



Jaarrekening 2017

Gemeenteraad van 25 juni 2018

Inhoudstafel

Beleidsnota	2
De doelstellingenrealisatie	3
De doelstellingenrekening (schema J1)	15
De financiële toestand	17
Financiële nota	20
De exploitatierekening (schema J2)	21
De investeringsrekening (schema J3)	23
De liquiditeitenrekening (schema J5)	25
Samenvatting van de algemene rekeningen	28
De balans (schema J6)	29
De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)	32

Gemeente Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
NIS-code : 71037

BELEIDSNOTA

Secretaris
Zwijzen Bernard

Financieel beheerder
Vandenhove Christine

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017004127

De doelstellingenrealisatie 2017

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	44.314,79 €	13.524,74 €	45.650,00 €	13.000,00 €	45.650,00 €	13.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

- Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie

- **Gerealiseerd: Ja.**

Educatieve projecten in de bibliotheek in samenwerking met de Lummense scholen (Europaspel, ...)

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	65.478,12 €	42.748,92 €	78.000,00 €	46.000,00 €	78.000,00 €	46.000,00 €

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Diverse zomerkampen en sportinitiaties

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Zomerkriebels, nieuwjaarsdrink, 75+ feest, carnaval ...

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Sportelweek, G-sportactiviteiten, ...

Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	50.334,84 €	0,00 €	51.315,00 €	0,00 €	51.315,00 €	0,00 €

- Werkingssubsidies aan sportverenigingen

- **Gerealiseerd: Ja.**

Jaarlijkse subsidies op basis van reglement

De doelstellingenrealisatie 2017

- Werkingssubsidies aan culturele verenigingen en culturele projecten
- **Gerealiseerd: Ja.**
Subsidies aan muziekverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, sociaal-culturele projecten en carnavalsstoet
- Subsidies voor kadervorming, kwaliteitsvolle begeleiding en kwalificatie van de jeugdsport
- **Gerealiseerd: Ja.**
Jaarlijkse subsidies op basis van reglement
- Subsidies voor sportpromotionele activiteiten
- **Gerealiseerd: Ja.**
Jaarlijkse subsidies op basis van een reglement
- Organisatie van toonmomenten (Creatief Lummen)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Creatief Lummen, Kunstwerk van de Maand, ...

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
I	1.231.566,52 €	0,00 €	2.066.632,87 €	0,00 €	1.933.914,00 €	0,00 €

- Uitbouw en onderhoud van de uitleendienst
- **Gerealiseerd: Ja.**
Onderhoud en vernieuwing uitleenaanbod
- Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur
- **Gerealiseerd: Ja.**
projecten vorderen zoals gepland (zwembad, SK Meldert..)
- Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Jaarlijkse investeringssubsidies op basis van een reglement
- Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout
- **Gerealiseerd: Ja.**
project in uitvoering zoals gepland
- Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof
- **Gerealiseerd: Ja.**
Gebruikelijk onderhoud
- 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.**

De doelstellingenrealisatie 2017

Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	30.812,94 €	16.137,00 €	31.680,00 €	15.000,00 €	500,00 €	15.000,00 €
I	1.890.558,40 €	93.038,40 €	2.049.295,46 €	90.000,00 €	1.436.000,00 €	0,00 €

- Doorlichting BKO
- **Gerealiseerd: Ja.**
Doorlichting afgerond in december 2017
- Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout
- **Gerealiseerd: Ja.**
project uitgevoerd
- Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Meldert
- **Gerealiseerd: Ja.**
project uitgevoerd
- Organisatie van alternatieve vormen van opvang (sportacademie, ...)
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal
- **Gerealiseerd: Ja.**
Jaarlijkse vernieuwing spelateriaal

Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	45.405,07 €	14.184,87 €	46.045,00 €	7.500,00 €	41.845,00 €	7.500,00 €
I	67.965,15 €	0,00 €	68.407,15 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €

- Subsidies en logistieke ondersteuning van het jeugdwerk aanbod
- **Gerealiseerd: Ja.**
Volgens diverse reglementen
- Organisatie van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Investeren in jeugdinfrastructuur en ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren
- **Gerealiseerd: Ja.**
Afronding dossier Chiro Meldert; bouw JH D'Addarios gestart; subsidies volgens reglement
- Bevorderen van cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren (kunstenkamp, knutselatelier, ...) met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

