

GEMEENTE LUBBEEK

Jaarrekening 2017



Inhoud

K	Kengetallen 2017	5
De beleidsnota		9
DR	Doelstellingenrealisatie	11
J1	Doelstellingenrekening	48
FT	Financiële toestand	50
De financiële nota		51
J2	De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2017	52
J3	De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2017	53
J4	Afgesloten investeringsenveloppes	54
J5	De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2017	56
De samenvatting van de algemene rekeningen		57
J6	De Balans per 31/12/2017	58
J7	De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2017	60
Toelichting bij de financiële nota		61
B-RE	Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)	62
TJ1	Exploitatierekening per BDOM	64
TJ2	Evolutie van de exploitatierekening	65
TJ3	Investeringsverrichtingen per BDOM	66
B-RI	Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)	68
TJ4	Evolutie van de investeringsverrichtingen	71
TJ5	Stand kredieten per investeringsenveloppe	73
TJ6	Evolutie van de liquiditeitenrekening	74
S	Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	75
Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen		77
TJ7	Toelichting bij de balans	79
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2017	82
W	Waarderingsregels	93
RP	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	103
D	Overzicht van de deelnemingen	104
V-LT	Overzicht van de vorderingen op lange termijn	105
S-LT	Overzicht van de schulden op lange termijn	107

Exploitatieuitgaven boekjaar 2017 in evolutie en grafiek

113

1	Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget	114
2	Evolutie van de exploitatieuitgaven 2017-2013	115
3	Evolutie van de werkingsuitgaven 2017-2013	116
4	Evolutie van de personeelskosten 2017-2013	117
5	Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017	118
6	Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017	119
7	Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017	120

Exploitatieontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek

121

1	Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget	122
2	Evolutie van de exploitatieontvangsten 2017-2013	123
3	Evolutie van de fiscale ontvangsten 2017-2013	124
4	Evolutie van de werkingssubsidies 2017-2013	125
5	Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017	126
6	Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017	127
7	Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017	128

Investeringsuitgaven boekjaar 2017 in evolutie en grafiek

129

1	Samenstelling van de investeringsuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget	130
2	Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2013	131
3	Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017	132

Investeringsontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek

133

1	Samenstelling van de investeringsontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget	134
2	Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2013	135
3	Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017	136

Balans boekjaar 2017 in grafiek

137

1	Samenstelling van de activa	139
2	Samenstelling van de passiva	140
3	Beknopte ratio-analyse	141

Kengetallen 2017

2017



Kastoestand per 31/12/2017
Openstaande vorderingen op KT
Openstaande schulden op KT

11 703 271
2 904 079
3 941 748



Exploitatieuitgaven in het boekjaar
Exploitatieontvangsten in het boekjaar
Budgettair resultaat van het boekjaar
Gecumuleerd budgettair resultaat
Autofinancieringsmarge

18 369 951
20 614 552
80 334
12 584 639
1 115 283



Investerings in het boekjaar
Desinvesterings in het boekjaar
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

3 141 168
356 605
122 406
1 749 614



Nieuw aangegane leningen
Vervroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2017
Openstaande schuld per inwoner
Periodieke aflossingen op leningen
Intresten op leningen
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

17 964 240
1 248,64
1 519 614
524 652
1 548 890

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

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

Financiële Impact

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

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

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

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

Financiële Impact

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

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

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

De jaarrekening 2017 werd in een overzichtelijker format ontwikkeld met onder andere een goed leesbaar overzicht van de kengetallen voor het boekjaar 2017. In dit overzicht werden volgende elementen opgenomen: Kastoestand per 31 december 2017, het budgetair resultaat van boekjaar 2017, het gecumuleerd budgetair resultaat, de autofinancieringsmarge, de gedane investeringen in 2017, de nieuwe leningen in 2017, de ontvangsten van investeringssubsidies in boekjaar 2017, de ontvangsten uit desinvesteringen in het boekjaar 2017, het saldo van de openstaande leningen per 31 december 2017 (LT schuld + schuld die vervalt in 2018), de aflossingen betaald in 2017 en de intresten betaald in 2017.

Onder het item "Materiële verschillen tussen het budget 2017 en de jaarrekening 2017" werd zowel voor exploitatie als voor investeringen met een realisatiegraad van minder dan 70% of meer dan 100% een verklaring geformuleerd, dit geeft op een transparante manier inzicht in het hoe en waarom van de afwijkingen en zal ons toelaten om bij volgende budgettering nog accurater te werk te gaan.

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

De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website, rapporteringen hieromtrent kunnen ten allen tijde op afroep.

Financiële Impact

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

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

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

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Deze standaard is aanwezig gezien de evolutie van de rapportering binnen de jaarrekening, inderdaad, de jaarrekening zoals die nu bestaat, laat toe om op een éénduidige en transparante manier de financiële communicatie te voeren naar zowel het beleidsniveau als naar het managementteam en de diensthoofden.

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

Doelstellingenrealisatienota

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

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

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

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Deze standaard voor financiële rapportering is in volle ontwikkeling, er wordt naar gestreefd om de voor het college van burgemeester en schepenen meest recente financiële informatie ter beschikking te stellen. Een kwartaalrapportering lijkt aangewezen, gezien deze rapporteringsfrequentie ook door het Agentschap Binnenlands Bestuur gebruikt wordt. De digitale kwartaalrapportering van de gemeente aan het Agentschap Binnenlands Bestuur zou hiervoor een goed instrument zijn, alleen is die voor de gemeenten in Vlaanderen niet leesbaar. We hebben dan ook gevraagd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur om deze kwartaalrapportering voor de gemeenten ook lees- en dus bruikbaar te maken. Eind 2017 was dit nog niet het geval, dit neemt niet weg dat de financiële dienst in staat is om op korte termijn in te spelen op financiële informatie-behoeften van het college van burgemeester en schepenen. Wij doen dit door maximaal gebruik te maken van de informatie- en rapporteringstools binnen de financiële software-omgeving.

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

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	9.000	12.278	3.278

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

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	9.000	12.278	3.278

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

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting De gemeente organiseerde op 8 mei 2014 een open milieuraad. Er waren een twintigtal personen aanwezig. De toelichting die het studie bureau Landmax gaf over het beheerplan werd goed onthaald. Er was een grote bezorgdheid onder de aanwezigen over behoud van biodiversiteit binnen Gemeente Lubbeek in het algemeen. Door het schepencollege is in zitting van 26 mei 2014 kennis genomen van het ontwerp Uitgebreid bosbeheersplan (UBP) Lubbeek. Het openbaar onderzoek van het UBP werd georganiseerd van 8 juli 2014 tot en met 8 augustus 2014 in het gemeentehuis te Lubbeek, Gellenberg 16. Bij schrijven van ANB (Agentschap Natuur en Bos) 25 juni 2014: werd medegedeeld dat de subsidieaanvraag ontvankelijk werd bevonden. Het dossier werd bij ANB voor advies voorgelegd op 6 juni 2014. ANB (Agentschap Natuur en Bos) heeft het dossier overgemaakt aan de gemeente. Het advies van ANB werd afgeleverd op 18 januari 2016. Het college van burgemeester en schepenen heeft van dit advies kennis genomen in zitting van 25 april 2016. De gemeenteraad heeft van dit advies kennis genomen in zitting van 27 april 2016. De toegankelijkheidsregeling voor de bossen opgenomen in het uitgebreid bosbeheersplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2016.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	0	3.778	3.778
Totaal	0	0	0	0	3.778	3.778

Actie - 002.001.001.002 - Uitvoering globaal bosbeheersplan

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het advies van ANB (Agentschap Natuur en Bos) werd afgeleverd op 18 januari 2016. Het college van burgemeester en schepenen heeft van dit advies kennis genomen in zitting van 25 april 2016. De gemeenteraad heeft van dit advies kennis genomen in zitting van 27 april 2016. In 2016 waren er geen specifieke acties nodig. In 2017 waren er geen specifieke acties nodig.

Financiële Impact

	Jaarrekening	Budget

Doelstellingenrealisatienota

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

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

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

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	2.500	2.500
Totaal	0	0	0	0	2.500	2.500

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

Status en realisatie	op schema	Op weg naar realisatie
Toelichting	<p>De gemeenteraad heeft in zitting van 27 augustus 2014 en van 24 september 2014 beslist een perceel grond aan te kopen, gelegen te Binkom, ter plaatse Kauwenberg, sectie A nr.408K, groot volgens meting 34 a 80 ca voor een bedrag van 9 048,00 euro.</p> <p>De akte werd verleden op 25 maart 2015.</p> <p>In 2016 gebeurde er geen aankoop of aanplant van bomen.</p> <p>In 2017 gebeurde er geen aankoop of aanplant van bomen.</p>	

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	9.000	6.000	-3.000
Totaal	0	0	0	9.000	6.000	-3.000

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	853.893	0	-853.893	2.590.204	879.554	-1.710.651

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	825.339	0	-825.339	1.140.051	879.554	-260.497

Actie - 002.002.001.001 - Dorpsstraat: het bekomen van een bouwvergunning

Riobra is bouwheer.

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting Het schepencollege nam in zitting van 26 mei 2014 kennis van de beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 16 mei 2014 houdende toekenning van een stedenbouwkundige vergunning voor het herinrichten van de Dorpsstraat met bijhorende riolerings- en wegeniswerken. De werken zijn gestart op 16 november 2015. De werken werden voorlopig opgeleverd op 31 augustus 2017.

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

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

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting Bouwheer van dit project is Infracvba. De gemeenteraad keurde in zitting van 17 december 2014 het aanbestedingsdossier en de raming voor het gemeentelijk aandeel voor de Herinrichting Dorpsstraat Lubbeek ten bedrage van 844.462,92 euro (excl.btw) of 1.021.800,13 euro (incl.btw) goed. De aannemer die de werken uitvoert is de firma NV Heijmans Infra uit Schelle. De werken zijn gestart op 16 november 2015. De werken werden voorlopig opgeleverd op 31 augustus 2017.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	32.621	0	-32.621	45.408	0	-45.408
Totaal	32.621	0	-32.621	45.408	0	-45.408

Doelstellingenrealisatienota

Actie - 002.002.001.003 - Dorpsstraat: uitvoering van de werken

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie

Toelichting De werken zijn gestart op 16 november 2015. Het einde was voorzien op 14 november 2016 doch door weerverletdagen werd deze periode verlengd. De werken zullen vermoedelijk beëindigd worden in juni 2017. De werken werden voorlopig opgeleverd iop 31 augustus 2017. De verbeterde schuldvordering nr. 25 (eindstaat) werd op 29 november 2017 goedgekeurd door het studie bureau. De eindstaat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 december 2017. De voorziene tussenkomst van Infracx (Investeringsfonds) zal pas in 2018 worden betaald.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	792.718	0	-792.718	1.094.642	879.554	-215.089
Totaal	792.718	0	-792.718	1.094.642	879.554	-215.089

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10.051	0	-10.051	160.125	0	-160.125

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het aangeduide studie bureau is nog volop bezig met het ontwikkelen van het rooilijnplan en de individuele onteigeningsplannen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	10.051	0	-10.051	20.765	0	-20.765
Totaal	10.051	0	-10.051	20.765	0	-20.765

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

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

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

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

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

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

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

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

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

Hierdoor kan het fietspad aanliggend worden aangelegd vanaf het kruispunt met Herendaal tot het kruispunt met Kwadeschuurstraat.

Als gevolg van de overlegvergadering van 14 april 2016 werd afgesproken dat het studiebureau Sweco de plannen zal aanpassen conform de opmerkingen. Een addendum zal worden opgemaakt. Het aangepast dossier zal schriftelijk verzonden worden aan de leden van de GBC.

Het schepencollege heeft in zitting van 21 november 2016 beslist om het addendum op de projectnota van Sweco Belgium nv, (Brussel) en de aanpassingen aan de plannen goed te keuren.

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	83.920	0	-83.920
Totaal	0	0	0	83.920	0	-83.920

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	55.440	0	-55.440
Totaal	0	0	0	55.440	0	-55.440

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.002.003 - Buitengewoon onderhoud wegen

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12.742	0	-12.742	787.101	0	-787.101

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

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting De werken aan het fietspad in de Meenselstraat (BIN) werden beëindigd voor de voorlopige oplevering op 13 mei 2016. De eindafrekening bedroeg 130.820,25 euro (incl.btw). Het saldo betreft de betaling van het buitengewoon onderhoud aan wegen. In de gemeenteraad van 25 maart 2015 werd goedkeuring verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor het buitengewoon onderhoud aan volgende wegen: Meistraat (Pellenberg), Hogebergweg (Lubbeek), Tempelberg (Linden), Plein (Linden - Pellenberg), deel Eikenstraat-Hoevestraat (Linden) en Wolvenstraat (Pellenberg). In de gemeenteraad van 26 augustus 2015 werd het buitengewoon onderhoud van de Tempelberg vervangen door buitengewoon onderhoud aan een gedeelte van de Oude Baan en de Galgenstraat. De voorziene werken aan de voetpaden Nachtegalenstraat in Linden werden in 2017 nog niet opgestart. De gemeenteraad in zitting van 29 maart 2017 keurde het bijzonder bestek voor buitengewoon onderhoud wegen in 2017 goed. Volgende straten zullen een onderhoudsbeurt krijgen:
 - Lindestraat (Linden)
 - Nederblok (Pellenberg)
 - Bredestraat (Linden)
 - Drogenhof (gedeelte vanaf kruispunt met Klein Drogenhofstraat tot aan grens Boutersem) (Lubbeek)
 - kruispunt Klimroosstraat x Rozenveld (Linden)
 Het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2017 keurde de gunning goed. De firma Hoogmartens Wegenbouw nv uit Opglabbeek werd aangesteld om de werken uit te voeren. De aannemer kon de werken niet meer starten in 2017 en werden geschorst tot 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	12.742	0	-12.742	787.101	0	-787.101
Totaal	12.742	0	-12.742	787.101	0	-787.101

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	24	0	-24	243.428	0	-243.428

Actie - 002.002.004.001 - Dienstverleningsovereenkomst met Aquafin: grondinnemingen fietspad

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Aquafin is in 2016 gestart met de voorbereidende onderhandelingen met de aanpalende eigenaars voor het afsluiten van verkoopovereenkomsten. In budgetwijziging I 2018 moeten bijkomende kredieten voorzien worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	83.993	0	-83.993
Totaal	0	0	0	83.993	0	-83.993

Actie - 002.002.004.002 - Opmaak rooilijnplan

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting De rooilijnplannen werden aangepast door studiebureau Evolta en dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 25/01/ '17.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	24	0	-24	2.435	0	-2.435
Totaal	24	0	-24	2.435	0	-2.435

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het college van burgemeester en schepenen leverde op 30/01/2017 een gunstig advies af voor het uitvoeren van wegenis-en rioleringswerken langsheen Ganzendries.

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	12.500	0	-12.500
Totaal	0	0	0	12.500	0	-12.500

Actie - 002.002.004.004 - Uitvoering van de werken

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	144.500	0	-144.500

Doelstellingenrealisatienota

Totaal	0	0	0	144.500	0	-144.500
--------	---	---	---	---------	---	----------

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5.738	0	-5.738	117.000	0	-117.000

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Het rooilijnplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 januari 2017. Het onteigeningsplan is nog in opmaak.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	6.000	0	-6.000
Totaal	0	0	0	6.000	0	-6.000

Actie - 002.002.005.002 - Grondinnames en verlijden van de aktes

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Grondinnames en verlijden van de akte moet nog gebeuren. Aquafin is bezig met de onderhandelingen.

