ondersteuning bieden aan de landbouw

- **Gerealiseerd: Ja.**

acties worden behaald

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Ondersteuning bieden aan de landbouw

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

geen budget voorzien; ondersteuning via landbouwraad

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

alle actieplannen op schema

Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken

- **Gerealiseerd: Ja.**

WWL behaalt doelstellingen zoals voorzien

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.916,49 €	0,00 €	44.663,00 €	0,00 €	44.163,00 €	0,00 €
I	179.428,35 €	656.913,55 €	820.643,58 €	1.267.385,00 €	320.000,00 €	1.125.000,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

- Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
plannen in bespreking; budgetaanpassing nodig
- Inzetten op woonkwaliteit en inspelen op de woonbehoefte van specifieke doelgroepen
- **Gerealiseerd: Ja.**
werking WWL; doelstellingen behaald
- Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus)
- **Gerealiseerd: Ja.**
projecten in uitvoering volgens planning (Jenkins, Meldert, Genenbos)
- Uitbreiding nutsvoorzieningen, fietspaden en stoepen
- **Gerealiseerd: Ja.**
via samenwerkingsovereenkomsten met Infrac (Fluvius) worden projecten zoals voorzien uitgevoerd
- Zorg dragen voor monumenten
- **Gerealiseerd: Ja.**
restauratie grafkapel Glavany in uitvoering; Beheersplan St Annakapel klaar; restauratie kapel St Sebastiaanstraat gestart

Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente

- **Gerealiseerd: Ja.**
acties uitgevoerd

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.665,50 €	0,00 €	16.332,24 €	0,00 €	17.700,00 €	0,00 €

- Ondersteuning van verenigingen en initiatieven gericht op de verhoging van de natuurwaarde
- **Gerealiseerd: Ja.**
subsidies toegekend conform reglementen

Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt"

- **Gerealiseerd: Ja.**
acties op schema

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	30.203,40 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €

- Strenge aanpak en beteugeling van sluikstorten
- **Gerealiseerd: Ja.**
Gas reglement wordt intensief toegepast. Overtredingen worden consequent vervolgd en beboet.

Duurzaamheid als aandachtspunt

- **Gerealiseerd: Ja.**
acties op schema

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.620,19 €	0,00 €	14.871,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €

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

De doelstellingenrealisatie 2018

- **Gerealiseerd: Ja.**
subsidies uitbetaald volgens reglement

- Duurzaamheid als aandachtspunt in de eigen organisatie

- **Gerealiseerd: Ja.**
fietsvergoeding uitbetaald volgens reglement; acties gevoerd "met de fiets naar het werk"

Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein

- **Gerealiseerd: Ja.**
acties op schema

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.910,97 €	14.972,40 €	10.100,00 €	13.600,00 €	7.100,00 €	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.**
Toets ingebouwd bij ontwerp van projecten

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

- **Gerealiseerd: Ja.**
aanplantacties gevoerd zoals voorzien: (oa KwS Linkhout)

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

- **Gerealiseerd: Ja.**
opruimacties worden uitgevoerd en mooimakers worden ondersteund

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

- **Gerealiseerd: Ja.**
actieplannen op schema

Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur

- **Gerealiseerd: Ja.**
acties op schema

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	1.098.863,13 €	971.340,33 €	2.466.190,08 €	252.753,69 €	1.887.000,00 €	98.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €	2.460.100,00 €	1.230.050,00 €	2.460.100,00 €	1.230.050,00 €

- Reustraat

- **Gerealiseerd: Ja.**
in uitvoering

- Herinrichting Meerlestraat

- **Gerealiseerd: Ja.**
Uitgevoerd

- Zijwegen Gestel

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Aquafin is trekkende partij; vergunning en aanbesteding in 2019

De doelstellingenrealisatie 2018

- Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden
- **Gerealiseerd: Ja.**
in uitvoering
- Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
nog niet in uitvoering maar klaar voor aanbesteding
- Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
nog niet in uitvoering; vergunningen aanbesteding in 2018
- Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
innames opgestart, losgekoppeld van zwart punt
- Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat
- **Gerealiseerd: Nee.**
opstart uitgesteld naar volgende legislatuur
- Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2
- **Gerealiseerd: Ja.**
uitgevoerd
- Fietspad Vinnehoekstraat
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Stad Halen is trekkende partij; gesprekken voor innames in Lummen gestart
- Periodiek onderhoud buurtwegen
- **Gerealiseerd: Ja.**
in uitvoering volgens vooropgesteld programma
- Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen
- **Gerealiseerd: Ja.**
wordt uitgevoerd volgens vooropgesteld programma
- Heraanleg Maria Van Loonstraat
- **Gerealiseerd: Ja.**
volledig klaar
- Heraanleg Zonnestraat
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
deel 1 uitgevoerd: deel 2 is voorzien voor 2020 --> gekoppeld aan Oostereindestraat

Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden

- **Gerealiseerd: Ja.**
acties op schema

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	226,56 €	14.055,00 €	255,00 €	15.000,00 €	255,00 €	15.000,00 €
I	142.149,64 €	35.000,00 €	393.323,50 €	35.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €

- Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

grond aangekocht voor parking AC; handhaving blauwe zone volgens reglement

- Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

nog niet in uitvoering maar klaar voor aanbesteding

Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De acties die konden gerealiseerd worden, werden ook effectief gerealiseerd. Het niet realiseren van één actie was te wijten aan externe factoren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	17.096,28 €	28.362,56 €	26.000,00 €	15.000,00 €	16.200,00 €	15.000,00 €
I	51.248,25 €	0,00 €	75.700,00 €	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €

- Molemstraat - Acasiastraat

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

start fase 1 pas voorzien in 2020

- Algemene veiligheid garanderen op ons grondgebied

● **Gerealiseerd: Ja.**

Mobiele camera's werden aangekocht en functioneren over het gehele grondgebied. AED-toestellen werden aangekocht en op strategische plekken geplaatst.

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Met de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur integreren gemeente en OCMW op 1 januari 2019 tot 1 organisatie, weliswaar bestaande uit twee verschillende rechtspersonen. In aanloop naar deze integratie werd een personeelsbehoeftemeting uitgevoerd die uiteindelijk resulteerde in een ontwerp van een geïntegreerd organogram voor gemeente en OCMW. Naast de formele goedkeuring en implementatie van dat organogram, zullen de volgende jaren heel wat onderdelen van de werking van gemeente en OCMW op elkaar moeten worden afgestemd of opnieuw worden uitgewerkt.

Zie verder ook de stand van zaken van de verschillende acties en de daarbij horende toelichting.

Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.970,31 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	15.150,88 €	510.250,00 €	183.173,26 €	510.250,00 €	125.000,00 €	510.250,00 €

- Optimaliseren van de werking van de politie

- Verkoop politiegebouw Herk De Stad

● **Gerealiseerd: Ja.**

De akte werd medio 2018 verleden.

- Nieuw magazijn voor de werkplaatsen

● **Gerealiseerd: Nee.**

beleidskeuze om dit project te koppelen aan eventuele fusie

- Modernisering van het wagen- en machinepark

● **Gerealiseerd: Ja.**

investeringen verlopen volgens planning

De doelstellingenrealisatie 2018

Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	85.841,59 €	0,00 €	299.268,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW

Gerealiseerd: Ja.

uitgevoerd

Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	56.356,11 €	0,00 €	72.277,76 €	13.200,00 €	46.310,00 €	13.200,00 €

- Personeelsbehoeftemeting

Gerealiseerd: Ja.

De personeelsbehoeftemeting werd in 2017 afgerond. Het nieuw organogram voor de ééngemaakte organisatie dat op basis van deze meting werd opgesteld werd in 2018 goedgekeurd, naar iedereen gecommuniceerd en werden de eerste stappen naar verdere implementatie gezet.

- Opmaak van een vormingsreglement

Gerealiseerd: Nee.

Een vormingsreglement maakt deel uit van een geïntegreerd personeelsbeleid dat eerst vorm moet krijgen alvorens we een reglement kunnen opmaken voor gemeente en OCMW. 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 alsook een teambuilding/personeelsdag.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In het kader van de personeelsbehoeftemeting en de integratie van gemeente en OCMW, werden afgelopen jaar een aantal gerichte interne communicatieinspanningen gedaan zoals bijvoorbeeld het integratiemagazine raderwerk, een interne studiedag m.b.t. de integratie en het nieuwe decreet lokaal bestuur, ... Toch moet de interne communicatie structureler worden uitgewerkt o.a. door het realiseren van een sluitende interne overlegstructuur, een personeelsblad, een intranet, ... voor de nieuwe geïntegreerde organisatie.

Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zie stand van zaken acties en de daarbij horende toelichting.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	25.887,77 €	2.199,30 €	29.900,00 €	1.000,00 €	25.000,00 €	1.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €	132.118,90 €	0,00 €	125.000,00 €	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

De doelstellingenrealisatie 2018

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.**

Budget sinds 2016 toegevoegd aan actie "verbeteren communicatie" - Overleg met jeugdraad over deze aanplakborden loopt.

- Promoten, opwaarderen en rationaliseren van de gemeentelijke adviesraden

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In 2016 werden de statuten van de gemeentelijke adviesraden herzien en op elkaar afgestemd. De adviesraden moeten in 2019 opnieuw worden samengesteld, en eventueel, in het kader van de bepalingen in het decreet lokaal bestuur met betrekking tot burgerparticipatie, herbekeken.

- Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Dossier bewegwijzering nieuwe gebouwen: offertes zijn aangevraagd maar dossier dient nog verder afgewerkt te worden in 2019 met oog op effectieve plaatsing totems nieuwe gebouwen.

Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Zie stand van zaken acties en de daarbij horende toelichting.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	262.900,84 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €
I	44.060,57 €	0,00 €	91.300,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De federale overheid haalt zijn timing niet. De databank voor de akten van de burgerlijke stand (DABS) zal in de loop van 2019 worden uitgerold.

- Automatisering en digitalisering van de dienstverlening

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werden opnieuw stappen gezet richting digitalisering van de dienstverlening o.a. door het beschikbaar stellen van attesten via de website. De uitwerking en implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept de volgende jaren, moet ook een digitale vertaling kennen

Lummen 2014-2019

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	731.224,23 €	214.990,18 €	844.511,00 €	159.960,00 €	730.666,00 €	159.960,00 €
I	5.686.288,90 €	2.747.020,88 €	9.908.537,05 €	2.631.388,69 €	6.748.691,00 €	2.299.250,00 €
A	0,00 €	0,00 €	2.460.100,00 €	1.230.050,00 €	2.460.100,00 €	1.230.050,00 €
Totaal	6.417.513,13 €	2.962.011,06 €	13.213.148,05 €	4.021.398,69 €	9.939.457,00 €	3.689.260,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	731.224,23 €	214.990,18 €	844.511,00 €	159.960,00 €	730.666,00 €	159.960,00 €
I	5.686.288,90 €	2.747.020,88 €	9.908.537,05 €	2.631.388,69 €	6.748.691,00 €	2.299.250,00 €
A	0,00 €	0,00 €	2.460.100,00 €	1.230.050,00 €	2.460.100,00 €	1.230.050,00 €
Totaal	6.417.513,13 €	2.962.011,06 €	13.213.148,05 €	4.021.398,69 €	9.939.457,00 €	3.689.260,00 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Gemeente Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002039

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	687.176	13.932.434	13.245.258	726.723	17.085.205	16.358.482	726.723	17.085.205	16.358.482
Prioritaire beleidsdoelstellingen		27.892	27.892		15.000	15.000		15.000	15.000
Exploitatie		27.892	27.892		15.000	15.000		15.000	15.000
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	687.176	13.904.541	13.217.366	726.723	17.070.205	16.343.482	726.723	17.070.205	16.343.482
Exploitatie	144.634	13.904.541	13.759.908	184.180	14.090.205	13.906.025	184.180	14.090.205	13.906.025
Investeringsen									
Andere	542.542		-542.542	542.543	2.980.000	2.437.457	542.543	2.980.000	2.437.457
Lummen 2014-2019	20.291.069	6.152.487	-14.138.583	27.615.479	7.134.412	-20.481.066	24.455.633	6.802.274	-17.653.359
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.417.513	2.934.119	-3.483.394	13.213.148	4.006.399	-9.206.749	9.939.457	3.674.260	-6.265.197
Exploitatie	731.224	187.098	-544.126	844.511	144.960	-699.551	730.666	144.960	-585.706
Investeringsen	5.686.289	2.747.021	-2.939.268	9.908.537	2.631.389	-7.277.148	6.748.691	2.299.250	-4.449.441
Andere				2.460.100	1.230.050	-1.230.050	2.460.100	1.230.050	-1.230.050
Overig beleid	13.873.556	3.218.368	-10.655.188	14.402.331	3.128.014	-11.274.317	14.516.176	3.128.014	-11.388.162
Exploitatie	13.873.691	3.209.023	-10.664.669	14.402.331	3.128.014	-11.274.317	14.516.176	3.128.014	-11.388.162
Investeringsen	-135		135						
Andere		9.345	9.345						
Totalen	20.978.245	20.084.920	-893.325	28.342.202	24.219.617	-4.122.584	25.182.356	23.887.479	-1.294.877
Exploitatie	14.749.549	17.328.554	2.579.005	15.431.022	17.378.179	1.947.157	15.431.022	17.378.179	1.947.157
Investeringsen	5.686.154	2.747.021	-2.939.133	9.908.537	2.631.389	-7.277.148	6.748.691	2.299.250	-4.449.441
Andere	542.542	9.345	-533.197	3.002.643	4.210.050	1.207.407	3.002.643	4.210.050	1.207.407