Bestendiging en verbetering van het onderwijsaanbod

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	46.764,39 €	12.799,00 €	49.390,00 €	8.000,00 €	37.000,00 €	8.000,00 €
I	14.180,87 €	0,00 €	27.383,75 €	0,00 €	20.000,00 €	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.**

Verdere aanpassingen in gebouw in voorbereiding

Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Nog specifieke aandachtspunten

Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt

- **Gerealiseerd: Ja.**

Voldoende acties op maat van onze gemeente

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.285,79 €	14.224,50 €	22.455,00 €	11.500,00 €	11.830,00 €	11.500,00 €
I	18.919,81 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €

- Uitbouw industriezone

- **Gerealiseerd: Ja.**

laatste stukje industriegrond verkocht in Gestel

- Ondersteuning en ontwikkeling activiteiten voor middenstand en markten

- **Gerealiseerd: Ja.**

Kerstmarkt, Lummense geschenkbou, ...

- Opwaardering van de handel-as in het centrum

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

project op schema voor uitvoering in 2018

- Stimuleren van de wekelijkse markt

- **Gerealiseerd: Ja.**

Kleine acties ter ondersteuning (Kerstmis, Pasen)

Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie

- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	29.320,00 €	0,00 €	29.445,00 €	0,00 €	18.425,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

dossier camperplaats aan 't Vloot in voorbereiding

- Uitbouw en stimuleren van recreatie aan het Schulensmeer via OSM

● **Gerealiseerd: Ja.**

Bijdrage in werkingskosten

- Uitbreiding aanbod gidsen en toeristische bezoeken aan onze gemeente

● **Gerealiseerd: Ja.**

Regulier aanbod bestendig

Ondersteuning bieden aan de landbouw

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Geen specifieke acties voorzien. Wel reguliere werking landbouwraad.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Ondersteuning bieden aan de landbouw

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Geen concrete acties voorzien in 2017

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

projecten gespreid over meerdere jaren verlopen zoals gepland

Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken

● **Gerealiseerd: Ja.**

projecten gespreid over meerdere jaren verlopen zoals gepland

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.128,81 €	0,00 €	32.733,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	216.748,45 €	646.190,00 €	637.392,03 €	788.575,00 €	460.164,00 €	1.688.575,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

permanent aandachtspunt in de werking van WWL

- Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen

● **Gerealiseerd: Ja.**

plan in opmaak voor uitvoering na Allerheiligen 2018

- Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus)

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

projecten verlopen zoals gepland (Jenkins, WZC, RUP Meldert...)

- Uitbreiding nutsvoorzieningen, fietspaden en stoepen

De doelstellingenrealisatie 2017

- **Gerealiseerd: Ja.**
permanent inspelen op opportuniteiten

- Zorg dragen voor monumenten

- **Gerealiseerd: Ja.**
restaurantdossier kapel Glavany klaar voor uitvoering in 2018-2019

Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.833,25 €	0,00 €	17.700,00 €	0,00 €	10.700,00 €	0,00 €

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

- **Gerealiseerd: Ja.**
subsidies aan natuur verenigingen en samenwerking met RLLK

Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt"

- **Gerealiseerd: Ja.**
actieplan verdient permanente aandacht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	3.771,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Strenge aanpak en beteugeling van sluikstorten

- **Gerealiseerd: Ja.**
consequente toepassing GAS wetgeving

Duurzaamheid als aandachtspunt

- **Gerealiseerd: Ja.**
actieplan verdient permanente aandacht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.587,13 €	0,00 €	15.600,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €

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

- **Gerealiseerd: Ja.**
actie verdient permanente aandacht

- Duurzaamheid als aandachtspunt in de eigen organisatie

- **Gerealiseerd: Ja.**
actie verdient permanente aandacht

Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein

- **Gerealiseerd: Ja.**
actieplan verdient permanente aandacht

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.222,21 €	14.837,70 €	9.114,45 €	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.**

systematische toepassen bij heraanleg van infrastructuur

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

permanent onderhoud met inzet van personeel en middelen

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Communicatie en toepassing GAS wetgeving