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

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Het dossier werd nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	5.738	0	-5.738	6.000	0	-6.000
Totaal	5.738	0	-5.738	6.000	0	-6.000

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Het dossier werd nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

Actie - 002.002.005.005 - Uitvoering van de werken

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het dossier werd nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	100.000	0	-100.000
Totaal	0	0	0	100.000	0	-100.000

Actie - 002.002.005.006 - Kleine Ganzendries: aanleg buffergracht

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

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

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

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

Actieplan - 002.002.006 - Bovengemeentelijk project Lubbeek-Centrum fase 3

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting De opstart van dit project is afhankelijk van de planning van Aquafin. Voorlopig is er nog geen aanvangsdatum gekend. Dit project is opgesplitst in een fase A en een fase B. Fase A loopt vanaf de toegangspoort IBO en ACE tot Dorpsstraat 1. Fase B loopt vanaf Dorpsstraat 1 tot het Uilekot. De gemeente wenst een trage verbinding te realiseren tussen het Uilekot en de Dorpsstraat, waarop het woonuitbreidingsgebied aansluit. Deze fase was in 2017 nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	142.500	0	-142.500

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Aquafin is bezig met de onderhandelingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	10.000	0	-10.000

Doelstellingenrealisatienota

Totaal	0	0	0	10.000	0	-10.000
--------	---	---	---	--------	---	---------

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Aquafin is bezig met de onderhandelingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	6.000	0	-6.000
Totaal	0	0	0	6.000	0	-6.000

Actie - 002.002.006.003 - Grondinnames en verlijden van de aktes

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Deze actie kan pas na het afronden van de onderhandelingen door Aquafin (zie vorige acties).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	16.000	0	-16.000
Totaal	0	0	0	16.000	0	-16.000

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Terzake wordt verwezen naar de uiteenzetting onder de hoofding 'Actieplan'.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	5.500	0	-5.500
Totaal	0	0	0	5.500	0	-5.500

Actie - 002.002.006.005 - Goedkeuring ontwerp door gemeenteraad

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Terzake wordt verwezen naar de uiteenzetting onder de hoofding 'Actieplan'.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000
Totaal	0	0	0	5.000	0	-5.000

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Terzake wordt verwezen naar de uiteenzetting onder de hoofding 'Actieplan'.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	100.000	0	-100.000
Totaal	0	0	0	100.000	0	-100.000

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

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

Actie - 002.002.007.001 - Lubbeek Centrum fase 2: Inbuizing Herendaalbeek

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting De gemeenteraad heeft in zitting van 27 december 2017 beslist om:
 - het college van burgemeester en schepenen te machtigen om het addendum bij de overeenkomst van 8 februari 2002 omtrent de studie van het Aquafin-project 21.063 "Verbindingsriolering Lubbeek Centrum fase 2" tussen Aquafin NV, de gemeente Lubbeek, Infracvba en SWECO (voorheen Tijdelijke Vereniging Libost-Van Himbeek), af te sluiten.
 - het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst niet-prioritaire werken tussen Aquafin NV, de gemeente Lubbeek en Infracvba, voor het projectnummer 21.063 "Verbindingsriolering Lubbeek Centrum fase 2", af te sluiten.
 In het addendum aan de overeenkomst werd het vernieuwen van de Herendaalbeek en het realiseren van een buffering door de aanleg van een winterbedding op de Herendaalbeek.

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

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.003 - We werken aan een duurzame omgeving

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie niet op schema

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	16.273	6.250	-10.023	361.405	0	-361.405

Actieplan - 002.003.001 - Dorpskernherwaardering

Status en realisatie op schema

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	16.273	6.250	-10.023	361.405	0	-361.405

Actie - 002.003.001.001 - Opmaak van een masterplan Linden

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

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

Het masterplan onderzoekt tevens het herbestemmen van de gebouwen pastorie en oude gemeentehuis.

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting Het beeldkwaliteitsplan werd afgerond in december 2015

Financiële Impact

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

Actie - 002.003.001.002 - Opmaak van een RUP Linden

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

Status en realisatie niet op schema Afgesloten

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

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

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

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Ontwerpplan RUP werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 25/10/2017. Openbaar onderzoek werd opgestart op 04/12/2017 en loopt tot 02/02/2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	11.247	0	-11.247	21.539	0	-21.539
Totaal	11.247	0	-11.247	21.539	0	-21.539

Actie - 002.003.001.004 - RUP Pellenberg

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

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

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

Actie - 002.003.001.005 - Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

- Voor het versterken van de woonkernen en het bieden van ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen, zorgvoorzieningen en ruimte voor ondernemen.
- Het bevorderen van de lokale economie: Ondernemers, zowel de winkelier om de hoek als de lokale KMO, zijn belangrijke actoren binnen de gemeenschap.

Ambachtelijke zone: in Lubbeek kan enkel ruimte worden voorzien voor lokale bedrijvigheid, niet voor grote industrieën. Bedrijvigheid moet zoveel mogelijk binnen de gemeente blijven. Nieuwe bedrijven: Enkel innovatieve bedrijven met een zo klein mogelijke impact op het milieu.

- De huidige indeling in klasse 0, klasse 1 en klasse 2 in het G.R.S. is toe aan kritisch onderzoek, vertrekkend vanuit het bedrijfsvoerpunt en draagkracht van de omgeving.
- Natuurgebied en bos zal vastgelegd worden in een R.U.P. rekening houdend met wat het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (R.S.V.B) zegt in deze. Ter voorbereiding van dit R.U.P. moet worden nagegaan of eventuele bosuitbreidingen mogelijk zijn.

Status en realisatie niet op schema Wordt opgeschort
 Toelichting Dit dossier wordt niet meer opgestart. De kredieten werden verschoven voor de opmaak van het beheers- en beeldkwaliteitsplan Pellenberg centrum.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.003.001.006 - Kernversterking Lubbeek

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

Status en realisatie niet op schema Wordt opgeschort

Toelichting In dit dossier werd geen acties ondernomen in 2017. Het dossier ligt stil omdat de stap tot aankoop van de percelen in kwestie dient genomen te worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	12.866	0	-12.866
Totaal	0	0	0	12.866	0	-12.866

Actie - 002.003.001.007 - Herziening RUP dorpskern Lubbeek

Status en realisatie niet op schema Wordt opgeschort

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

Het schepencollege beslist te wachten op de reactie vanuit UZ Leuven.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	12.402	0	-12.402
Totaal	0	0	0	12.402	0	-12.402

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Stedenbouwkundige aanvragen werden ingediend (bekomen) voor:
 - heraanleggen voetpaden Nachtegalenstraat (vergund op 04/12/2017);
 - voor heraanleg parking aan de kerk; (vergund op 11/12/2017 - beroep aangetekend bij Deputatie Vlaams-Brabant).
 - heraanleg van de parking aan het kerkhof Linden; (vergund op 11/12/2017)
 - aanleg van een kiss & ridezone aan het school werden ingediend// (vergund op 20/11/2017)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	5.026	0	-5.026	7.598	0	-7.598
Totaal	5.026	0	-5.026	7.598	0	-7.598

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

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting De gemeenteraad keurde in zitting van 30 augustus 2017 de lastvoorwaarden en wijze van gunnen goed.
 De offertes werden geopend op 13 december 2017.
 De gunning en de uitvoering van de werken zullen gebeuren in de loop van 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	6.250	6.250	250.000	0	-250.000
Totaal	0	6.250	6.250	250.000	0	-250.000

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

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie
 Toelichting Vectris is bezig met de opmaak van beide plannen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	57.000	0	-57.000
Totaal	0	0	0	57.000	0	-57.000

Doelstellingenrealisatie

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

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.269	0	-2.269	6.149	0	-6.149

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

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

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

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

Financiële Impact

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

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

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

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

Er is een interne bedrijvendatabank gebaseerd op de data van de Kruispuntbank der Ondernemingen. De gegevens van deze databank worden aangepast wanneer (1) er nieuwe gegevens zijn in de Kruispuntbank der Ondernemingen, en (2) wanneer we andere gegevens ontvangen uit andere bronnen, bv. feedback uit de ondernemersevents.

Financiële Impact

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

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

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

Sinds 2013 is er budget voorzien voor de ondersteuning van lokale economie. In eerste instantie was dit budget bedoeld voor de oprichting van een ondernemersraad en een ondernemersloket. Voor geen van beide was er voldoende draagvlak met als gevolg dat sinds 2015 de budgetten worden aangewend voor het organiseren van ondernemersevents rond een specifiek thema. Alle ondernemers ontvangen een uitnodiging, op elk event zijn telkens zo'n 50 à 60 deelnemers.

In 2017 heeft de gemeente drie events georganiseerd:

- Juni 2017
- Centraal thema: het gemeentelijk parkeerbeleid;
- Ook: analyse kerncijfers detailhandel door Unizo Lubbeek, samen met de voorstelling van het lokaal product Linus pils.
- September 2017
- Centraal thema: ruimtelijke ordening;
- Ook: toegankelijkheid van de handelsruimte en voorstelling lokaal platform Buren en Boeren.
- December 2017
- Feestelijke afsluiter met een eindejaarsborrel;
- Ook: voorstelling van de Kadoobon en de Happy Hageland-App (via de collega's van de provincie Vlaams-Brabant).

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

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

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

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

Status en realisatie

op schema Gerealiseerd

Toelichting

De materie lokale economie werd toegewezen aan een ambtenaar lokale economie. De 3 taken beschreven in de actie worden door hem opgenomen.

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

Actie - 002.004.001.004 - Ontwikkelen van een digitaal platform lokale economie

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

Status en realisatie

op schema Op weg naar realisatie

Toelichting

Er is een subpagina Lokale Economie aangemaakt onder de bestaande website. Er wordt nieuws gepubliceerd en informatie over de events. Deze informatie zal worden overgenomen op de nieuwe website. Na de overschakeling zal in de nieuwe omgeving bijkomende informatie gepubliceerd worden.

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

Doelstellingenrealisatienota

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

Status en realisatie	op schema	Op weg naar realisatie				
Toelichting	We stellen ad hoc een informatiepakket samen wanneer er een starter advies vraagt. Dit pakket is de basis voor een meer gestandaardiseerde informatiebundel.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

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

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

Status en realisatie	op schema	Gerealiseerd				
Toelichting	Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar de acties verbonden aan dit actieplan.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.269	0	-2.269	3.780	0	-3.780

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

Status en realisatie	op schema	Gerealiseerd				
Toelichting	Er zijn in de maanden juni, september en december ondernemersevents georganiseerd. We informeren telkens de ondernemers over een centraal thema en zij kunnen aansluitend vragen stellen. Op die manier creëren we een interactief forum voor onze ondernemers.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.269	0	-2.269	3.780	0	-3.780
Totaal	2.269	0	-2.269	3.780	0	-3.780

Actieplan - 002.004.003 - Ruimte voor ondernemen

Status en realisatie	niet op schema	Wordt opgeschort				
Toelichting	Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	2.369	0	-2.369

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

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

Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

niet op schema Wordt opgeschort

Toelichting

Interleuven heeft een voorstudie opgemaakt.
Onderzoek werd opgeschort ingevolge de beslissing van de gemeenteraad om voor Lubbeek Sint-Bernard een RUP voor de bedrijvenzone op te maken.
De gemeente is bezig met de opmaak van het RUP voor Lubbeek-St. Bernard: Dit dossier zit in de ontwerpfase (voorlopige vaststelling gemeenteraad 25/10/2017).

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	2.369	0	-2.369
Totaal	0	0	0	2.369	0	-2.369

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Toelichting

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.634.244	0	-1.634.244	2.327.879	0	-2.327.879

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

Status en realisatie

op schema

Op weg naar realisatie

Toelichting

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.617.561	0	-1.617.561	2.309.429	0	-2.309.429

Actie - 003.001.001.001 - Bibliotheek en gemeenschapscentrum: bekomen stedenbouwkundige vergunning

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Toelichting

De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 14 februari 2014.

Financiële Impact

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

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

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

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

Raming uitgave :

Totaal Bib 1.933.498,87 euro (incl BTW)

Totaal polyvalente zaal 2.091.069,64 euro (incl BTW)

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

Totaal buitenaanleg 353.559,25 euro (incl BTW)

Algemeen totaal 4.378.127,76 euro (incl BTW)

Budgetgegevens:

Bouw bib: 1.930.000 euro

Buitenaanleg bib: 150.000 euro

Bouw feestzaal: 2.070.000 euro

Buitenaanleg feestzaal: 250.000 euro

Totaal bouw bib en zaal: 4.000.000 euro

Totaal buitenaanleg: 400.000 euro

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

De aanvangsdatum werd vastgesteld op 27 april 2015.

Beide gebouwen werden afgewerkt.

De bibliotheek werd voorlopig opleverd op 17 januari 2017.

De polyvalente zaal werd voorlopig opgeleverd op 1 februari 2017.

Financiële Impact

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

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

Status en realisatie

op schema

Gerealiseerd

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting van 9 maart 2015 de opdracht aan de firma Bouwbedrijf Vandersmissen nv (Herk-de-Stad) tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 3.537.721,90 euro (excl.btw) of 4.280.643,50 euro (incl.21% btw).
De aanvangsdatum werd vastgesteld op 27 april 2015.
De bibliotheek werd voorlopig opleverd op 17 januari 2017.
De polyvalente zaal werd voorlopig opgeleverd op 1 februari 2017.

Volgende deelopdrachten werden gegund:

- inrichting keuken feestzaal
datum gunning : 30 mei 2016
gunningsbedrag : 48.851,33 euro (incl.21% btw)
de werken werden voorlopig opgeleverd op 3 maart 2017
- leveren en plaatsen geluidsinstallatie/theatertechnieken
datum gunning : 16 januari 2017)
gunningsbedrag ; 26.789,40 euro (incl.21% btw)
gunningsbedrag na verrekeningen : 48.871,97 euro (incl.21% btw)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	1.177.601	0	-1.177.601	1.397.978	0	-1.397.978
Totaal	1.177.601	0	-1.177.601	1.397.978	0	-1.397.978

Actie - 003.001.001.004 - Gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

De investeringen omvatten de bouwkost (2.070.000 EUR) en de erelonen (88.000 EUR) voor opvolging van de werken tot aan de definitieve oplevering. De realisatie zal mee bepaald worden door de korting die kan bekomen worden bij gelijktijdige aanbesteding van bibliotheek en gemeenschapscentrum. De realisatie hangt af van de korting die kan bekomen worden voor gelijktijdige realisatie van de bibliotheek en gemeenschapscentrum.

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

Wij verwijzen naar de samengevoegde actie.

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

Actie - 003.001.001.005 - Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: aanduiding studiebureau en goedkeuring voorontwerp

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Investerings	0	0	0	11.706	0	-11.706
Totaal	0	0	0	11.706	0	-11.706

Actie - 003.001.001.006 - Buitenaanleg gemeenschapscentrum: aanduiding studiebureau en goedkeuring voorontwerp

Erelonen studiebureau. De realisatie zou mee bepaald worden door de korting die kan bekomen worden bij gelijktijdige aanbesteding van bibliotheek en gemeenschapscentrum.

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

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

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 27 december 2017 de lastvoorwaarden en wijze van gunnen van de procedure van het project goed. Dit project werd nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	17.275	0	-17.275
Totaal	0	0	0	17.275	0	-17.275

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

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

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie

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

Wij verwijzen naar actie 1419/003/001/001/007 'Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum : goedkeuring ontwerp, bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding en gunning'.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	5.250	0	-5.250
Totaal	0	0	0	5.250	0	-5.250

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

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het project werd nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Investerings	0	0	0	305.775	0	-305.775
Totaal	0	0	0	305.775	0	-305.775

Actie - 003.001.001.010 - Buitenaanleg gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

De investeringen omvatten de bouwkost (250.000 EUR) en de erelonen (9000 EUR) voor opvolging van de werken tot aan de definitieve oplevering.

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

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

Actie - 003.001.001.011 - Aankoop uitrusting en meubilair nieuwe bibliotheek

Het gaat hier naast meubilair (150.000 EUR) ook over het voorzien van een uitleenbox (3.000 EUR), en een zelfuitleensysteem met betaalautomaat (50.000 EUR aankoop (hardware apparatuur, softwareconversie, initiële labeling informatiedragers), jaarlijks 550 euro voor aankoop labels en jaarlijks 5.500 EUR onderhoud).

Een uitleenbox maakt de bibliotheek ruimer toegankelijk. Buiten de openingsuren kunnen de gebruikers hun geleende materialen inleveren. Door een zelfuitleensysteem met betaalautomaat komen arbeidsuren vrij die kunnen worden ingezet voor andere publiekstaken en uitbreiding van de openingstijden. Voor het zelfuitleensysteem kunnen provinciale subsidies (maximum 24.000 EUR) bekomen worden.

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting Aankoop meubilair bibliotheek :
 - vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen : 30 maart 2016
 - datum publicatie : 12 april 2016
 - datum gunning : 5 september 2016
 - bestelbedrag : 195 499,01 euro
 - meerkost : 1.504,80 euro

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.398	0	-3.398	3.501	0	-3.501
Investerings	233.741	0	-233.741	302.977	0	-302.977
Totaal	237.140	0	-237.140	306.478	0	-306.478

Actie - 003.001.001.012 - Aankoop uitrusting en meubilair gemeenschapscentrum

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie

Doelstellingenrealisatienota

- Toelichting
- Aankoop los meubilair bibliotheek en polyvalente zaal :
 - vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen : 30 maart 2016
 - datum gunning : 29 augustus 2016
 - bestelbedrag : 72 635, 94 euro
 - Aankoop podiumelementen polyvalente zaal :
 - vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen : 11 april 2016
 - datum gunning : 27 december 2016
 - bestelbedrag : 25 864,43 euro
 - Inrichting keuken feestzaal :
 - vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen : 22 februari 2016
 - datum gunning : 30 mei 2016
 - bestelbedrag : 48 851,33 euro
 - Leveren en plaatsen gordijnen :
 - vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen : 13 maart 2017
 - datum gunning : 29 mei 2017
 - bestelbedrag : 19.111,35 euro
 - de plaatsing van de gordijnen moet nog gebeuren

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	202.820	0	-202.820	264.967	0	-264.967
Totaal	202.820	0	-202.820	264.967	0	-264.967

Actie - 003.001.001.013 - Gemeenschapscentrum : bekomen stedenbouwkundige vergunning

Het betreft erelonen.