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002039

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.579.005	1.947.157	1.947.157
A. Uitgaven	14.749.549	15.431.022	15.431.022
B. Ontvangsten	17.328.554	17.378.179	17.378.179
1.a Belastingen en boetes	9.588.225	9.763.718	9.763.718
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	7.740.329	7.614.461	7.614.461
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.939.133	-7.277.148	-4.449.441
A. Uitgaven	5.686.154	9.908.537	6.748.691
B. Ontvangsten	2.747.021	2.631.389	2.299.250
III. Andere (B-A)	-533.197	1.207.407	1.207.407
A. Uitgaven	542.542	3.002.643	3.002.643
1. Aflossing financiële schulden	542.542	542.543	542.543
a. Periodieke aflossingen	542.542	542.543	542.543
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	2.460.100	2.460.100
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	9.345	4.210.050	4.210.050
1. Op te nemen leningen en leasings	0	2.980.000	2.980.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	9.345	1.230.050	1.230.050
a. Periodieke terugvorderingen	9.345	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.230.050	1.230.050
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-893.325	-4.122.584	-1.294.877
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.887.696	5.887.696	2.092.275
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	4.994.371	1.765.111	797.398
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	766.319	801.531	792.246
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	572.551	571.716	562.385
B. Bestemde gelden voor investeringen	193.768	229.815	229.861
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.228.052	963.580	5.152

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	2.045.808	1.404.614	1.404.614
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.681.766	2.080.581	2.080.581
A. Exploitatieontvangsten	17.328.554	17.378.179	17.378.179
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	14.646.788	15.297.598	15.297.598
1. Exploitatie-uitgaven	14.749.549	15.431.022	15.431.022
2. Nettokosten van de schulden	102.761	133.424	133.424
a. Kosten van de schulden	102.761	133.424	133.424
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	635.958	675.967	675.967
A. Netto-aflossingen van schulden	533.197	542.543	542.543
1. Periodieke aflossingen van schulden	542.542	542.543	542.543
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	9.345	0	0
B. Nettokosten van schulden	102.761	133.424	133.424
1. Kosten van de schulden	102.761	133.424	133.424
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 : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002039

J2 : De exploitatierekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	144.634	13.932.434	13.787.800	184.180	14.105.205	13.921.025	184.180	14.105.205	13.921.025
Lummen 2014-2019	14.604.915	3.396.120	-11.208.795	15.246.842	3.272.974	-11.973.868	15.246.842	3.272.974	-11.973.868
Totalen	14.749.549	17.328.554	2.579.005	15.431.022	17.378.179	1.947.157	15.431.022	17.378.179	1.947.157

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 : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002039

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Lummen 2014-2019	5.686.154	2.747.021	-2.939.133	9.908.537	2.631.389	-7.277.148	6.748.691	2.299.250	-4.449.441
Totalen	5.686.154	2.747.021	-2.939.133	9.908.537	2.631.389	-7.277.148	6.748.691	2.299.250	-4.449.441

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002039

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	2.579.005	1.947.157	1.947.157
A. Uitgaven	14.749.549	15.431.022	15.431.022
B. Ontvangsten	17.328.554	17.378.179	17.378.179
1.a Belastingen en boetes	9.588.225	9.763.718	9.763.718
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	7.740.329	7.614.461	7.614.461
II. Investeringsrekening (B-A)	-2.939.133	-7.277.148	-4.449.441
A. Uitgaven	5.686.154	9.908.537	6.748.691
B. Ontvangsten	2.747.021	2.631.389	2.299.250
III. Andere (B-A)	-533.197	1.207.407	1.207.407
A. Uitgaven	542.542	3.002.643	3.002.643
1. Aflossing financiële schulden	542.542	542.543	542.543
a. Periodieke aflossingen	542.542	542.543	542.543
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	2.460.100	2.460.100
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	9.345	4.210.050	4.210.050
1. Op te nemen leningen en leasings	0	2.980.000	2.980.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	9.345	1.230.050	1.230.050
a. Periodieke terugvorderingen	9.345	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.230.050	1.230.050
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-893.325	-4.122.584	-1.294.877
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.887.696	5.887.696	2.092.275
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	4.994.371	1.765.111	797.398
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	766.319	801.531	792.246
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	572.551	571.716	562.385
B. Bestemde gelden voor investeringen	193.768	229.815	229.861
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.228.052	963.580	5.152