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

projecten gespreid over meerdere jaren en verlopen zoals gepland

Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur

- **Gerealiseerd: Ja.**

projecten gespreid over meerdere jaren verlopen zoals gepland

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.669,50 €	0,00 €	8.772,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	680.210,80 €	36.414,97 €	1.583.100,88 €	156.168,66 €	485.000,00 €	157.123,00 €

- Lummen draagt zorg voor behoud van trage wegen

- **Gerealiseerd: Ja.**

inventarisatie gedaan in samenwerking met VZW Trage wegen

- Herinrichting Meerlestraat

- **Gerealiseerd: Ja.**

werk afgesloten

- Zijwegen Gestel

- **Gerealiseerd: Ja.**

project op schema voor uitvoering 2019-2020

- Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden

- **Gerealiseerd: Ja.**

uitvoering start in 2018

- Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum

- **Gerealiseerd: Ja.**

dossier op schema voor start uitvoering in 2019

- Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

dossier op schema voor start in 2019

- Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
dossier in voorbereiding (Awv moet nog budget voorzien)
- Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
start van studie was niet voorzien in 2017
- Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2
- **Gerealiseerd: Ja.**
project afgesloten
- Fietspad Vinnehoekstraat
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
dossier verloopt in samenspraak met de stad Halen
- Periodiek onderhoud buurtwegen
- **Gerealiseerd: Ja.**
programma uitgevoerd zoals voorzien
- Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen
- **Gerealiseerd: Ja.**
programma wegmarkeringen uitgevoerd zoals voorzien
- Heraanleg Maria Van Loonstraat
- **Gerealiseerd: Ja.**
werk afgesloten
- Heraanleg Zonnestraat
- **Gerealiseerd: Ja.**
projectgebied uitgebreid voor uitvoering in 2019-2020

Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden

- **Gerealiseerd: Ja.**
projecten gespreid over meerdere jaren verlopen volgens planning

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	726,56 €	17.145,00 €	750,00 €	15.000,00 €	250,00 €	0,00 €
I	13.345,81 €	0,00 €	121.669,31 €	35.000,00 €	300.000,00 €	140.000,00 €

- Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid
- **Gerealiseerd: Ja.**
randparking afgewerkt met uitrusting voor tentenfuif project voor verlichting gestart
- Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat
- **Gerealiseerd: Ja.**
project op schema voor uitvoering na Dorpstraat, Ch Wellensplein

Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen

- **Gerealiseerd: Ja.**
blijft permanent aandachtspunt

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.541,37 €	13.817,78 €	12.800,00 €	10.000,00 €	14.800,00 €	8.000,00 €

- Molemstraat - Acasiastraat

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

pas voorzien in 2020

- Algemene veiligheid garanderen op ons grondgebied

● **Gerealiseerd: Ja.**

inzet van gemachtigd opzichters, voorbereiding aankoop camera's en AED toestellen (reglement voor subsidiëring aankoop AED toestellen)

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	277.994,74 €	0,00 €	335.168,00 €	0,00 €	640.000,00 €	0,00 €

- Optimaliseren van de werking van de politie

- Verkoop politiegebouw Herk De Stad

● **Gerealiseerd: Ja.**

Akte wordt binnenkort verleden.

- Nieuw magazijn voor de werkplaatsen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

uitgesteld

- Modernisering van het wagen- en machinepark

● **Gerealiseerd: Ja.**

aankopen gebeuren volgens planning

Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	18.672,30 €	0,00 €	248.940,30 €	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €

- Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW

● **Gerealiseerd: Ja.**

bijkomende acties voor 2018-2019: zonnepanelen (klaar) en nieuw dak oud gedeelte (nog op te starten)

Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	71.107,14 €	90,00 €	86.877,52 €	13.200,00 €	46.620,00 €	13.200,00 €

- Personeelsbehoeftemeting
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Personeelsbehoeftemeting werd succesvol afgerond.
- Opmaak van een vormingsreglement
 - **Gerealiseerd: Nee.**
Reglement dient nog opgemaakt te worden.
- Investeren in en stimuleren van informele activiteiten en teambuilding
 - **Gerealiseerd: Ja.**
- Verbetering van de interne communicatie (personeelsblad, ...)
 - **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Periodieke uitgaves van een foto- en infoboekje (naar aanleiding van teambuilding, ...), maar nog geen structurele aanpak

Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.541,59 €	2.370,45 €	26.500,00 €	1.000,00 €	17.000,00 €	1.000,00 €
I	22.881,10 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €

- Verbeterde communicatie met de burger en een centraler onthaal in het administratief centrum
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Nieuwe website, optimalisatie nieuwsbrieven, ...
- 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.**
Herziening statuten in 2016
- Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen
 - **Gerealiseerd: Ja Maar.**
geen toelating van AWV

Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	258.975,46 €	0,00 €	259.000,00 €	0,00 €	202.000,00 €	0,00 €
I	32.163,86 €	0,00 €	123.464,00 €	0,00 €	47.500,00 €	0,00 €

- Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Federale overheid haalt eigen timing niet

- Automatisering en digitalisering van de dienstverlening

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Ingrepen gedaan (Protime, E2E, Hospes, Themisweb) - constant aandachtspunt

Overig beleid

Overig beleid

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.702.015,63 €	17.220.136,60 €	14.679.351,62 €	17.058.121,18 €	14.861.539,32 €	16.917.129,18 €
I	34.546,60 €	3.740,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	612.430,01 €	0,00 €	612.430,00 €	0,00 €	612.430,00 €	700.000,00 €

- Lonen en Wedden
- Overig beleid

Lummen 2014-2019

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.445.064,59 €	17.385.787,93 €	15.503.178,59 €	17.211.921,18 €	15.469.574,32 €	17.053.929,18 €
I	4.519.754,41 €	779.383,78 €	7.373.553,86 €	1.069.743,66 €	6.047.578,00 €	1.985.698,00 €
A	612.430,01 €	0,00 €	612.430,00 €	0,00 €	612.430,00 €	700.000,00 €
Totaal	19.577.249,01 €	18.165.171,71 €	23.489.162,45 €	18.281.664,84 €	22.129.582,32 €	19.739.627,18 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.445.064,59 €	17.385.787,93 €	15.503.178,59 €	17.211.921,18 €	15.469.574,32 €	17.053.929,18 €
I	4.519.754,41 €	779.383,78 €	7.373.553,86 €	1.069.743,66 €	6.047.578,00 €	1.985.698,00 €
A	612.430,01 €	0,00 €	612.430,00 €	0,00 €	612.430,00 €	700.000,00 €
Totaal	19.577.249,01 €	18.165.171,71 €	23.489.162,45 €	18.281.664,84 €	22.129.582,32 €	19.739.627,18 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Gemeente Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017004127

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	777.858	14.067.086	13.289.228	782.807	13.921.382	13.138.575	791.904	14.532.191	13.740.287
Prioritaire beleidsdoelstellingen		14.420	14.420		10.000	10.000		8.000	8.000
Exploitatie		14.420	14.420		10.000	10.000		8.000	8.000
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	777.858	14.052.666	13.274.809	782.807	13.911.382	13.128.575	791.904	14.524.191	13.732.287
Exploitatie	165.428	14.052.666	13.887.239	170.377	13.911.382	13.741.005	179.474	13.824.191	13.644.717
Investeringsen									
Andere	612.430		-612.430	612.430		-612.430	612.430	700.000	87.570
Lummen 2014-2019	18.799.391	4.098.086	-14.701.306	22.706.355	4.360.283	-18.346.073	21.337.678	5.207.436	-16.130.242
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.228.257	926.875	-4.301.382	8.197.381	1.213.544	-6.983.837	6.655.613	2.114.498	-4.541.115
Exploitatie	743.049	151.232	-591.817	823.827	143.800	-680.027	608.035	128.800	-479.235
Investeringsen	4.485.208	775.643	-3.709.564	7.373.554	1.069.744	-6.303.810	6.047.578	1.985.698	-4.061.880
Andere									
Overig beleid	13.571.134	3.171.211	-10.399.924	14.508.975	3.146.739	-11.362.235	14.682.065	3.092.938	-11.589.127
Exploitatie	13.536.588	3.167.470	-10.369.118	14.508.975	3.146.739	-11.362.235	14.682.065	3.092.938	-11.589.127
Investeringsen	34.547	3.740	-30.806						
Andere									
Totalen	19.577.249	18.165.172	-1.412.077	23.489.162	18.281.665	-5.207.498	22.129.582	19.739.627	-2.389.955
Exploitatie	14.445.065	17.385.788	2.940.723	15.503.179	17.211.921	1.708.743	15.469.574	17.053.929	1.584.355
Investeringsen	4.519.754	779.384	-3.740.371	7.373.554	1.069.744	-6.303.810	6.047.578	1.985.698	-4.061.880
Andere	612.430		-612.430	612.430		-612.430	612.430	700.000	87.570