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

Wij verwijzen naar de samengevoegde actie.

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

Actie - 003.001.001.014 - Gemeenschapscentrum : goedkeuring ontwerp door gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht

Het betreft erelonen.

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

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

Doelstellingenrealisatienota

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

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

Het voorontwerp voor het nieuwe gemeenschapscentrum werd goedgekeurd

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

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

Actie - 003.001.002.001 - Gemeenschapscentrum : bekomen stedenbouwkundige vergunning

Het betreft erelonen.

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

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

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

Het betreft erelonen.

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

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

Actie - 003.001.002.003 - Gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget
-------------------	--------------	--------

Doelstellingenrealisatienota

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.002.004 - Buitenaanleg gemeenschapscentrum: aanduiding studiebureau en goedkeuring voorontwerp

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

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

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

Erelonen studiebureau

Status en realisatie op schema Afgesloten

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

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

Actie - 003.001.002.006 - Buitenaanleg gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

Status en realisatie op schema Afgesloten

Toelichting Er werden oorspronkelijk 2 dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. In een latere fase werd gekozen om beide dossiers samen te voegen. Wij verwijzen naar actie 1419/003/001/001/009 'Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken'.

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

Actie - 003.001.002.007 - Aankoop uitrusting en meubilair gemeenschapscentrum

Status en realisatie op schema Afgesloten

Toelichting Er werden oorspronkelijk 2 dossiers aangemaakt, zijnde gemeenschapscentrum en bibliotheek. In een latere fase werd gekozen om beide dossiers samen te voegen. Wij verwijzen naar actie 1419/003/001/001/011 (Bibliotheek en gemeenschapscentrum: aankoop uitrusting en meubilair nieuwe bibliotheek) en 1419/003/001/001/012 (Bibliotheek en gemeenschapscentrum: aankoop uitrusting en meubilair gemeenschapscentrum)

Doelstellingenrealisatienota

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

Actieplan - 003.001.003 - Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien

Status en realisatie niet op schema Gerealiseerd

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	16.682	0	-16.682	18.450	0	-18.450

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

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

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

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

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

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

De ramingen zijn afhankelijk van het aantal ontvankelijk verklaarde investeringsdossiers.

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 28 juni 2017 werd een investeringstoelage ten bedrage van 3.554,87 euro toekend aan SGV St.-Kwinten Linden voor het plaatsen van een opslagruimte. Na de gemeenteraad werd de toelage overgemaakt aan de desbetreffende vereniging. Het dossier werd afgesloten en afgehandeld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingenrealisatienota

Investerings	3.555	0	-3.555	3.950	0	-3.950
Totaal	3.555	0	-3.555	3.950	0	-3.950

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

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

Status en realisatie op schema Gerealiseerd
 Toelichting Inzaaien speelterrein Pellenberg: 1.516,54 euro
 Uitbreiding speelzone Kalvariebos: 3.963,96 euro
 Omheiningen voor speelzones en -pleinen: 4.663,61 euro

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.983	0	-2.983	3.500	0	-3.500
Investerings	10.144	0	-10.144	11.000	0	-11.000
Totaal	13.128	0	-13.128	14.500	0	-14.500

Doelstellingenrealisatienota

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

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie niet op schema Gerealiseerd

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	19.628	1.728.964	1.709.336	309.094	1.728.964	1.419.870

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

Status en realisatie niet op schema Gerealiseerd

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	9.598	1.728.964	1.719.366	14.094	1.728.964	1.714.870

Actie - 003.002.001.001 - Schoolgebouw Binkom: Uitvoering van de werken

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

Status en realisatie niet op schema Gerealiseerd

Toelichting De eindafrekening voor het project Bouw GBS de STip (Binkom), inclusief gedeelte bestemd voor de plaatselijke jeugdvereniging werd in zitting van 08/12/2014 van het college goedgekeurd voor een bedrag van 3.699.185,78 euro (incl.btw). Het gebouw werd voorlopig opgeleverd op 19 december 2014. De lokalen werden na de kerstvakantie in gebruik genomen. De definitieve oplevering van 14 december 2015 werd geweigerd. Een nieuwe definitieve oplevering is doorgegaan op 22 maart 2017 en werd tot op heden niet goedgekeurd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	685	0	-685
Totaal	0	0	0	685	0	-685

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

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

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting De eindafrekening voor het project Bouw GBS de STip (Binkom), inclusief gedeelte bestemd voor de plaatselijke jeugdvereniging werd in zitting van 8 december 2014 van het college goedgekeurd voor een bedrag van 3.699.185,78 euro (incl.btw). Het gebouw werd voorlopig opgeleverd op 19 december 2014. De lokalen werden na de kerstvakantie in gebruik genomen. AGIOOn kende op 22 december 2016 een subsidie toe voor een bedrag van 1.715.895,03 euro. De subsidie werd ontvangen op 6 maart 2017.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	1.728.964	1.728.964	0	1.728.964	1.728.964
Totaal	0	1.728.964	1.728.964	0	1.728.964	1.728.964

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

Het betreft materialen die niet gefinancierd worden door de promotor.

Status en realisatie op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Het betreft een aanvullende aankoop van stoelen en banken voor de lagere school, ten gevolge van het stijgend aantal kleuters die zullen doorstromen naar de lagere school.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	9.598	0	-9.598	13.410	0	-13.410
Totaal	9.598	0	-9.598	13.410	0	-13.410

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

Status en realisatie op schema Gerealiseerd

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

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

Actieplan - 003.002.002 - Investeren in onderwijs door bouwproject school Pellenberg

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting Voor een overzicht van de stand van zaken wordt verwezen naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is opgenomen. De renovatie van de school Pellenberg wordt stopgezet. Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 18 april 2017 Interleuven aan voor de afbraak en de opmaak van het ontwerp voor de nieuwbouw van de school.

Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10.031	0	-10.031	295.000	0	-295.000

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

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Toelichting
 Het schepencollege besliste in zitting van 10 maart 2014 om het ingediende definitieve schetsontwerp goed te keuren en cvba Axis Architecten & Ingenieurs de opdracht te geven om over te gaan tot de opmaak van het voorontwerp.
 Op 22 juli 2014 besliste het schepencollege om het voorontwerp niet goed te keuren wegens onvoldoende budget.
 Op 16 februari 2015 werd het schetsontwerp en de raming, ten bedrage van 1.349.179,38 euro (incl. btw), goedgekeurd.
 Op 4 mei 2015 keurde het schepencollege het definitief voorontwerp, samen met de raming ten bedrage van 1.156.104,69 euro (excl. btw) of 1.398.886,68 euro (incl. btw) goed.
 Op 22 mei 2016 nam het schepencollege kennis van de vereffening van het studie bureau Axis Architecten & Ingenieurs (Hasselt).
 Het schepencollege nam in zitting van 23 mei 2016 kennis van de brief van 18 mei 2016 van de Orde van Architecten, provinciale raad Limburg en stelde Interleuven aan in het kader van exclusieve dienstverlening (1.7. Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van projecten) en dit volgens de samenwerkingsovereenkomst.
 Op 19 december 2016 verleende het schepencollege goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 oktober 2016, opgesteld door Interleuven (Leuven) en besliste ze om de plaatsingsprocedure voor de uitbreiding van de school in Pellenberg stop te zetten omdat het inschrijvingsbedrag 264.238,86 euro hoger was dan de raming. De opdracht werd niet gegund.
 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 april 2017 Interleuven aangesteld in het kader van exclusieve dienstverlening voor de afbraak en nieuwbouw van de school in Pellenberg.

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

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

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

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Doelstellingenrealisatienota

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

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

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

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

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

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

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

Status en realisatie niet op schema Wordt opgeschort

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

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

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

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

Status en realisatie niet op schema Wordt opgeschort

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

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

Doelstellingenrealisatienota

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

Erelonen studiebureau

Status en realisatie niet op schema Wordt opgeschort

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

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

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

Status en realisatie niet op schema Wordt opgeschort

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

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

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

Status en realisatie niet op schema Wordt opgeschort

Toelichting Deze actie wordt uitgevoerd na de oplevering van het schoolgebouw.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	15.000	0	-15.000
Totaal	0	0	0	15.000	0	-15.000

Actie - 003.002.002.010 - aankoop uitrusting en meubilair / inrichting school Pellenberg

Status en realisatie op schema

Toelichting Voor deze actie wordt verwezen naar de toelichting onder actie 1419/003/002/002/009.

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

Actie - 003.002.002.011 - Nieuwbouw GBS Pellenberg

Status en realisatie niet op schema Op weg naar realisatie

Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

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

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	10.031	0	-10.031	280.000	0	-280.000
Totaal	10.031	0	-10.031	280.000	0	-280.000

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.650	0	-8.650	10.781	2.500	-8.281
Investerings	2.517.656	1.735.214	-782.442	5.592.950	2.618.295	-2.974.655
Totaal	2.526.307	1.735.214	-791.093	5.603.731	2.620.795	-2.982.936

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17813

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	2.169.177	15.205.259	13.036.082	2.218.004	15.386.408	13.168.403	2.180.504	14.774.663	12.594.158
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.169.177	15.205.259	13.036.082	2.218.004	15.386.408	13.168.403	2.180.504	14.774.663	12.594.158
Exploitatie	623.754	14.848.654	14.224.900	648.384	14.886.408	14.238.024	660.884	14.774.663	14.113.779
Investerings	25.809	356.605	330.796	50.000	500.000	450.000	0	0	0
Andere	1.519.614	0	-1.519.614	1.519.620	0	-1.519.620	1.519.620	0	-1.519.620
01 - Bestuurs- en beleidsondersteuning	5.390.017	56.792	-5.333.225	6.970.690	49.219	-6.921.471	5.764.564	41.125	-5.723.439
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.390.017	56.792	-5.333.225	6.970.690	49.219	-6.921.471	5.764.564	41.125	-5.723.439
Exploitatie	5.062.259	50.792	-5.011.467	5.204.631	43.219	-5.161.412	5.194.564	41.125	-5.153.439
Investerings	327.758	6.000	-321.758	1.766.059	6.000	-1.760.059	570.000	0	-570.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Leefomgeving	3.702.299	885.992	-2.816.307	6.625.556	2.038.129	-4.587.427	4.027.680	905.913	-3.121.767
Prioritaire doelstellingen	870.166	6.250	-863.916	2.962.978	891.831	-2.071.147	802.000	5.500	-796.500
Exploitatie	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Investerings	870.166	6.250	-863.916	2.962.978	889.331	-2.073.647	802.000	3.000	-799.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.832.132	879.742	-1.952.390	3.662.578	1.146.298	-2.516.280	3.225.680	900.413	-2.325.267
Exploitatie	2.794.766	489.446	-2.305.320	2.964.418	517.278	-2.447.140	3.100.432	420.117	-2.680.315
Investerings	37.366	0	-37.366	698.160	238.723	-459.437	125.248	90.000	-35.248
Andere	0	390.296	390.296	0	390.296	390.296	0	390.296	390.296

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
03 - Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	6.836.005	788.237	-6.047.768	8.286.073	979.994	-7.306.079	5.691.922	909.955	-4.781.967
Prioritaire doelstellingen	1.636.512	0	-1.636.512	2.331.659	0	-2.331.659	14.905	0	-14.905
Exploitatie	8.650	0	-8.650	10.781	0	-10.781	5.455	0	-5.455
Investerings	1.627.862	0	-1.627.862	2.320.878	0	-2.320.878	9.450	0	-9.450
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.199.493	788.237	-4.411.256	5.954.414	979.994	-4.974.420	5.677.017	909.955	-4.767.062
Exploitatie	5.017.350	779.838	-4.237.512	5.220.154	915.214	-4.304.940	5.322.253	865.581	-4.456.672
Investerings	182.143	8.400	-173.743	734.261	64.780	-669.480	354.764	44.374	-310.390
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Onderwijs	4.933.235	6.174.787	1.241.552	5.580.622	6.182.099	601.478	5.386.924	4.424.340	-962.584
Prioritaire doelstellingen	19.628	1.728.964	1.709.336	309.094	1.728.964	1.419.870	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	19.628	1.728.964	1.709.336	309.094	1.728.964	1.419.870	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.913.607	4.445.823	-467.784	5.271.527	4.453.135	-818.392	5.386.924	4.424.340	-962.584
Exploitatie	4.863.172	4.445.823	-417.349	4.943.422	4.453.135	-490.287	5.045.394	4.421.340	-624.054
Investerings	50.435	0	-50.435	328.105	0	-328.105	341.530	3.000	-338.530
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	23.030.733	23.111.068	80.334	29.680.944	24.635.848	-5.045.096	23.051.595	21.055.995	-1.995.599
Exploitatie	18.369.951	20.614.552	2.244.601	18.991.790	20.817.754	1.825.964	19.328.982	20.525.325	1.196.343
Investerings	3.141.168	2.106.219	-1.034.949	9.169.534	3.427.798	-5.741.735	2.202.992	140.374	-2.062.618
Andere	1.519.614	390.296	-1.129.318	1.519.620	390.296	-1.129.324	1.519.620	390.296	-1.129.324

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17813

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)		2.244.601	1.825.964	418.638
A. Uitgaven	60/5-694	18.369.951	18.991.790	-621.839
B. Ontvangsten		20.614.552	20.817.754	-203.201
1.a. Belastingen en boetes	73	11.793.586	11.848.264	-54.678
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	589	-589
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8.820.966	8.968.900	-147.934
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.034.949	-5.741.735	4.706.787
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.141.168	9.169.534	-6.028.366
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2.106.219	3.427.798	-1.321.579
III. Andere (B-A)		-1.129.318	-1.129.324	6
A. Uitgaven		1.519.614	1.519.620	-6
1. Aflossing financiële schulden		1.519.614	1.519.620	-6
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.519.614	1.519.620	-6
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		390.296	390.296	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		390.296	390.296	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	390.296	390.296	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		80.334	-5.045.096	5.125.430
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.504.304	12.504.304	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		12.584.639	7.459.209	5.125.430
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		296.326	0	296.326
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	296.326	0	296.326
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		12.288.313	7.459.209	4.829.105

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		2.750.613	2.334.613	416.000
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	20.614.552	20.817.754	-203.201
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		17.863.940	18.483.140	-619.201
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	18.369.951	18.991.790	-621.839
2. Nettokosten van de schulden		506.012	508.650	-2.638
a. Kosten van de schulden	6500-6502	524.652	527.290	-2.638
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	18.640	18.640	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1.635.330	1.637.974	-2.644
A. Netto aflossing van de schulden		1.129.318	1.129.324	-6
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1.519.614	1.519.620	-6
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	390.296	390.296	0
B. Nettokosten van de schulden		506.012	508.650	-2.638
1. Kosten van de schulden	6500-6502	524.652	527.290	-2.638
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	18.640	18.640	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1.115.283	696.640	418.644

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarkaart : 17813

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2017
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2017
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2017

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	623.754	14.848.654	14.224.900	648.384	14.886.408	14.238.024	660.884	14.774.663	14.113.779
01 - Bestuurs- en beleidsondersteuning	5.062.259	50.792	-5.011.467	5.204.631	43.219	-5.161.412	5.194.564	41.125	-5.153.439
02 - Leefomgeving	2.794.766	489.446	-2.305.320	2.964.418	519.778	-2.444.640	3.100.432	422.617	-2.677.815
03 - Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	5.026.000	779.838	-4.246.163	5.230.935	915.214	-4.315.721	5.327.708	865.581	-4.462.127
04 - Onderwijs	4.863.172	4.445.823	-417.349	4.943.422	4.453.135	-490.287	5.045.394	4.421.340	-624.054
TOTALEN	18.369.951	20.614.552	2.244.601	18.991.790	20.817.754	1.825.964	19.328.982	20.525.325	1.196.343