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	518.831	53.720	52.885	52.885	572.551
Collectief pensioenfonds contractanten	518.831	53.720	52.885	52.885	572.551
II. Investerings	183.815	9.953	46.000	46.000	193.768
Rioleringsfonds Interaqua	183.815	9.953	46.000	46.000	193.768
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	702.646	63.672	98.885	98.885	766.319

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002039

J6 : DE BALANS 2018

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	7.004.949,92	8.069.977,29
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	6.169.085,73	7.176.509,25
B. Vorderingen op korte termijn	835.864,19	893.468,04
1. Vorderingen uit ruiltransacties	423.395,91	402.081,04
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	412.468,28	491.387,00
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
II. Vaste activa	66.240.783,86	62.103.382,69
A. Vorderingen op lange termijn	150.000,00	159.345,36
1. Vorderingen uit ruiltransacties	150.000,00	159.345,36
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	16.741.571,62	15.811.386,63
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.706.490,02	15.776.170,03
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	35.081,60	35.216,60
C. Materiële vaste activa	49.250.095,75	46.105.203,66
1. Gemeenschapsgoederen	47.930.014,05	44.631.515,25
a. Terreinen en gebouwen	30.815.826,08	28.239.227,31
b. Wegen en overige infrastructuur	14.652.482,64	13.861.417,37
c. Installaties, machines en uitrusting	439.886,46	510.633,22
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	905.239,32	844.890,51
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.116.578,55	1.175.345,84
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	962.533,70	1.116.140,41
a. Terreinen en gebouwen	962.533,70	1.116.140,41
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	99.116,49	27.447,04
TOTAAL ACTIVA	73.245.733,78	70.173.359,98

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	7.707.960,10	8.422.204,88
A. Schulden op korte termijn	2.854.192,00	3.012.823,89
1. Schulden uit ruiltransacties	1.648.539,21	2.234.577,87
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	1.360.539,21	1.946.577,87
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	650.039,90	235.703,90
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	555.612,89	542.542,12
B Schulden op lange termijn	4.853.768,10	5.409.380,99
1. Schulden uit ruiltransacties	4.853.768,10	5.409.380,99
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	4.458.768,10	5.014.380,99
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	65.537.773,68	61.751.155,10
TOTAAL PASSIVA	73.245.733,78	70.173.359,98

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002039

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	16.729.285,75	16.418.933,50
A. Operationele kosten	16.497.436,08	16.250.680,77
1. Goederen en diensten	2.564.523,23	2.472.661,04
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.201.401,31	6.986.545,97
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.850.648,33	1.920.209,84
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	4.874.181,06	4.864.704,86
6. Andere operationele kosten	6.682,15	6.559,06
B. Financiële kosten	102.761,20	114.593,66
C. Uitzonderlijke kosten	129.088,47	53.659,07
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	129.088,47	53.659,07
II. Opbrengsten	18.319.932,53	18.274.657,03
A. Operationele opbrengsten	16.407.840,98	16.497.941,64
1. Opbrengsten uit de werking	875.335,17	884.900,67
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9.588.224,89	9.834.849,83
3. Werkingssubsidies	5.542.413,77	5.370.250,00
a. Algemene werkingssubsidies	4.364.163,85	4.228.645,09
b. Specifieke werkingssubsidies	1.178.249,92	1.141.604,91
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	401.867,15	407.941,14
B. Financiële opbrengsten	1.238.360,40	1.193.233,64
C. Uitzonderlijke opbrengsten	673.731,15	583.481,75
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	1.590.646,78	1.855.723,53
A. Operationeel overschot of tekort	-89.595,10	247.260,87
B. Financieel overschot of tekort	1.135.599,20	1.078.639,98
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	544.642,68	529.822,68
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.590.646,78	1.855.723,53
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	1.590.646,78	1.855.723,53