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017004127

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.940.723	1.708.743	1.584.355
A. Uitgaven	14.445.065	15.503.179	15.469.574
B. Ontvangsten	17.385.788	17.211.921	17.053.929
1.a Belastingen en boetes	9.834.850	9.710.165	9.620.974
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	7.550.938	7.501.756	7.432.955
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.740.371	-6.303.810	-4.061.880
A. Uitgaven	4.519.754	7.373.554	6.047.578
B. Ontvangsten	779.384	1.069.744	1.985.698
III. Andere (B-A)	-612.430	-612.430	87.570
A. Uitgaven	612.430	612.430	612.430
1. Aflossing financiële schulden	612.430	612.430	612.430
a. Periodieke aflossingen	612.430	612.430	612.430
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	700.000
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.412.077	-5.207.498	-2.389.955
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.299.773	7.299.773	3.135.664
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	5.887.696	2.092.275	745.709
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	702.646	693.361	691.878
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	518.831	509.500	507.878
B. Bestemde gelden voor investeringen	183.815	183.861	184.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	5.185.049	1.398.914	53.831

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	2.328.293	1.096.313	971.925
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.055.317	1.823.342	1.708.051
A. Exploitatieontvangsten	17.385.788	17.211.921	17.053.929
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	14.330.471	15.388.580	15.345.878
1. Exploitatie-uitgaven	14.445.065	15.503.179	15.469.574
2. Nettokosten van de schulden	114.594	114.599	123.696
a. Kosten van de schulden	114.594	114.599	123.696
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	727.024	727.029	736.126
A. Netto-aflossingen van schulden	612.430	612.430	612.430
1. Periodieke aflossingen van schulden	612.430	612.430	612.430
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	114.594	114.599	123.696
1. Kosten van de schulden	114.594	114.599	123.696
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Gemeente Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
NIS-code : 71037

FINANCIËLE NOTA

Secretaris
Zwijzen Bernard

Financieel beheerder
Vandenhove Christine

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 : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017004127

J2 : De exploitatierekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	165.428	14.067.086	13.901.658	170.377	13.921.382	13.751.005	179.474	13.832.191	13.652.717
Lummen 2014-2019	14.279.637	3.318.702	-10.960.935	15.332.802	3.290.539	-12.042.262	15.290.100	3.221.738	-12.068.362
Totalen	14.445.065	17.385.788	2.940.723	15.503.179	17.211.921	1.708.743	15.469.574	17.053.929	1.584.355

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 : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017004127

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Lummen 2014-2019	4.519.754	779.384	-3.740.371	7.373.554	1.069.744	-6.303.810	6.047.578	1.985.698	-4.061.880
Totalen	4.519.754	779.384	-3.740.371	7.373.554	1.069.744	-6.303.810	6.047.578	1.985.698	-4.061.880

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017004127

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	2.940.723	1.708.743	1.584.355
A. Uitgaven	14.445.065	15.503.179	15.469.574
B. Ontvangsten	17.385.788	17.211.921	17.053.929
1.a Belastingen en boetes	9.834.850	9.710.165	9.620.974
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	7.550.938	7.501.756	7.432.955
II. Investeringsrekening (B-A)	-3.740.371	-6.303.810	-4.061.880
A. Uitgaven	4.519.754	7.373.554	6.047.578
B. Ontvangsten	779.384	1.069.744	1.985.698
III. Andere (B-A)	-612.430	-612.430	87.570
A. Uitgaven	612.430	612.430	612.430
1. Aflossing financiële schulden	612.430	612.430	612.430
a. Periodieke aflossingen	612.430	612.430	612.430
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	700.000
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.412.077	-5.207.498	-2.389.955
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.299.773	7.299.773	3.135.664
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	5.887.696	2.092.275	745.709
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	702.646	693.361	691.878
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	518.831	509.500	507.878
B. Bestemde gelden voor investeringen	183.815	183.861	184.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	5.185.049	1.398.914	53.831