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17813

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	25.809	356.605	330.796	50.000	500.000	450.000	0	0	0
01 - Bestuurs- en beleidsondersteuning	327.758	6.000	-321.758	1.766.059	6.000	-1.760.059	570.000	0	-570.000
02 - Leefomgeving	907.533	6.250	-901.283	3.661.138	1.128.054	-2.533.084	927.248	93.000	-834.248
03 - Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	1.810.005	8.400	-1.801.605	3.055.138	64.780	-2.990.358	364.214	44.374	-319.840
04 - Onderwijs	70.063	1.728.964	1.658.901	637.199	1.728.964	1.091.765	341.530	3.000	-338.530
TOTALEN	3.141.168	2.106.219	-1.034.949	9.169.534	3.427.798	-5.741.735	2.202.992	140.374	-2.062.618

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17813

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

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

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

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

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17813

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiëel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		2.244.601	1.825.964	1.196.343
A. Uitgaven	60/5-694	18.369.951	18.991.790	19.328.982
B. Ontvangsten		20.614.552	20.817.754	20.525.325
1.a. Belastingen en boetes	73	11.793.586	11.848.264	11.768.039
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	589	589
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8.820.966	8.968.900	8.756.696
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.034.949	-5.741.735	-2.062.618
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.141.168	9.169.534	2.202.992
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2.106.219	3.427.798	140.374
III. Andere (B-A)		-1.129.318	-1.129.324	-1.129.324
A. Uitgaven		1.519.614	1.519.620	1.519.620
1. Aflossing financiële schulden		1.519.614	1.519.620	1.519.620
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.519.614	1.519.620	1.519.620
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		390.296	390.296	390.296
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		390.296	390.296	390.296
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	390.296	390.296	390.296
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		80.334	-5.045.096	-1.995.599
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.504.304	12.504.304	2.540.984
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		12.584.639	7.459.209	545.385
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		296.326	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	296.326	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		12.288.313	7.459.209	545.385

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiëel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	296.326	0	0	296.326
Bestemde gelden investeringen uitgaven	0	296.326	0	0	296.326
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17813

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2017

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2017

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	14.997.646	15.224.647
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.703.271	11.773.771
B. Vorderingen op korte termijn	2.904.079	3.060.580
1. Vorderingen uit ruiltransacties	947.235	470.259
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.956.844	2.590.321
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	390.296	390.296
II. Vaste activa	64.181.031	63.240.462
A. Vorderingen op lange termijn	195.148	585.445
1. Vorderingen uit ruiltransacties	195.148	585.445
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	9.987.756	9.961.667
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.330.023	6.330.023
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	3.657.733	3.631.644
C. Materiële vaste activa	52.587.158	51.397.091
1. Gemeenschapsgoederen	52.348.859	51.152.051
a. Terreinen en gebouwen	42.347.035	41.928.236
b. Wegen en overige infrastructuur	7.364.134	6.814.314
c. Installaties, machines en uitrusting	34.166	42.760
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	735.597	382.543
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.862.460	1.978.731
f. Erfgoed	5.467	5.467
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	238.299	245.040
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	28.264	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	210.035	245.040
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	1.410.969	1.296.259
Totaal ACTIVA	79.178.677	78.465.109

Schema J6 : De balans.

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	22.438.905	24.056.354
A. Schulden op korte termijn	3.941.748	4.221.045
1. Schulden uit ruiltransacties	2.046.706	2.367.356
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	370.147	368.385
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.676.559	1.998.971
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	346.152	331.075
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.548.890	1.522.614
B. Schulden op lange termijn	18.497.157	19.835.309
1. Schulden uit ruiltransacties	18.497.157	19.835.309
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.081.807	1.874.069
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.081.807	1.874.069
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	16.415.350	17.961.240
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	56.739.772	54.408.755
Totaal PASSIVA	79.178.677	78.465.109

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 27176

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	20.222.155	19.361.750
A. Operationele kosten	19.574.453	18.618.260
1. Goederen en diensten	3.798.571	3.521.617
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.446.679	8.911.868
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.729.798	1.707.914
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	4.579.865	4.434.718
6. Andere operationele kosten	19.540	42.143
B. Financiële kosten	525.296	578.769
C. Uitzonderlijke kosten	122.406	164.721
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	122.406	164.721
II. Opbrengsten	21.018.530	21.672.928
A. Operationele opbrengsten	20.247.859	21.042.727
1. Opbrengsten uit de werking	896.410	913.352
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.793.586	12.775.336
3. Werkingssubsidies	7.478.099	7.297.916
a. Algemene werkingssubsidies	3.025.702	2.942.640
b. Specifieke werkingssubsidies	4.452.397	4.355.276
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	79.764	56.123
B. Financiële opbrengsten	581.665	629.201
C. Uitzonderlijke opbrengsten	189.006	1.000
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	796.375	2.311.178
A. Operationeel overschot/tekort	673.406	2.424.467
B. Financieel overschot/tekort	56.369	50.432
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	66.600	-163.721
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	796.375	2.311.178
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	796.375	2.311.178

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 27176

Toelichting bij de financiële nota

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

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2017	BUDGET 2017	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	6103	221 099	305 240	-84 141	In 2017 werd er minder uitgegeven aan het onderhoud van de wegen dan geraamd.
0119	Overige algemene diensten	623	36 732	65 248	-28 516	Omvorming Ethias Gemeen Recht OVV naar EthiasCo CVBA. Gemeente Lubbeek ontvangt 3 deelbewijzen tww 8.602,90 EUR/stuk. Echter, de OVV Ethias GR heeft geen maatschappelijk kapitaal. De leden hebben bijgevolg geen financiële participatie in de vereniging. Hierdoor kan de toekenning van de nominatieve deelbewijzen niet gelinkt worden aan een financieel vast actief. Wat impliceert dat de verwerving van die deelbewijzen niet als een uitkering van dividend beschouwd kan worden. De toekenning van de deelbewijzen wordt beschouwd als een gedeeltelijke teruggave van in het verleden betaalde verzekeringsbijdragen: voor 2017 mogen bij hieraangaande een bedrag van 25.808,70 EUR inschrijven (cfr. exploitatie in min op 623-rekening) .

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2017	BUDGET 2017	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	7300	3 548 369	3 456 802	91 567	Ingevolge afrekening onroerende voorheffing.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	750	106 575	30 000	76 575	Subsidie: dotatie Riobra 2017.
0945	Kinderopvang	7404	142 692	205 000	-62 308	Ontvangsten overschat (subsidies Kind en Gezin).
0020	Fiscale aangelegenheden	7301	6 679 913	6 738 488	-58 575	Ingevolge afrekening personenbelasting.
0900	Sociale bijstand	7408	61 746	3 310	58 436	Meer toelagen ontvangen ivm asielzoekers dan geraamd.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	18 376	66 400	-48 024	Opbrengsten papier/karton/KGA: andere werkwijze EcoWurf
0900	Sociale bijstand	7405		46 702	-46 702	In 2017 mochten wij van de Vlaamse Overheid geen gelden ontvangen ivm vluchtelingenproblematiek: deze werden in 2016 reeds toegekend en volledig ingeboekt.
0030	Financiële aangelegenheden	7405	37 180		37 180	Opcentiemen op milieuheffing: was niet voorzien in het budget 2017.
0030	Financiële aangelegenheden	751	4 652	35 004	-30 352	Quasi geen intresten mogen ontvangen.
0020	Fiscale aangelegenheden	73424	55 352	85 000	-29 648	Belasting reclaimedrukwerk: enkel kohier 2de semester 2016 werd opgemaakt in 2017.
0945	Kinderopvang	701	159 151	185 339	-26 188	Voor 2017 mochten we minder inschrijvingsgelden ontvangen dan geraamd: de gebudgetteerde ontvangsten werden overschat. Dit verschil situeert is voornamelijk bij de opvang Lubbeek/Binkom en de opvang Pellenberg.
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402	846 504	820 595	25 909	Correctieboeking compensatie energiezuinige woningen (van BV 0020)
0020	Fiscale aangelegenheden	7402		25 195	-25 195	Correctieboeking compensatie energiezuinige woningen (naar BV 0010)

Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financ iering	Bestuurs- en beleidsonderste uning	Leefomgeving	Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	Onderwijs
Uitgaven	60/5	18.369.951	623.754	5.062.259	2.794.766	5.026.000	4.863.172
Operationele uitgaven	60/4	17.844.655	98.458	5.062.259	2.794.766	5.026.000	4.863.172
Goederen en diensten	60/1	3.798.571	83.289	907.550	1.593.795	672.925	541.012
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9.446.679	0	2.391.933	1.040.693	1.833.727	4.180.326
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	4.579.865	0	1.761.590	160.138	2.516.611	141.526
Andere operationele uitgaven	640/7	19.540	15.169	1.186	141	2.736	307
Financiële uitgaven	65	525.296	525.296	0	0	0	0
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	20.614.552	14.848.654	50.792	489.446	779.838	4.445.823
Operationele ontvangsten	70/4	20.247.859	14.844.002	50.792	127.404	779.838	4.445.823
Ontvangsten uit de werking	70	896.410	45.127	22.229	108.082	535.264	185.708
Fiscale ontvangsten en boetes	73	11.793.586	11.793.312	220	0	54	0
Werkingsubsidies	740	7.478.099	3.003.264	413	13.009	204.453	4.256.960
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	79.764	2.299	27.931	6.313	40.067	3.155
Financiële ontvangsten	75	366.694	4.652	0	362.042	0	0
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		2.244.601	14.224.900	-5.011.467	-2.305.320	-4.246.163	-417.349

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17813

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2017	2016	2015
I. Uitgaven		18.369.951	17.489.115	17.796.748
A. Operationele uitgaven		17.844.655	16.910.346	17.314.003
1. Goederen en diensten	60/1	3.798.571	3.521.616	3.445.885
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9.446.679	8.911.868	8.626.509
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.579.865	4.434.718	4.994.712
5. Andere operationele uitgaven	640/7	19.540	42.143	246.897
B. Financiële uitgaven	65	525.296	578.769	482.745
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		20.614.552	21.451.629	22.048.698
A. Operationele ontvangsten		20.247.859	21.042.726	19.971.487
1. Ontvangsten uit de werking	70	896.410	913.351	863.971
2. Fiscale ontvangsten en boetes		11.793.586	12.775.336	12.016.088
a. Fiscale ontvangsten en boetes		10.477.898	10.933.456	10.329.366
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3.548.369	3.438.543	3.477.369
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.679.913	7.250.130	6.609.617
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	249.616	244.784	242.380
b. Andere belastingen	731/9	1.315.688	1.841.880	1.686.723
3. Werkingssubsidies		7.478.099	7.297.916	7.030.664
a. Algemene werkingssubsidies		3.025.702	2.942.641	2.882.478
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2.023.481	1.956.650	1.909.883
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.002.221	985.990	972.595
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.452.397	4.355.276	4.148.186
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	79.764	56.123	60.763
B. Financiële ontvangsten	75	366.694	408.903	2.077.212
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		2.244.601	3.962.514	4.251.951

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17813

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financ iering	Bestuurs- en beleidsonderste uning	Leefomgeving	Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	Onderwijs
Deel 1: UITGAVEN							
Investerings in financiële vaste activa	28	26.089	25.809	0	280	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	26.089	25.809	0	280	0	0
Investerings in materiële vaste activa		2.853.424	0	163.760	872.477	1.757.155	60.032
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.853.424	0	163.760	872.477	1.757.155	60.032
Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.260.206	0	24.719	9.103	1.215.149	11.236
Wegen en overige infrastructuur	224/8	944.254	0	6.000	849.061	89.193	0
Roerende goederen	23/4	648.964	0	133.041	14.313	452.813	48.797
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	21	139.249	0	85.934	34.776	8.508	10.031
Toegestane investeringssubsidies	664	122.406	0	78.064	0	44.342	0
TOTAAL UITGAVEN		3.141.168	25.809	327.758	907.533	1.810.005	70.063

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financ iering	Bestuurs- en beleidsonderste uning	Leefomgeving	Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	Onderwijs
DEEL 2: ONTVANGSTEN							
Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		356.605	356.605	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		356.605	356.605	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	356.605	356.605	0	0	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	1.749.614	0	6.000	6.250	8.400	1.728.964
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.106.219	356.605	6.000	6.250	8.400	1.728.964

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17813

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2017	BUDGET 2017	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224-7	849 061	2 186 863	-1 337 802	Voor het merendeel van de projecten gebeurt de uitvoering niet in 2017 - vertraging bij het opmaken van de ontwerpen.
0200	Wegen	224-0		744 410	-744 410	Voor het merendeel van de projecten gebeurt de uitvoering niet in 2017 - vertraging bij het opmaken van de ontwerpen.
0119	Overige algemene diensten	221-0	740	629 062	-628 322	De uitbreiding/verbouwingswerken aan het gemeentehuis zullen pas in 2018 daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor het gebouw de Kluster in het kader van het project goede beeldkwaliteit Pellenberg centrum.
0703	Openbare bibliotheken	221-7	1 173 007	1 622 282	-449 275	De buitenaanleg rond de site van het gemeentehuis/bibliotheek/feestzaal Libbeke gebeurt na de ingebruikname van het nieuwe politiekantoor.
0119	Overige algemene diensten	248-0		320 804	-320 804	De levering van de vrachtwagen zal in 2018 gebeuren.
0800	Gewoon basisonderwijs	214-7	10 031	280 000	-269 970	Het project 'uitbreiding school Pellenberg' wordt vervangen door 'nieuwbouw Pellenberg': dit project is eind 2017 gestart.
0800	Gewoon basisonderwijs	221-0	11 236	268 918	-257 682	Het project 'zonnepanelen - school Binkom' werd niet toegewezen in 2017. Tevens werd het project 'speeltoestellen - school Pellenberg' gezien de nieuwbouw niet uitgevoerd in 2017.
0200	Wegen	214-7	23 529	233 520	-209 990	Door het opschuiven in de tijd van de uitvoering van de 'projecten Aquafin' hebben wij voor 2017 ook geen studiekosten hieraangaande.
0341	Erosiebestrijding	220-0		148 872	-148 872	De erosiebestrijdingswerken werden niet uitgevoerd in 2017 - deze worden in 2018 uitgevoerd.
0119	Overige algemene diensten	221-7		145 776	-145 776	De geplande werken 'vervangingen aan de buitenschrijnwerkerij' zijn niet uitgevoerd in 2017 ingevolge de reeds in uitvoering zijnde werken in het kader van 'Lubbeek Troef'.
0945	Kinderopvang	221-0	14 813	150 000	-135 188	De werken aan de sanitaire ruimten van de buitenschoolse kinderopvang in Binkom starten in 2018.
0790	Erediensten	664	40 787	166 240	-125 452	De werken aan de kerk Sint-Martinus Lubbeek zijn nog niet gestart in 2017.
0990	Begraafplaatsen	228-7	84 599	200 503	-115 904	De herwaardering van de kerkhoven is nog in uitvoering - dit project is niet volledig afgerond in 2017.
0410	Brandweer	664	78 064	182 322	-104 259	Investeringsloelage 2017: de brandweer heeft voor 2017 slechts 78.064 EUR effectief aangevraagd.
0600	Ruimtelijke planning	214-7	11 247	106 176	-94 929	De opmaak van het beheersplan en het beeldkwaliteitsplan Pellenberg centrum zal grotendeels uitgevoerd worden in 2018. De overige geplande RUP's zijn nog niet volledig afgerond in 2017 en zijn momenteel nog lopende.
0703	Openbare bibliotheken	228-7	4 594	93 697	-89 102	De hoofdaansluiting op het openbaar elektriciteitsnet verloopt via feestzaal Libbeke.
0200	Wegen	230-0	14 313	100 000	-85 687	De ingeschreven kredieten werden enkel aangewend voor de aankoop van een zoutstrooier en een sneeuwschop.
0190	Overig algemeen bestuur	211-0	57 895	124 942	-67 047	Deze kredieten waren initieel voorzien voor de aankoop van midoffice-software. Deze aankoop is echter niet doorgegaan in 2017.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2017	BUDGET 2017	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0740	Sport	221-0	7 352	70 000	-62 649	Het project 'kantine Pellenberg' wordt in 2018 uitgevoerd. In 2017 werden enkel studiekosten aangerekend.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228-0		60 000	-60 000	Deze kredieten waren voorzien voor de herstelling van de stuwung en de sluis Kraaiwinkelbekken. In de praktijk werd dit probleem op een alternatieve en goedkopere manier opgelost: een investeringsuitgave was bijgevolg niet nodig - via exploitatie-uitgaven uitgevoerd.
0119	Overige algemene diensten	220-0	23 980	81 048	-57 069	Het project terreinverlichting VK Linden wordt in 2018 afgerond. Dit geldt tevens voor de camera's van de loods.
0705	Gemeenschapscentrum	240-0	202 820	259 000	-56 180	De raam- en podiumdecoratie van de feestzaal Libbeke wordt in 2018 uitgevoerd.
0740	Sport	220-7		52 127	-52 127	Dit krediet is niet aangewend in 2017.
0703	Openbare bibliotheken	240-0	198 411	250 000	-51 589	De inrichting van de bibliotheek is in 2017 uitgevoerd. Het effectieve uitvoeringsbedrag ligt lager dan de raming.
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221-0		50 000	-50 000	Wegens onduidelijkheid omtrent de bestemming van het oude gemeentehuis te Linden werd dit project 'dakwerken en vervangen van de buitenschrijnwerkerij van het oude gemeentehuis Linden' niet uitgevoerd.
0119	Overige algemene diensten	211-0	908	32 000	-31 093	De nieuwe website is nog in ontwikkeling.
0200	Wegen	221-0		30 000	-30 000	De aanpassingen van de infrastructuur rond de scholenomgeving worden uitgevoerd via specifieke projecten (Linden-centrum, Dorpsstraat, Schoolstraat Binkom,...)
0030	Financiële aangelegenheden	2841	25 809		25 809	Omvorming Ethias Gemeen Recht OVV naar EthiasCo CVBA. Gemeente Lubbeek ontvangt 3 deelbewijzen tww 8.602,90 EUR/stuk. Echter, de OVV Ethias GR heeft geen maatschappelijk kapitaal. De leden hebben bijgevolg geen financiële participatie in de vereniging. Hierdoor kan de toekenning van de nominatieve deelbewijzen niet gelinkt worden aan een financieel vast actief. Wat impliceert dat de verwerving van die deelbewijzen niet als een uitkering van dividend beschouwd kan worden. De toekenning van de deelbewijzen wordt beschouwd als een gedeeltelijke teruggave van in het verleden betaalde verzekeringsbijdragen: voor 2017 mogen bij hieraangaande een bedrag van 25.808,70 EUR inschrijven (cfr. exploitatie in min op 623-rekening) .

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2017	BUDGET 2017	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	150-0		1 028 277	-1 028 277	In 2017 mochten wij geen investeringssubsidie ontvangen. De subsidie uit het Renovatiefonds Riobra voor de werken aan de Dorpsstraat Lubbeek zullen wij in 2018 mogen ontvangen.
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221-0	356 605	500 000	-143 395	De verkoop van de pastorie te Linden heeft minder opgebracht dan verwacht.
0341	Erosiebestrijding	150-0		90 000	-90 000	Aangezien wij in 2017 hieraangaande geen uitgaven hebben gedaan, worden er voor 2017 ook geen subsidies toegekend.
0990	Begraafplaatsen	150-0	8 400	38 566	-30 166	Aangezien wij in 2017 slechts gedeeltelijke uitvoering hebben gegeven aan dit project, zijn er voor 2017 ook slechts een deel subsidiegelden toegekend.
0790	Erediensten	150-0		26 214	-26 214	Het herbestemmingsplan van de kerk Sint-Bernardus is nog in opmaak - niet afgewerkt in 2017. De subsidiegelden hieraangaande zullen wij mogen ontvangen wanneer dit plan wordt goedgekeurd.

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2017	2016	2015
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		26.089	3.750	104.461
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	3.484	104.068
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	26.089	266	393
II. Investerings in materiële vaste activa		2.853.424	3.733.009	1.653.164
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.853.424	3.733.009	1.653.164
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.260.206	2.656.643	1.434.696
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	944.254	679.157	150.280
3.Roerende goederen	23/4	648.964	391.809	68.188
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	5.400	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	139.249	94.386	75.824
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	122.406	164.721	218.857
TOTAAL UITGAVEN		3.141.168	3.995.866	2.052.307

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2017	2016	2015
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		356.605	1.000	28.850
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		356.605	1.000	28.850
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	356.605	0	22.800
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	1.000	6.050
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	1.749.614	41.250	48.530
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.106.219	42.250	77.380

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17813

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE001 Investeringsenveloppe 1	5.865.712	2.917.464	2.948.248	2.789.621	3.076.091	867.730	429.231	438.498
IE01 Globaal bosbeheersplan en intragemeentelijke boscompensatie	43.688	28.688	15.000	28.688	15.000	45.903	30.125	15.778
IE02 Heraanleg Dorpsstraat	1.443.700	1.431.875	11.825	1.128.988	314.712	879.554	0	879.554
IE03 Heraanleg Ganzendries met fietspaden	413.000	19.112	393.888	12.596	400.404	120.000	0	120.000
IE04 Heraanleg Bollenberg-Lubbeekstraat met fietspaden	1.557.960	39.286	1.518.674	39.286	1.518.674	0	0	0
IE05 Buitengewoon onderhoud wegen	2.251.540	686.324	1.565.216	677.181	1.574.359	0	0	0
IE06 Dorpskernherwaardering en ruimte voor ondernemen	587.568	123.068	464.500	87.567	500.001	0	6.250	-6.250
IE07 Bibliotheek	5.593.000	5.203.669	389.331	5.063.701	529.299	18.600	18.600	0
IE08 Gemeenschapscentrum	264.250	202.820	61.430	202.820	61.430	0	0	0
IE09 Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor de jeugd	279.151	266.900	12.251	266.900	12.251	0	0	0
IE10 Onderwijs	8.269.718	4.247.896	4.021.822	3.976.215	4.293.503	4.166.825	1.766.825	2.400.000
IE11 IE OVERIG BELEID 2015	998.830	561.565	437.266	473.129	525.701	0	0	0
IE12 ONDERWIJS 2015	14.618	14.618	0	14.618	0	0	0	0
IE14 GEMEENSCHAPSCENTRUM EN BIBLIOTHEEK 2015	169.800	45.222	124.578	45.222	124.578	0	0	0
TOTAAL	27.752.535	15.788.507	11.964.028	14.806.532	12.946.004	6.098.611	2.251.031	3.847.579

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarkaars : 17813

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2017	2016	2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		2.244.601	3.962.514	4.251.951
A. Uitgaven	60/5-694	18.369.951	17.489.115	17.796.748
B. Ontvangsten		20.614.552	21.451.629	22.048.698
1.a. Belastingen en boetes	73	11.793.586	12.775.336	12.016.088
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8.820.966	8.676.293	10.032.610
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.034.949	-3.953.616	-1.974.927
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.141.168	3.995.866	2.052.307
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	2.106.219	42.250	77.380
III. Andere (B-A)		-1.129.318	-1.205.374	1.258.238
A. Uitgaven		1.519.614	1.595.670	3.041.910
1. Aflossing financiële schulden		1.519.614	1.595.670	1.480.724
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.519.614	1.595.670	1.480.724
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	1.561.186
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		390.296	390.296	4.300.148
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	4.105.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		390.296	390.296	195.148
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	390.296	390.296	195.148
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		80.334	-1.196.476	3.535.263
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.504.304	13.700.780	10.165.517
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		12.584.639	12.504.304	13.700.780
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		296.326	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	296.326	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		12.288.313	12.504.304	13.700.780

BESTEMDE GELDEN	2017	2016	2015
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	296.326	0	0
Bestemde gelden investeringen uitgaven	296.326	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	296.326	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarnaal : 17813

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR	BUDGET
		649	2017	2017
0900	Sociale bijstand		2 031 280	2 031 280
0400	Politiediensten		1 307 765	1 307 765
0410	Brandweer		453 825	453 825
0740	Sport		186 584	187 300
0680	Groene ruimte		133 434	133 500
0800	Gewoon basisonderwijs		128 221	131 200
0790	Erediensten		111 753	111 792
0820	Deeltijds kunstonderwijs		70 218	70 218
0750	Jeugd		33 404	37 650
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		23 150	23 150
0160	Hulp aan het buitenland		16 704	18 500
0710	Feesten en plechtigheden		13 091	15 500
0629	Overig woonbeleid		12 980	13 004
0530	Land-, tuin- & bosbouw		8 378	8 520
0520	Toerisme - Onthaal en promotie		7 070	7 070
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		6 925	8 200
0130	Administratieve dienstverlening		6 600	7 000
0879	Andere voordelen		6 360	7 000
0871	Middagtoezicht		6 309	8 000
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		4 450	5 500
0470	Dierenbescherming		3 124	3 500
0150	Internationale relaties		2 223	2 670
0500	Handel en middenstand		1 650	1 850
0310	Beheer van regen- en afvalwater		1 546	55
0904	Activering van tewerkstelling		882	882
0873	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs		636	1 500
0210	Openbaar vervoer		476	476
0720	Monumentenzorg		260	2 760
0703	Openbare bibliotheken		200	200
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		200	200
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		169	2 100
0319	Overig waterbeheer			10 125
0200	Wegen			200
****	Overige beleidsvelden			150
			4 579 865	4 612 641

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2017
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.330.023	0	0	0	0	6.330.023	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	3.631.644	103.515	77.426	0	0	3.657.733	
Totaal financiële vaste activa	9.961.667	103.515	77.426	0	0	9.987.756	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	51.152.051	3.426.694	780.664		1.449.222	0	52.348.859
A. Terreinen en gebouwen	41.928.236	1.836.361	748.218		669.343	0	42.347.035
B. Wegen en overige infrastructuur	6.814.314	957.117	12.864		394.433	0	7.364.134
C. Installaties, machines en uitrusting	42.760	28.480	12.867		24.209	0	34.166
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	382.543	604.736	6.716		244.966	0	735.597
E. Leasing en soortgelijke rechten	1.978.731	0	0		116.271	0	1.862.460
F. Erfgoed	5.467	0	0		0	0	5.467
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	245.040	35.330	0		42.072	0	238.299
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0		0	0	0
B. Installaties, machines en uitrusting	0	35.330	0		7.066	0	28.264
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245.040	0	0		35.006	0	210.035
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	51.397.091	3.462.025	780.664	0	1.491.294	0	52.587.158

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	17.961.240	0	0	-1.545.890	16.415.350		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	17.961.240	0	0	-1.545.890	16.415.350		
1. Leningen ten laste van het bestuur	17.193.415	0	0	-1.353.934	15.839.481		
2. Leasings ten laste van het bestuur	767.825	0	0	-191.956	575.870		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
II. Schulden op korte termijn	1.522.614	0	-1.519.614	1.545.890	1.548.890		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	1.522.614	0	-1.519.614	1.545.890	1.548.890		
1. Leningen ten laste van het bestuur	1.330.659	0	-1.327.659	1.353.934	1.356.934		
2. Leasings ten laste van het bestuur	191.956	0	-191.956	191.956	191.956		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
Totaal financiële schulden	19.483.855	0	-1.519.614	0	17.964.240		
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2015	46.451.272	0	92.768	5.732.586	52.276.626		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0	0	0	0	0		
III. Herwerkte balans	46.451.272	0	92.768	5.732.586	52.276.626		
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016		0	2.311.178	-179.049	2.132.129		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		-179.049	-179.049		
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0			0		
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0		

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				41.250	41.250		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-220.299	-220.299		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2016			2.311.178		2.311.178		
V. Balans op einde boekjaar 2016	46.451.272	0	2.403.945	5.553.537	54.408.755		
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		0	796.375	1.534.642	2.331.018		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		1.534.642	1.534.642		
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0			0		
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				1.749.614	1.749.614		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-214.972	-214.972		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			796.375		796.375		
VII. Balans op einde boekjaar 2017	46.451.272	0	3.200.321	7.088.180	56.739.772		

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 27176

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
10000000	Overig nettoactief				
10900000	Saldo beginbalans	-46 451 271,97		46 451 271,97	-46 451 271,97
14000000	Overgedragen overschot	-2 403 945,33		3 200 320,67	-3 200 320,67
14100000	Overgedragen tekort				
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	-6 366 017,03		8 115 630,91	-8 115 630,91
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	2 073 029,66	2 769 377,47	481 376,10	2 288 001,37
15031400	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal				
15032400	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal				
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling	-751 761,90		751 761,90	-751 761,90
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling	751 761,90	751 761,90		751 761,90
15900000	Overige schenkingen	-1 260 550,00		1 260 550,00	-1 260 550,00
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-1 874 068,75		2 081 806,29	-2 081 806,29
17200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste	-3 644 987,20	191 955,70	3 644 987,20	-3 453 031,50
17200030	Leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste	2 877 162,00	2 877 162,00		2 877 162,00
17301000	Leningen ten laste van het bestuur				
17301030	Leningen ten laste van het bestuur				
17330000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het	-19 354 680,38	673 719,09	20 028 399,47	-19 354 680,38
17330030	Vervroegde aflossing van schulden aan kredietinst	9 877 049,02	11 415 490,84	657 759,27	10 757 731,57
17400000	Prefinancieringsleningen	-10 000 194,15		10 000 194,15	-10 000 194,15
17400030	Vervroegde aflossing van prefinancieringsleningen	2 284 410,69	2 757 662,08		2 757 662,08
17401000	Prefinancieringsleningen				
17401030	Prefinancieringsleningen				
21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	63 895,26	122 697,78		122 697,78
21100009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	-22 507,45		47 047,00	-47 047,00
21400000	Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz.	1 900 689,78	1 900 689,78		1 900 689,78
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	1 254 871,27	1 335 318,00		1 335 318,00
21400009	Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz.: afs	-1 900 689,78		1 900 689,78	-1 900 689,78
21410007	Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz. in aa				
21420007	Studies in aanbouw				
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2 178 896,73	2 178 896,73		2 178 896,73
22000007	Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoed	229 402,76	229 402,76		229 402,76
22000020	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verk				
22010000	Terreinen van gebouwen - Gemeenschapsgoederen	149 140,34	193 097,63	165 890,67	27 206,96
22020000	Wegzate- gemeenschapsgoederen	17 927 456,90	17 927 456,90		17 927 456,90
22030000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	3 165 119,98	3 165 119,98		3 165 119,98
22040000	Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoed	2 975,93	2 975,93		2 975,93
22050000	Hout op stam - gemeenschapsgoederen		9 102,56		9 102,56
22050020	Hout op stam - gemeenschapsgoederen - verkopen				
22098007	Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering (N				
22098207	Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering: a				
22098507	Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering: u				
22100000	Gebouwen - Gemeenschapsgoederen	15 265 735,21	15 265 735,21	3 554,67	15 262 180,54
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	3 767 603,49	5 344 702,05	404 091,44	4 940 610,61
22100009	Gebouwen: afschrijvingen	-5 854 301,84	2 369,78	6 259 789,26	-6 257 419,48
22100020	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verkopen		172 063,42	172 063,42	
22100500	Gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud	1 199 287,65	1 214 100,15	2 618,08	1 211 482,07
22100509	Gebouwen: afschrijving op uitrustiNg en buitengewo	-1 001 193,91	2 094,47	1 103 852,98	-1 101 758,51
22101500					
22102000	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	3 699 185,78	3 699 185,78		3 699 185,78
22102007	Schoolgebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	108 019,79	108 019,79		108 019,79
22102009	Schoolgebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoed	-336 289,61		448 386,15	-448 386,15
22102500	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeensc	4 082,35	15 318,03		15 318,03
22102509	Schoolgebouwen - afschrijvingen op buitengewoon on	-408,24		1 940,04	-1 940,04
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeensc	129 795,35	129 795,35		129 795,35
22103007					
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrij	-5 519,20		9 452,40	-9 452,40
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitenge	14 588,75	21 940,25		21 940,25
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrij	-4 376,63		6 570,65	-6 570,65