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	458.069	60.762	51.431	67.000	518.831
Collectief pensioenfonds contractanten	458.069	60.762	51.431	67.000	518.831
II. Investerings	137.861	45.954	46.000	46.000	183.815
Rioleringsfonds Interaqua	137.861	45.954	46.000	46.000	183.815
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	595.930	106.716	97.431	113.000	702.646

Gemeente Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
NIS-code : 71037

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

Secretaris
Zwijzen Bernard

Financieel beheerder
Vandenhove Christine

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017004127

J6 : DE BALANS 2017

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	8.069.977,29	8.914.827,00
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	7.176.509,25	7.565.439,50
B. Vorderingen op korte termijn	893.468,04	1.349.387,50
1. Vorderingen uit ruiltransacties	402.081,04	380.214,38
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	491.387,00	969.173,12
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	62.103.382,69	59.717.118,39
A. Vorderingen op lange termijn	159.345,36	159.345,36
1. Vorderingen uit ruiltransacties	159.345,36	159.345,36
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	15.811.386,63	15.780.714,58
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.776.170,03	15.780.044,58
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	35.216,60	670,00
C. Materiële vaste activa	46.105.203,66	43.745.868,02
1. Gemeenschapsgoederen	44.631.515,25	42.324.905,98
a. Terreinen en gebouwen	28.239.227,31	25.743.074,80
b. Wegen en overige infrastructuur	13.861.417,37	13.991.752,73
c. Installaties, machines en uitrusting	510.633,22	607.792,27
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	844.890,51	748.172,05
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.175.345,84	1.234.113,13
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	1.116.140,41	1.063.414,04
a. Terreinen en gebouwen	1.116.140,41	1.063.414,04
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	27.447,04	31.190,43
TOTAAL ACTIVA	70.173.359,98	68.631.945,39

J6 : DE BALANS 2017

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	8.422.204,88	8.467.407,30
A. Schulden op korte termijn	3.012.823,89	2.515.484,19
1. Schulden uit ruiltransacties	2.234.577,87	1.521.644,54
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	1.946.577,87	1.233.644,54
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	235.703,90	381.409,64
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	542.542,12	612.430,01
B Schulden op lange termijn	5.409.380,99	5.951.923,11
1. Schulden uit ruiltransacties	5.409.380,99	5.951.923,11
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	5.014.380,99	5.556.923,11
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	61.751.155,10	60.164.538,09
TOTAAL PASSIVA	70.173.359,98	68.631.945,39

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017004127

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2017

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	16.418.933,50	16.641.086,56
A. Operationele kosten	16.250.680,77	16.459.415,23
1. Goederen en diensten	2.472.661,04	2.445.283,06
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.986.545,97	6.906.499,77
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.920.209,84	1.856.241,17
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	4.864.704,86	5.238.418,52
6. Andere operationele kosten	6.559,06	12.972,71
B. Financiële kosten	114.593,66	124.214,20
C. Uitzonderlijke kosten	53.659,07	57.457,13
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	53.659,07	57.457,13
II. Opbrengsten	18.274.657,03	18.328.870,48
A. Operationele opbrengsten	16.497.941,64	16.467.877,46
1. Opbrengsten uit de werking	884.900,67	919.514,80
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9.834.849,83	9.891.597,50
3. Werkingssubsidies	5.370.250,00	5.241.924,12
a. Algemene werkingssubsidies	4.228.645,09	4.081.983,01
b. Specifieke werkingssubsidies	1.141.604,91	1.159.941,11
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	407.941,14	414.841,04
B. Financiële opbrengsten	1.193.233,64	1.474.405,77
C. Uitzonderlijke opbrengsten	583.481,75	386.587,25
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	1.855.723,53	1.687.783,92
A. Operationeel overschot of tekort	247.260,87	8.462,23
B. Financieel overschot of tekort	1.078.639,98	1.350.191,57
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	529.822,68	329.130,12
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.855.723,53	1.687.783,92
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	1.855.723,53	1.687.783,92