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
22198007	Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (
22198507	Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (
22199007	Andere gebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	852 484,01	852 484,01		852 484,01
22199500	Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeens	17 145,66	17 885,16		17 885,16
22199509	Andere gebouwen - afschrijvingen op buitengewoon o	-4 607,51		6 396,03	-6 396,03
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	76 439,51	76 439,51		76 439,51
22200500	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : buite	761 698,25	761 698,25		761 698,25
22200509	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : afsch	-456 830,47		499 194,42	-499 194,42
22300000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen -	57 847,14	57 847,14		57 847,14
22300009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen -	-15 141,94		16 894,88	-16 894,88
22340000	Onroerende goederen (NGB)				
22340009	Onroerende goederen (NGB) : afschrijving				
22400000	Wegen	42 566 869,88	42 566 869,88		42 566 869,88
22400007	Wegen - in uitvoering	338 540,36	1 200 464,81	12 863,51	1 187 601,30
22400009	Wegen : afschrijvingen	-38 338 149,74		38 601 216,20	-38 601 216,20
22400500	Wegen : buitengewoon onderhoud	2 127 723,49	2 127 723,49		2 127 723,49
22400509	Wegen : afschrijving op buitengewoon onderhoud	-1 557 385,55		1 637 340,57	-1 637 340,57
22498007	Wegenwerken in uitvoering				
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	844 654,43	844 654,43		844 654,43
22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in u	356 846,57	356 846,57		356 846,57
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen: - Afs	-101 920,39		115 511,21	-115 511,21
22500500	Overige infrastructuur betreffende de wegen - BO	19 910,24	19 910,24		19 910,24
22500509	Overige infrastructuur betreffende de wegen afschr	-15 442,27		17 433,29	-17 433,29
22530009	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: afschrijv				
22530100	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: aankoop				
22598007	Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB)				
22598037	Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB): buitenge				
22600000	Waterlopen en waterbekkens	683 095,67	683 095,67		683 095,67
22600009	waterlopen en waterbekkens: afschrijvingen	-307 491,56		328 191,42	-328 191,42
22600500	Waterlopen en waterbekkens: buitengewoon onderhoud	119 531,21	119 531,21		119 531,21
22600509	Waterlopen en waterbekkens: afschrijving op buiten	-55 781,23		63 749,98	-63 749,98
22800000	Riolering	27 385,46	27 385,46		27 385,46
22800009	Riolering - afschrijvingen	-2 470,24		3 300,10	-3 300,10
22802000	Overige onroerende infrastructuur				
22802009	Overige onroerende infrastructuur: afschrijvingen				
22809000	Andere nutsleidingen	1 212,67	1 212,67		1 212,67
22809007	Andere nutsleidingen - in uitvoering	7 625,72	12 219,83		12 219,83
22809009	Andere nutsleidingen - afschrijvingen	-551,19		587,94	-587,94
22810500					
22820000	Kunstwerken	675 851,86	675 851,86		675 851,86
22820009	Kunstwerken - afschrijvingen	-603 945,76		609 354,09	-609 354,09
22820500	Kunstwerken - buitengewoon onderhoud	4 862,39	4 862,39		4 862,39
22820509	Kunstwerken - afschrijvingen op buitengewoon onder	-1 458,72		1 944,96	-1 944,96
22890000	Overige onroerende infrastructuur				
22890007	Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering	24 800,77	109 399,58		109 399,58
22890009	Overige onroerende infrastructuur: afschrijvingen				
22890500	Overige onroerende infrastructuur - buitengewoon onderhoud		6 000,00		6 000,00
22890509	Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen op buitengewoon ...			400,00	-400,00
23000000	Installaties, machines en uitrusting	1 121 821,62	1 150 302,04	12 866,68	1 137 435,36
23000009	Installaties, machines en uitrusting : afschrijvin	-1 079 061,25		1 103 269,85	-1 103 269,85
23000500	Installaties, machines en uitrusting : buitengewoo	30 310,50	30 310,50		30 310,50
23000509	Installaties, machines en uitrusting : afschrijvin	-30 310,50		30 310,50	-30 310,50
23499009	Installaties, machines en uitrusting (NGB): afschr				
23499100	Installaties, machines en uitrusting (NGB): aankoo				
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmat		35 330,45		35 330,45
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen			7 066,09	-7 066,09
24000000	Meubilair- gemeenschapsgoederen	854 562,64	1 287 876,84		1 287 876,84
24000009	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	-634 139,41		735 087,95	-735 087,95
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	285 816,02	425 107,67	6 715,60	418 392,07
24100009	Informaticamaterieel: afschrijvingen	-274 296,11		324 891,42	-324 891,42
24101009	Bureaumeubilair: afschrijvingen				
24101100	Bureaumeubilair: aankoop				
24199009	Ander meubilair: afschrijvingen				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
24199100	Ander meubilair: aankoop				
24200000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	84 866,56	84 866,56		84 866,56
24200009	Kantooruitrusting: afschrijvingen	-77 605,62		84 493,65	-84 493,65
24210009	Informatiematerieel: afschrijvingen				
24210100	Informatiematerieel: aankoop				
24299009	Ander bureaumateriaal: afschrijvingen				
24299100	Ander bureaumaterieel: aankoop				
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	887 687,66	887 687,66		887 687,66
24300009	Rollend materieel: afschrijvingen	-744 348,88		798 752,92	-798 752,92
24399009	Ander transportmaterieel: afschrijvingen				
24399100	Ander transportmaterieel: aankoop				
24400000	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend mate	28 928,71	61 058,52		61 058,52
24400009	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend mate	-28 928,71		61 058,52	-61 058,52
24800000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	280 046,06	280 046,06		280 046,06
24800009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijv	-35 005,75		70 011,50	-70 011,50
24800020	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - verkopen				
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing	3 836 942,90	3 836 942,90		3 836 942,90
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing: afschrijvingen	-1 858 212,22		1 974 483,28	-1 974 483,28
25220000	Kantooruitrusting in leasing	2 368,08	2 368,08		2 368,08
25220009	Kantooruitrusting in leasing: afschrijvingen	-2 368,08		2 368,08	-2 368,08
27100000	Monumenten	5 400,00	5 400,00		5 400,00
27100009	Monumenten - afschrijvingen	-5 400,00		5 400,00	-5 400,00
27500000	Roerend erfgoed	5 466,50	5 466,50		5 466,50
28010000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen				
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverband	6 331 762,12	6 331 762,12		6 331 762,12
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverband	-1 739,10		1 739,10	-1 739,10
28120000	Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverband				
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	4 303 876,70	4 329 685,40		4 329 685,40
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-672 232,34	77 706,04	749 658,44	-671 952,40
29030100	Vorderingen wegens toegestane leningen uitgaven -	585 444,64	585 444,64	390 296,44	195 148,20
40000000	Gewone werkingsvorderingen	179 239,19	1 511 792,06	964 588,55	547 203,51
40020000	Intresten toegestane leningen - nominale waarde		18 640,00	18 640,00	
40020010	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde		390 296,44	390 296,44	
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	2 885,60	6 754,56	6 415,02	339,54
40050050	Vorderingen op intercommunales in rekening-courant	191 296,09	296 325,52		296 325,52
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties		239 379,87	239 379,87	
40400000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties				
40500000	Borgtochten betaald in contanten	4 373,31	4 373,31		4 373,31
40501000	Vorderingen uit desinvesteringen				
40502000	Vorderingen uit opbrengsten financiële vaste activa	34,85	45,76	45,76	
40502900	Andere vorderingen uit financiële opbrengsten		106 638,14	106 638,14	
40600000	Vooruitbetalingen	92 430,06	2 350 091,80	2 251 099,05	98 992,75
41300000	Vorderingen uit belastingen	1 014 276,78	2 493 564,00	1 324 963,73	1 168 600,27
41310000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1 221 274,23	11 699 297,16	11 270 263,77	429 033,39
41310100	Aanvullende belasting op de personenbelasting				
41310200	Motorrijtuigen				
41310300	Gewestelijke milieuheffing				
41310500	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van				
41310900	Andere aanvullende belastingen				
41320100	Belastingen op prestaties				
41320200	Verhaalbelastingen				
41320300	Belastingen inzake openbare hygiëne				
41320800	Andere belastingen				
41320900	Boeten				
41331000	Boeten	54,22	54,22	54,22	
41350000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten		45,53	45,53	
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	2 500,00	1 752 113,88	1 752 113,88	
41520000	Vorderingen wegens toegestane leningen				
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	352 216,06	7 955 123,39	7 595 912,71	359 210,68
41531090	Andere vorderingen wegens overige algemene werking				
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties				
41610000	Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransacties				
41800000	Borgtochten betaald in contanten				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
42200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden die binne	-191 955,70	191 955,70	383 911,40	-191 955,70
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden				
42301000	Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur				
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he	-871 330,83	1 237 243,37	2 120 925,92	-883 682,55
42400000	Overige leningen	-459 327,96	459 327,96	932 579,35	-473 251,39
42401640	Aflossingen van prefinancieringsleningen				
43000010	Debetintresten op financiële rekeningen				
43300000	Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant				
44000000	Leveranciers	-883 827,33	7 438 235,77	8 114 155,29	-675 919,52
44400000	Te ontvangen facturen	-504 705,21	1 034 703,70	1 261 680,75	-226 977,05
44410000	Te ontvangen facturen -Gewone leveranciers				
44520000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest		689 579,69	689 579,69	
44521000	Aflossingen inzake leasingschulden				
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	-170 144,70	1 320 626,67	1 485 880,94	-165 254,27
44531000	Aflossingen aan kredietinstellingen				
44535000	Intresten aan kredietinstellingen				
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest		562 811,13	562 811,13	
44541000	Aflossingen voor overige leningen				
44900000	Andere overige schulden uit ruiltransacties		1 648,41	1 648,41	
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten		200,00	200,00	
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-1 797,90	600,00	2 197,90	-1 597,90
45300000	Ingehouden voorheffing	-20 481,22	8 453 649,69	8 517 063,18	-63 413,49
45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-389 519,18	4 837 945,60	5 282 867,11	-444 921,51
45452000	Pensioenbijdragen mandatarissen		18 307,56	18 307,56	
45500000	Bezoldigingen	-22 922,93	6 810 960,46	6 901 157,49	-90 197,03
45500010	Inhoudingen MTC				
45500100	Andere inhoudingen op bezoldigingen				
45900000	Andere sociale schulden	-5 572,03	52 579,10	60 857,22	-8 278,12
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-116 601,91		130 147,95	-130 147,95
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-251 783,13	222 194,32	462 194,37	-240 000,05
47400000	Geraamd bedrag der belastingschulden		0,40	0,40	
47500000	Te betalen btw		631,61	631,61	
47600000	Te betalen roerende voorheffing	-779,12	6 405,42	6 470,55	-65,13
47601010	Roerende voorheffing				
47609010	Belastingen en taksen op onroerende goederen				
47609999	Andere te betalen belastingen en taksen	-10 750,62	19 155,47	19 201,03	-45,56
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen		2 620 346,38	2 620 346,38	
48700000	Te betalen en terug te betalen borgtochten				
48800000	Borgtochten ontvangen in contanten				
48900000	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	-268 951,87	4 687 521,25	4 983 520,71	-295 999,46
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-50 593,60	328 185,17	378 223,83	-50 038,66
48920000	Teveel betaald scholen / IBO		3 561,59	3 564,74	-3,15
48930000	Teveel betaald facturen/Diftar		271,64	271,64	
49300000	Over te dragen opbrengsten		69,00	69,00	
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen	390 296,44	1 170 889,32	780 592,88	390 296,44
49590000	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties die bi				
49910000	Inhouding voor de pensioenen van mandatarissen		119 406,51	119 406,51	
49920000	Te identificeren inningen		208 971,35	208 971,35	
49920010	Teveel: scholen/IBO		888,04	888,04	
49930000	Inhouding voor pensioenen				
49940000	Inningen voor INFRAX		1 007,00	1 007,00	
49960000	Te identificeren betalingen				
49970000	Te ventileren inningen				
52000000	Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde				
55010100	Dexia zichtrekening	423 041,14	30 304 036,17	30 092 350,37	211 685,80
55010182	Dexia zichtrekeningen - betalingen in uitvoering	-37 547,95	11 818 382,39	11 824 067,35	-5 684,96
55010203	Dexia spaarrekening	6 626 505,95	16 662 041,44	9 688 319,73	6 973 721,71
55010504	Dexia kredietopeningen - kredietopening				
55010582	Dexia kredietopeningen - betalingen in uitvoering				
55010605	Dexia Toelagen en Leningen				
55020100	Fortis zichtrekening	2 646,04	205 259,47	202 563,41	2 696,06
55020504	Fortis kredietopeningen - kredietopeninng				
55030100	ING zichtrekening	658,71	46 609,57	45 521,44	1 088,13

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
55030203	ING spaarrekening	432 676,87	432 720,15	12,66	432 707,49
55030504	ING kredietopeningen - kredietopeningen	84,00	128 856,04	91 732,64	37 123,40
55040100	KBC zichtrekening	3 773 047,50	3 949 203,00	456 107,85	3 493 095,15
55040504	KBC kredietopeningen - kredietopening				
55050100	Postcheque zichtrekening	5 353,07	40 353,07	35 034,80	5 318,27
55050203	Bank van de Post spaarrekening	288 169,27	288 520,17	99,75	288 420,42
55070706	Triodos Bank- beleggingsrekening	250 000,00	253 285,99		253 285,99
57010001	Kas Secretaris	5 231,43	99 009,29	91 392,92	7 616,37
58000001	Interne overboekingen		30 052 328,13	30 052 328,13	
58000002	Interne overboekingen Kassa	3 903,70	88 536,31	86 339,52	2 196,79
60001000	Aankoop voedingswaren	23 498,01	22 949,81	943,79	22 006,02
60002000	Aankoop geneesmiddelen	2 060,44	789,20		789,20
60010000	Aankoop technisch materiaal	36 632,34	47 154,01	195,74	46 958,27
60101000	Technische benodigdheden	153 889,68	133 213,11	1 002,77	132 210,34
60102000	Bureelbenodigdheden	17 682,41	9 424,38	21,18	9 403,20
60103000	Materialen voor gebouwen	11 304,26	14 312,05	283,27	14 028,78
60104000	Materialen voor voertuigen				
60105000	Materialen voor wegen en waterlopen				
60106000	Aankoop uitleenmateriaal Bibliotheek	36 548,50	34 085,85		34 085,85
60200000	Aankopen van diensten, werk en studies	39 392,01	45 058,47		45 058,47
60300000	Algemene onderaannemingen	1 077 746,03	1 014 215,39	24 925,27	989 290,12
60400000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	24 344,59	29 613,38		29 613,38
60420200	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop				
60800000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-470,86		1 213,15	-1 213,15
60801000	Creditnota's en ristorno's				
61001000	Huur bureaumaterieel en -meubilair				
61002000	Huur werkkleding		500,00		500,00
61003000	Huur technische benodigdheden	148,00	1 378,63		1 378,63
61004000	Huur en huurlasten onroerende goederen				
61005000	Huur van transportmaterieel				
61006000	Huur materieel voor wegen en waterlopen				
61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	43 598,00	44 401,36		44 401,36
61010000	Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader ...				
61029999	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroeren	1 091,71	954,47		954,47
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	3 462,63	4 821,32		4 821,32
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellen	155 426,42	196 198,09	1 426,06	194 772,03
61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw	23 641,02	15 672,66	1 273,73	14 398,93
61031000	Huur en huurlasten containers	343,98			
61035010	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	13 549,28	9 483,75	708,51	8 775,24
61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (ri	153 429,78	272 530,17	2 369,97	270 160,20
61035110	Aankoop/Onderhoud signalisatie	20 015,85	13 931,66		13 931,66
61035120	Aankoop/Onderhoud straatmeubilair	6 356,52	4 862,02		4 862,02
61035130	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	57 838,91	87 041,49	14 451,03	72 590,46
61100000	Elektriciteit	238 699,78	245 246,39	35 107,03	210 139,36
61110000	Gas	50 544,60	79 440,61	12 905,80	66 534,81
61120000	Stookolie	8 219,64	10 202,98		10 202,98
61130000	Water	18 041,68	22 629,53	3 866,56	18 762,97
61200100	Water				
61200200	Gas				
61200300	Elektriciteit				
61200500	Stookolie				
61200600	Brandstof en olie voertuigen				
61200700	Energie voor de exploitatie				
61201000	Brandverzekering	18 437,23	20 842,98	80,34	20 762,64
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	26 119,86	22 467,89	47,96	22 419,93
61201600	Verzekering voertuigen	14 901,84	17 533,98		17 533,98
61209999	Overige verzekeringen	9 415,36	11 457,78	636,38	10 821,40
61210100	Telefoon				
61210200	Portkosten				
61220000	Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebr				
61230200	Bureelbenodigdheden				
61240100	Technische benodigdheden				
61240200	Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, enz.				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
61240300	Benodigdheden voor gebouwen				
61240400	Materialen voor voertuigen				
61240500	Benodigdheden voor wegen en waterlopen				
61300010	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst				
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,	35 273,67	160 895,55		160 895,55
61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	10 470,44	9 202,30		9 202,30
61310030	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachte	1 799,50	12 541,66		12 541,66
61310040	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & advies	4 050,77	938,04		938,04
61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	8 071,95	7 733,81	33,36	7 700,45
61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers	38 344,16	55 847,43	170,00	55 677,43
61310100	Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, me		2 783,57	11,50	2 772,07
61310200	Verzekering onroerende goederen				
61310300	Verzekering voertuigen				
61319900	Andere verzekeringen				
61319999	Andere erelonen en vergoedingen	107 322,74	127 176,80		127 176,80
61320000	Vergoedingen vrijwilligers	13 992,65	13 775,19	673,74	13 101,45
61320100	Erelonen en vergoedingen voor expertises				
61320200	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken va				
61320300	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en				
61320400	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optr				
61320500	Presentiegelden van commissies en jury's				
61320700	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties				
61330000	Transport en reiskosten				
61340050	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	2 375,76	2 293,87		2 293,87
61350010	Uitgegeven keuken				
61350020	Uitgegeven was en linnen	3 081,49	3 907,49		3 907,49
61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties va	11 186,39	6 229,29	45,66	6 183,63
61401000	Arbeidsgeneeskundige dienst				
61402000	Prestaties gebouwen				
61403000	Prestaties voertuigen				
61404000	Prestaties wegen en waterlopen				
61405000	Prestaties voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijdin				
61406000	Kosten financieel beheer				
61410010	Kantoorbenodigdheden	6 772,69	14 029,59		14 029,59
61410020	Documentatie en abonnementen	22 694,35	21 114,64		21 114,64
61410030	Post- en frankeringskosten	46 700,75	51 023,29		51 023,29
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	31 128,07	34 031,60	438,42	33 593,18
61410050	Procedure- en vervolgingskosten	40,00			
61410060	Administratief drukwerk en kopierkosten	4 712,70	3 296,31		3 296,31
61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb.	72 631,30	67 059,13		67 059,13
61412000	Huur meubilair en bureaumateriaal	2 349,58	2 512,72		2 512,72
61412010	Aankoop meubilair en bureaumateriaal	4 869,33	12 863,52	923,45	11 940,07
61413000	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	2 662,00			
61415000	Huur technische benodigdheden	11 307,22	13 966,19	224,25	13 741,94
61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	344,81	194,85		194,85
61419999	Overige administratiekosten	12 779,62	14 040,86	80,50	13 960,36
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal + aankoop	97 305,02	85 156,47	15 811,59	69 344,88
61423000	Onderhoud computermaterieel	657,55	44,33		44,33
61428000	Onderhoudscontracten hard- en software	128 534,99	148 407,68	651,94	147 755,74
61428010	Onderhoudscontracten printers en multifunctionals	36 987,32	30 602,25	3 032,34	27 569,91
61429999	Overige informaticakosten				
61430000	Kantinekosten	17 634,04	18 536,57		18 536,57
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	26 902,50	38 404,55		38 404,55
61430030	Relatiegeschenken				
61430050	Reis- en verblijfkosten	15 054,50	11 751,34	61,21	11 690,13
61430060	Prijzen	1 553,48	1 353,97		1 353,97
61430070	Publiciteit, advertenties & info	27 621,95	34 009,22		34 009,22
61430080	Sensibiliseringsacties	3 639,57	6 328,53		6 328,53
61440000	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtkla	57 281,73	70 790,72	2 003,30	68 787,42
61450000	Toegangsgelden : onderwijs	22 095,57	25 012,72		25 012,72
61490000	Overige administratie- en kantoorkosten	1 477,40	1 056,90		1 056,90
61499000	Andere kosten voor prestaties van derden				
61500010	Aankoop klein materieel	23 240,35	43 698,63		43 698,63

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
61500030	Kosten van bewaking en veiligheid				
61500040	Controle- en keuringsorganismen technisch materiee	1 704,29	2 824,88		2 824,88
61500050	Vervoer	19 169,31	22 842,02		22 842,02
61500060	Lidmaatschappen	22 986,45	23 545,04		23 545,04
61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelone	2 708,69	9 701,34		9 701,34
61500080	Kosten aflevering elektronische id	54 768,00	54 992,40		54 992,40
61500090	Kosten aflevering reispassen	47 885,00	47 935,00		47 935,00
61500095	Kosten aflevering rijbewijzen	23 640,00	23 236,00	1 864,00	21 372,00
61500100	Opleidingskosten	27 981,86	34 223,43	149,00	34 074,43
61500110	Kosten werkkleding	6 364,31	8 373,28	488,24	7 885,04
61502000	Huur technische materieel	8 411,80	2 229,43		2 229,43
61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel	24 391,35	31 012,82	2 003,76	29 009,06
61505000	Huur van transportmaterieel				
61506000	Huur materieel voor wegen en waterlopen	484,00	484,00	484,00	
61508000	Onderhoudscontracten technisch materieel	148,71	999,65		999,65
61599999	Overige exploitatiekosten	1 555,71	1 587,69		1 587,69
61600010	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	4 880,74	6 025,93		6 025,93
61600030	Controle- en keuringskosten voertuigen	1 211,60	1 226,70		1 226,70
61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	37 396,57	45 419,74		45 419,74
61601000	Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtk				
61602000	Werkingskosten voor schoolmaaltijden				
61603000	Voordelen onderwijs	34 344,49	23 355,03		23 355,03
61604000	Andere technische kosten				
61605000	Andere administratiekosten				
61607000	Kosten voor beroepsopleiding van personeel				
61608000	Kosten voor het inrichten van examens				
61609000	Beheers- en werkingskosten van de informatica				
61609999	Overige kosten wagenpark	726,00	808,69		808,69
61610000	Diverse kosten voor gebouwen				
61612000	Diverse kosten voor wegen en waterlopen				
61700010	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur		6 664,00	3 332,00	3 332,00
62000000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen-p	255 680,17	260 681,87		260 681,87
62000010	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	41 443,73	50 075,83		50 075,83
62000020	Andere vergoedingen mandatarissen	1 620,00	1 680,00		1 680,00
62000100	Wedden van de gemeentemandatarissen				
62000200	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen				
62009900	Andere vergoedingen mandatarissen				
62010000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -	1 605 201,46	1 633 354,03	436,94	1 632 917,09
62010100	Bezoldigingen vastbenoemd personeel				
62010200	Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel				
62010300	Vakantiegeld vastbenoemd personeel				
62013000	Andere vergoedingen - vastbenoemd personeel	7 711,33	12 288,67		12 288,67
62019900	Andere sociale vergoedingen en toelagen vastbenoem				
62020000	Bezoldigingen en rechtsreekse sociale voordelen -	1 800 796,38	2 136 192,75	33 448,52	2 102 744,23
62020100	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen				
62020200	Vergoedingen prestaties gesubsidieerde contractuel				
62020300	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen				
62023000	Andere vergoedingen - contractuelen (niet-gesco)	6 390,78	4 055,51		4 055,51
62030000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -	7 446,46			
62033000	Andere vergoedingen - gesubsidieerde contractuelen	1,36			
62070200	Vergoedingen prestaties onderwijzend personeel ten				
62073000	Andere vergoedingen - onderwijzend personeel ten l	6 113,70	7 762,96		7 762,96
62080000	Bezoldigingen en rechtsreekse sociale voordelen -	2 727 317,52	2 781 863,86		2 781 863,86
62080100	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van				
62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - pol	4 637,88	4 729,77	0,92	4 728,85
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas	224 667,51	227 595,37	81,50	227 513,87
62110010	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeente	428 098,86	428 649,76	133,28	428 516,48
62111010	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen)				
62112010	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeente				
62120000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - con	505 814,58	603 716,61	11 487,19	592 229,42
62121010	Werkgeversbijdragen voor gesubsidieerde contractu				
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ge	-3 710,27			
62131010	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
62171010	Werkgeversbijdragen op bezoldingen en vergoedingen				
62180000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ond	967 372,41	986 719,86		986 719,86
62210000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri				
62211000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri	2 893,00	3 025,00		3 025,00
62220000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri	16 918,29	20 195,11	405,76	19 789,35
62221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri	4 509,09	4 648,41		4 648,41
62230000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri	53,44			
62231000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri				
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel				
62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	26 267,95	24 614,30		24 614,30
62310010	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst				
62310015	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	6 490,12	8 092,57		8 092,57
62310030	Vakbondspremies	5 260,15	5 679,10		5 679,10
62310040	Maaltijdcheques	129 150,00	132 573,00		132 573,00
62310050	Verzekering arbeidsongevallen	37 277,99	38 535,70	28 685,58	9 850,12
62310100	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk -	4 269,03	8 021,10		8 021,10
62312010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk va				
62313101	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vo				
62314010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vo				
62319199	Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel				
62321000	Verzekeringen van arbeidsongevallen				
62331000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst				
62332990	Bijdragen aan andere sociale diensten				
62400000	Pensioenen - politiek personeel	92 175,27	136 674,68	67,03	136 607,65
62401000	Pensioenen politiek personeel				
63010000	Afschrijvingen op imMVA	23 735,64	26 292,49	1 752,94	24 539,55
63010100	Afschrijvingen op immateriële vaste activa				
63020000	Afschrijvingen op MVA	1 614 625,71	1 495 757,80		1 495 757,80
63020100	Afschrijvingen op materiële vaste activa				
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	120 677,98	337 885,49		337 885,49
63510000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-85 562,96		116 601,91	-116 601,91
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	251 783,13			
63601000	Voorziening vakantiegeld Toevoeging				
63610000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en ter	-217 345,48		11 783,08	-11 783,08
64000000	Onroerende voorheffing	10 730,49	8 085,62		8 085,62
64000010	Roerende voorheffing	10 169,01	5 691,83		5 691,83
64000020	Registratierechten: hypothecaire getuigschriften		50,00		50,00
64000030	Milieubelasting: milieuheffing op verbranding van restafval	348,02			
64000050	Belastingen op polders en wateringen	18,38	28,62	18,38	10,24
64000080	Bijdragen reprobel				
64000090	Belastingen en taksen op rollend materieel	180,42	286,17		286,17
64010100	Roerende voorheffing				
64090201	Belastingen en taksen op onroerende goederen				
64099901	Belastingen, taksen en retributies, eigen aan de f				
64200000	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	8 832,82	1 367,39	26,00	1 341,39
64300000	Vergoeding schadegevallen	1 643,62			
64301000	Receptie- en representatiekosten				
64500000	Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde	189,76			
64501000	Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde	10 030,96	3 204,00	29,64	3 174,36
64701000	Procedure- en vervolgingskosten		900,00		900,00
64900000	Toegestane werkingssubsidies aan adviesraden en be	1 400,00	1 400,00		1 400,00
64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	37 230,51	41 442,93		41 442,93
64910200	Rechtstreekse premies en subsidies aan onderneming				
64920000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	4 690,00	4 725,00		4 725,00
64920100	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen				
64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	94 889,77	106 754,83	4 445,21	102 309,62
64931040	Tussenkost in vakbondspremies				
64932010	Bijdragen bezoldiging onderwijzend personeel van a				
64932040	Bijdrage financiële kosten van andere overheidsins				
64932050	Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinste				
64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsi	4 042 243,33	4 110 052,42		4 110 052,42
64940010	Bijdrage financiële kosten van andere overheidsins	488,84	476,17		476,17
64990000	Andere bijdragen aan het vrij onderwijs	59 106,34	142 154,00		142 154,00

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
64999999	Andere toegestane werkingssubsidies	194 668,89	177 304,85		177 304,85
65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het b	262 023,35	247 686,91	18 419,11	229 267,80
65001000	Financiële kosten leasingschulden	40 949,44	33 398,64		33 398,64
65001010	Leningen ten laste van de gemeente				
65001020	Prefinancieringsleningen				
65001030	Leasingschulden				
65002000	Financiële kosten prefinancieringsleningen	274 708,15	261 241,50		261 241,50
65002900	Andere rekeningen				
65009000	Andere kosten verbonden aan schulden	743,68	743,68		743,68
65009010	Naligheids- of moratoriumintresten en gelijkaard				
65700010	Debetintresten bankrekeningen	112,22	573,80		573,80
65700020	Verwijlintresten	142,56			
65700040	Levenslange rente	9,49	9,49		9,49
65902000	Levenslange en eeuwigdurende rente				
65904000	Divers financiële kosten				
65999999	Overige diverse financiële kosten	80,34	61,28		61,28
66400000	Toegestane investeringssubsidies	163 661,38	124 628,04	2 222,45	122 405,59
66401000	Buitengewone schadeloosstellingen	1 059,63			
66412020	Eenmalige bijdrage aan verenigingen				
66413205	Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellinge				
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2 311 177,50	796 375,34		796 375,34
69400000	Over te dragen financieel overschot van het boekja				
70000000	Verkoop van goederen	-8 745,16	32,00	11 859,25	-11 827,25
70000010	Verkoop van collecties	-494,40		904,77	-904,77
70000030	Verkoop van schroot/oud ijzer	-427,86			
70000060	Verkoop van groene stroom	-8 695,36		3 153,13	-3 153,13
70000070	Verkoop van compostbakelementen	-1 764,00		492,00	-492,00
70000071	Verkoop van composteerbare zakjes	-1 713,00	4,50	2 029,50	-2 025,00
70000072	Verkoop van keukenafvalbakjes	-627,00		105,00	-105,00
70000073	Verkoop van PMD zakken	-11 667,00	62,00	15 815,80	-15 753,80
70000080	Verkoop van infobrochures	-380,00		264,99	-264,99
70000090	Verkoop van rattenvergif				
70000095	Verkoop van rattenvoederdozen	-75,00		66,00	-66,00
70000100	Verkoop van cadeaubonnen	-20,00		320,00	-320,00
70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	-57 130,66		237,50	-237,50
70010100	Verkopen van goederen betreffende de functie				
70030000	Toegangsgelden				
70040000	Concessies				
70050030	Opbrengsten automaten		21,80	3 640,50	-3 618,70
70100010	Ticketverkoop				
70100020	Inschrijvingsgelden	-287 078,68	128,17	297 575,03	-297 446,86
70111000	Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemin				
70112000	Verhuringen van onroerende goederen aan overheidsi				
70200000					
70200010	Afgifte e-id en kids id	-65 716,00	262,00	65 557,00	-65 295,00
70200020	Afgifte reispassen	-53 885,00	80,00	54 775,00	-54 695,00
70200025	Afgifte rijbewijzen	-29 977,00	150,00	27 546,00	-27 396,00
70200040	Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	-48 550,00	800,00	46 275,00	-45 475,00
70200075	Boscompensatievergoeding:				
70200090	Vergoeding gebruik elektriciteitskasten	-412,50		25,00	-25,00
70209999	Opbrengsten uit andere prestaties				
70210000	Rechtstreekse prestaties				
70311100	Tussenkomen van ouders in het leerlingenvervoer				
70311200	Tussenkomen van ouders in de schoolmaaltijden				
70311300	Tussenkomen van ouders in het toezicht en de bij				
70311400	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluch				
70390000	Andere tussenkomen en terugvorderingen				
70400010	Tussenkomen van ouders in het leerlingenvervoer	-8 470,06	1 963,80	7 564,76	-5 600,96
70400020	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	-89 058,30	163,40	97 739,20	-97 575,80
70400025	Tussenkomen van ouders in drank en versnaperinge	-9 390,10	4,90	6 877,30	-6 872,40
70400040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluch	-44 086,92	78,00	58 643,80	-58 565,80
70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomen	-1 794,95	24 096,50	46 472,71	-22 376,21
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-45 137,78	1 025,00	51 958,66	-50 933,66

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
70509999	Andere huuropbrengsten	-43 102,04		41 057,38	-41 057,38
70600010	Opbrengsten uit concessies	-54 140,00	600,00	43 915,00	-43 315,00
70609999	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rech	-40 633,83		41 011,83	-41 011,83
70700000	Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	-178,16			
70800000	Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)				
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-3 438 542,60		3 548 368,96	-3 548 368,96
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-7 250 129,62		6 679 912,90	-6 679 912,90
73020000	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	-244 783,72		249 616,07	-249 616,07
73140000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen				
73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekje	-940,00		1 040,00	-1 040,00
73160000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	-17 975,00		17 500,00	-17 500,00
73170000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	-1 810,00	100,00	2 550,00	-2 450,00
73180000	Andere belastingen op de afgifte van administratie				
73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratie	-137,02		58,56	-58,56
73199999	Andere belastingen op prestaties	-511,50		268,50	-268,50
73322000	Diftar/ophaalronde	-682 188,61	71 265,15	568 850,91	-497 585,76
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-485,00		475,00	-475,00
73325000	Toegang containerpark	-98 566,98		83 176,10	-83 176,10
73328000	Sluikstorten				
73401000	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	-4 740,00	150,00	4 845,00	-4 695,00
73401100	Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en				
73401200	Andere belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hi				
73403000	Groeven: zand, kiezel, klei	-13 737,35		7 178,80	-7 178,80
73408000	Nachtwinkels en phoneshops	-4 500,00		4 500,00	-4 500,00
73410000	Privéclubs	-12 500,00		12 500,00	-12 500,00
73419000	Verblijfsbelasting				
73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-160 366,78	397,87	55 750,35	-55 352,48
73426010	Afleveren wapenvergunningen	-401,06		700,07	-700,07
73609000	Masten en pylonen	-140 000,00		140 000,00	-140 000,00
73700000	Belasting op bouwen				
73710000	Niet-bebouwde gronden	-612 891,92	8 820,00	423 128,78	-414 308,78
73711000	Belasting op niet-bebouwde gronden (wet 29/3/1962				
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	-42 500,00	10 000,00	40 000,00	-30 000,00
73750000	Belasting op krotten, verwaarloosde of ongeschikt			125,00	-125,00
73770000	Belasting op tweede verblijven	-43 000,00		43 500,00	-43 500,00
73899900	Andere gemeentebelastingen				
73900000	Boetes	-160,00		220,00	-220,00
73900010	Boetes	-4 469,14		53,95	-53,95
74000000	Gemeentefonds	-1 956 650,48		2 023 481,12	-2 023 481,12
74000100	Gemeentefonds				
74010010	Bijdrage Provincie				
74020000	Niet-fiscale ontvangsten: grensarbeiders Luxemburg				
74020010	Elia-compensatie	-138 698,06		138 698,06	-138 698,06
74020020	Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sec	-214 282,51		214 282,51	-214 282,51
74020030	Compensatie energiezuinige woningen	-15 612,46	25 194,84	49 279,18	-24 084,34
74020040	Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	-467 614,60		467 614,60	-467 614,60
74020050	Onroerende voorheffing: Compensatie verlaagd tarief			1 824,79	-1 824,79
74030000	Bijdrage Vlaams Gewest	-12 379,50		13 008,75	-13 008,75
74049999	Overige algemene werkingssubsidies	-137 403,17		142 707,61	-142 707,61
74050000	Specifieke werkingssubsidies - gesubsidieerde cont	-81 106,36		96 098,12	-96 098,12
74050020	Specifieke werkingssubsidies - werkervaringsprojecten				
74050030	Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van h	-3 694 689,93		3 768 583,72	-3 768 583,72
74050070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkings	-455 429,95		484 097,35	-484 097,35
74050090	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsu		37 180,44	74 773,42	-37 592,98
74050095	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkings	-107 012,00			
74050100	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldig				
74050300	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkings				
74050500	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsu				
74050600	Bijdragen van de hogere overheden voor de personee				
74050900	Premie van de hogere overheden voor het gesubsidie				
74059900	Andere subsidies van de hogere overheden				
74059999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangel	-3 729,52		4 279,19	-4 279,19
74060400	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2016	DEBET	CREDIT	31/12/2017
74060500	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de				
74069900	Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen				
74069999	Overige specifieke projectsubsidies	-10 000,00			
74080090	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers	-3 307,80		61 745,60	-61 745,60
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies				
74400000	Inhouding pensioen	-17 948,40		18 307,56	-18 307,56
74401000	Pensioenbijdrage van mandatarissen				
74500000	Recuperaties van kosten	-2 210,49		37 044,82	-37 044,82
74500010	Schadevergoedingen	-11 070,85		2 685,98	-2 685,98
74500020	Recuperatie van ten onrechte betaalde personeelsui				
74500030	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-1 382,61	1 122,62	2 245,24	-1 122,62
74500080	Diverse operationele opbrengsten	-3 378,20			
74502000	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten				
74503000	Terugvordering van voordelen in natura van het per				
74601000	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemen				
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-20 132,30	5,45	20 608,63	-20 603,18
75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividende	-371 085,26		343 401,98	-343 401,98
75002000	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vere				
75005000	Dividenden uit deelnemingen in andere openbare ins				
75006000	Dividenden uit deelnemingen in privé-ondernemingen				
75100000	Creditintresten op rekening courant	-644,74		24,75	-24,75
75100020	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	-9 666,77		3 855,12	-3 855,12
75100030	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen		771,67	1 543,34	-771,67
75100040	Intresten op openbare fondsen				
75101000	Intresten op beleggingen in effecten				
75104000	Creditintresten op rekeningen-courant GKB				
75106000	Creditintresten op andere rekeningen-courant				
75300000	In resultaat genomen kapitaalssubsidies en schenki	-220 298,51		214 971,71	-214 971,71
75800000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van	-27 505,87		18 640,00	-18 640,00
75999999	Andere financiële opbrengsten: ingevolge meerwaarde trage wegen				
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materi	-1 000,00		189 005,83	-189 005,83
79300000	Over te dragen operationeel tekort van het dienstj				
79500000	Over te dragen uitzonderlijk tekort van het dienst				
90000001					
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	5 436 823,82	5 436 823,82	3 395 242,03	2 041 581,79
01300000	Crediteuren wegens borgstelling voor financie#e sc	-3 395 242,03	3 395 242,03	3 395 242,03	
01307000	Crediteuren wegens borgstelling voor financie#e sc	-395 878,43		395 878,43	-395 878,43
01309000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële sc	-319 473,00		319 473,00	-319 473,00
01390000	Crediteuren wegens borgstelling voor financie#e sc	-1 326 230,36		1 326 230,36	-1 326 230,36
09020100	Bestemde gelden investeringen uitgaven		296 325,52		296 325,52
09100000	Bestemde gelden uitgaven			296 325,52	-296 325,52
		0,00	340 805 899,31	340 805 899,31	0,00

WAARDERINGSREGELS

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



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

VOORRADEN

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

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

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

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

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

NETTO-ACTIEF

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

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

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

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

GEMEENTE LUBBEEK

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2017

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				10 661 447,52	673 691,50	0,00	0,00	9 987 756,02
284	VMW P-Waterdienst	57 830	25,00	1 445 750,00	0,00			1 445 750,00
284	VMW G-Waterdienst	48 405	25,00	1 210 125,00	663 024,20			547 100,80
281	Aandelen T PBE	40	12,40	496,00	372,00			124,00
281	Aandelen E PBE	147	12,40	1 822,80	1 367,10			455,70
284	Sociaal Wonen Arro Leuven	49	25,00	1 225,00	403,74			821,26
281	Interleuven	3 304	14,16	46 784,64	0,00			46 784,64
281	Ecowerf	3 304	10,84	35 819,18	0,00			35 819,18
284	De Lijn	704	24,79	17 451,70	8 524,46			8 927,24
281	Crematorium Hofheide	40 818	3,00	81 636,00	0,00			81 636,00
284	Demer en Dijle NV	225	25,00	5 625,00	0,00			5 625,00
284	SA Creadiv	16 237	100,00	1 623 700,00	0,00			1 623 700,00
281	Intergas G1-aandelen	10	13,52	135,20	0,00			135,20
281	Riobra RA aandelen	2	24,79	49,58	0,00			49,58
281	Riobra RB aandelen	197 424	24,79	4 894 140,96	0,00			4 894 140,96
281	Riobra RI aandelen	50 948	24,79	1 263 000,92	0,00			1 263 000,92
281	cipal	28	125,00	3 500,00	0,00			3 500,00
281	Poolstok CVBA	36	24,79	892,44	0,00			892,44
281	Aandelen G PBE	281	12,40	3 484,40	0,00			3 484,40
284	Ethias	3	8.602,90	25 808,70	0,00			25 808,70

Boekjaar 2017 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2017 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2017 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2017 in grafiek

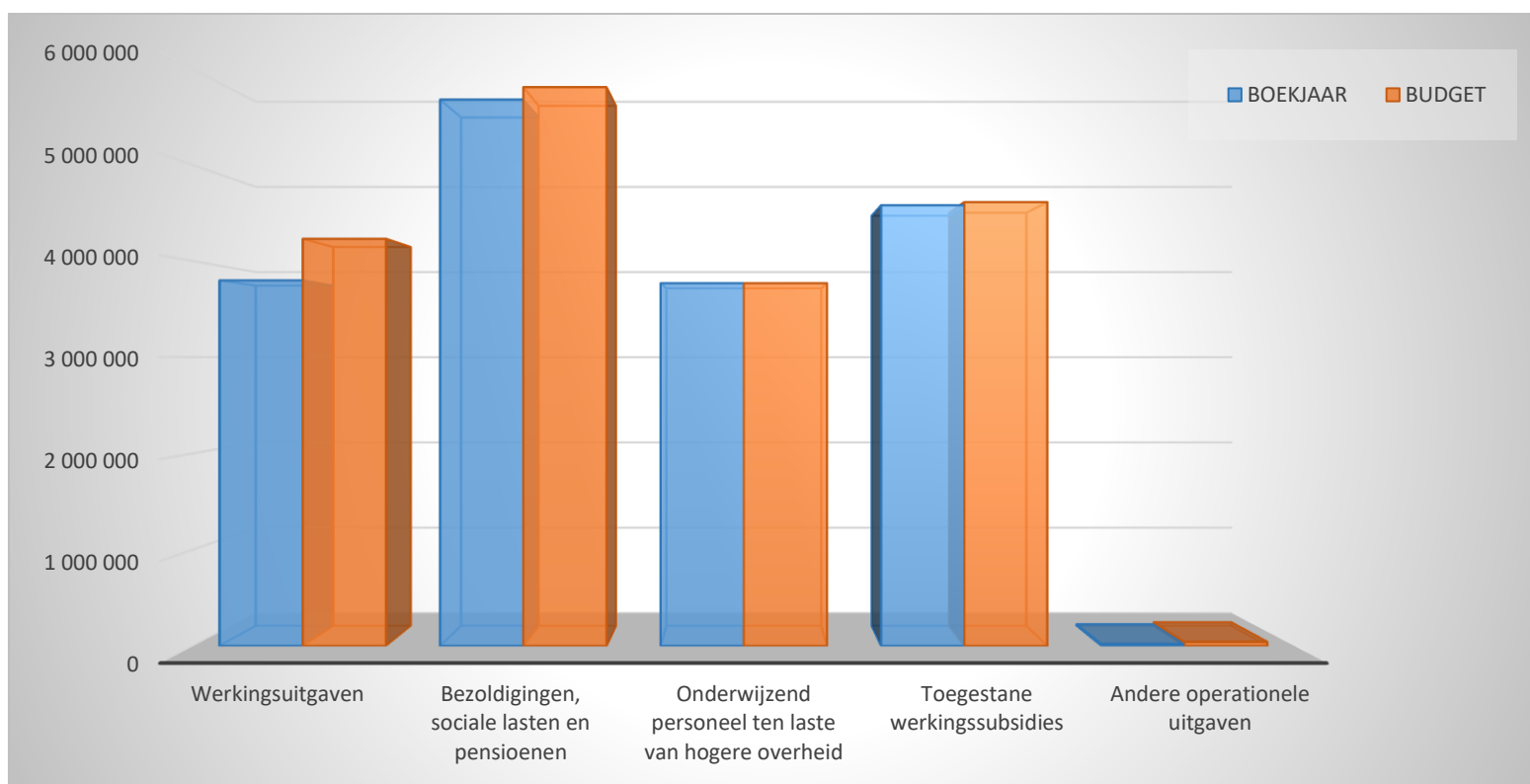
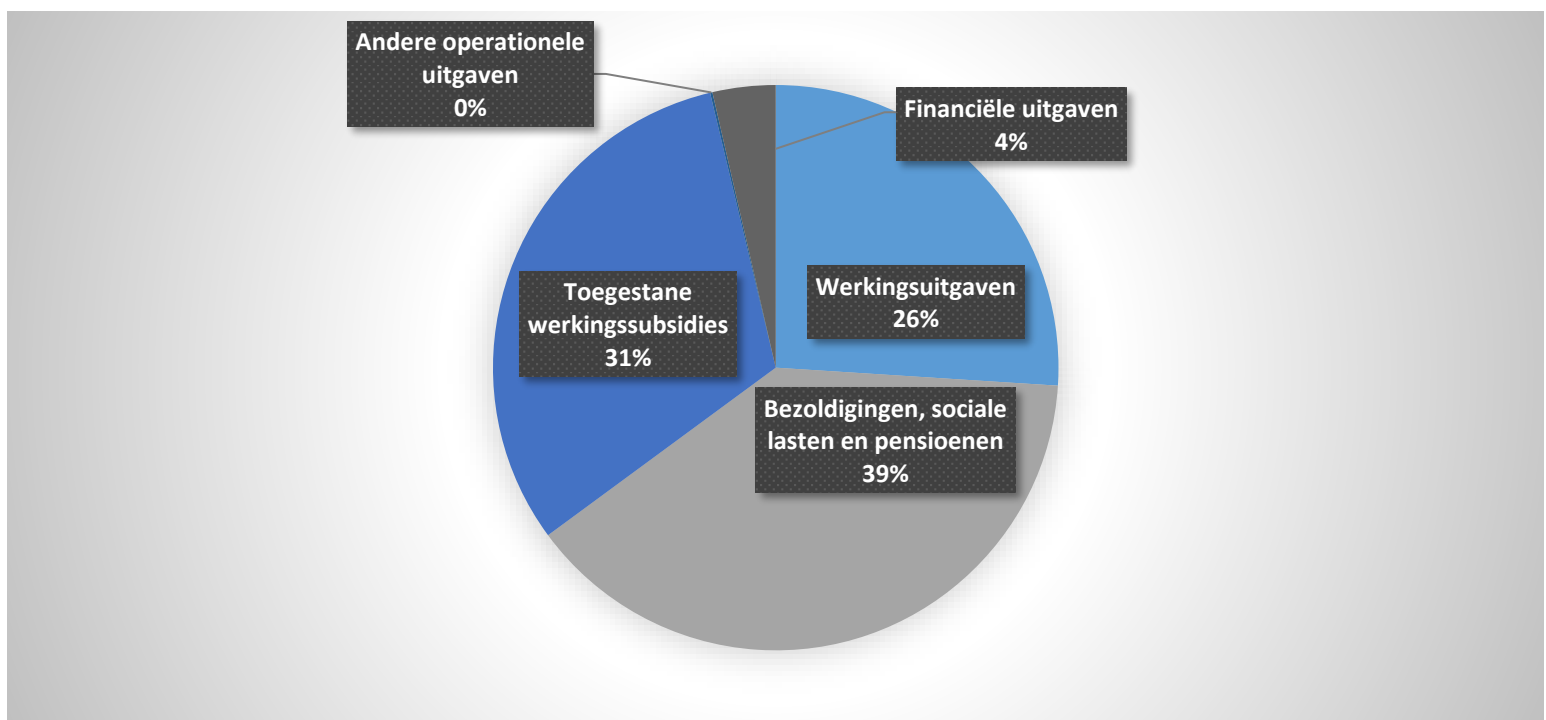
31/12/2017

31/12/2016

I. UITGAVEN	Code	18 369 951	17 489 115
A. Operationele uitgaven	60/4	17 844 655	16 910 346
1. Goederen en diensten	60/1	3 798 571	3 521 616
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		589 888	661 640
0800 Gewoon basisonderwijs		541 012	529 777
0119 Overige algemene diensten		353 683	309 788
0200 Wegen		321 278	252 265
0309 Overig afval- en materialenbeheer		309 123	331 174
0190 Overig algemeen bestuur		283 756	350 491
0110 Secretariaat		193 696	65 264
0130 Administratieve dienstverlening		127 203	131 971
0740 Sport		117 588	91 908
**** Overige beleidsvelden		961 344	797 339
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9 446 679	8 911 868
0800 Gewoon basisonderwijs		3 771 875	3 697 826
0119 Overige algemene diensten		1 143 366	1 083 734
0945 Kinderopvang		536 991	526 566
0130 Administratieve dienstverlening		522 651	341 039
0200 Wegen		455 649	423 779
0100 Politieke organen		455 458	397 348
0703 Openbare bibliotheken		327 933	315 756
0111 Fiscale en financiële diensten		280 564	292 297
0680 Groene ruimte		274 205	277 028
**** Overige beleidsvelden		1 677 987	1 556 495
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4 579 865	4 434 718
0900 Sociale bijstand		2 031 280	1 976 880
0400 Politiediensten		1 307 765	1 298 094
0410 Brandweer		453 825	416 102
0740 Sport		186 584	186 010
0680 Groene ruimte		133 434	51 616
0800 Gewoon basisonderwijs		128 221	121 335
0790 Erediensten		111 753	161 119
0820 Deeltijds kunstonderwijs		70 218	59 057
0750 Jeugd		33 404	27 724
**** Overige beleidsvelden		123 382	136 781
5. Andere operationele uitgaven	640/7	19 540	42 143
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		8 136	10 730
0030 Financiële aangelegenheden		7 033	19 002
0740 Sport		1 971	1 413
**** Overige beleidsvelden		2 400	10 998
B. Financiële uitgaven	65	525 296	578 769
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		524 652	578 425
0030 Financiële aangelegenheden		645	345
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

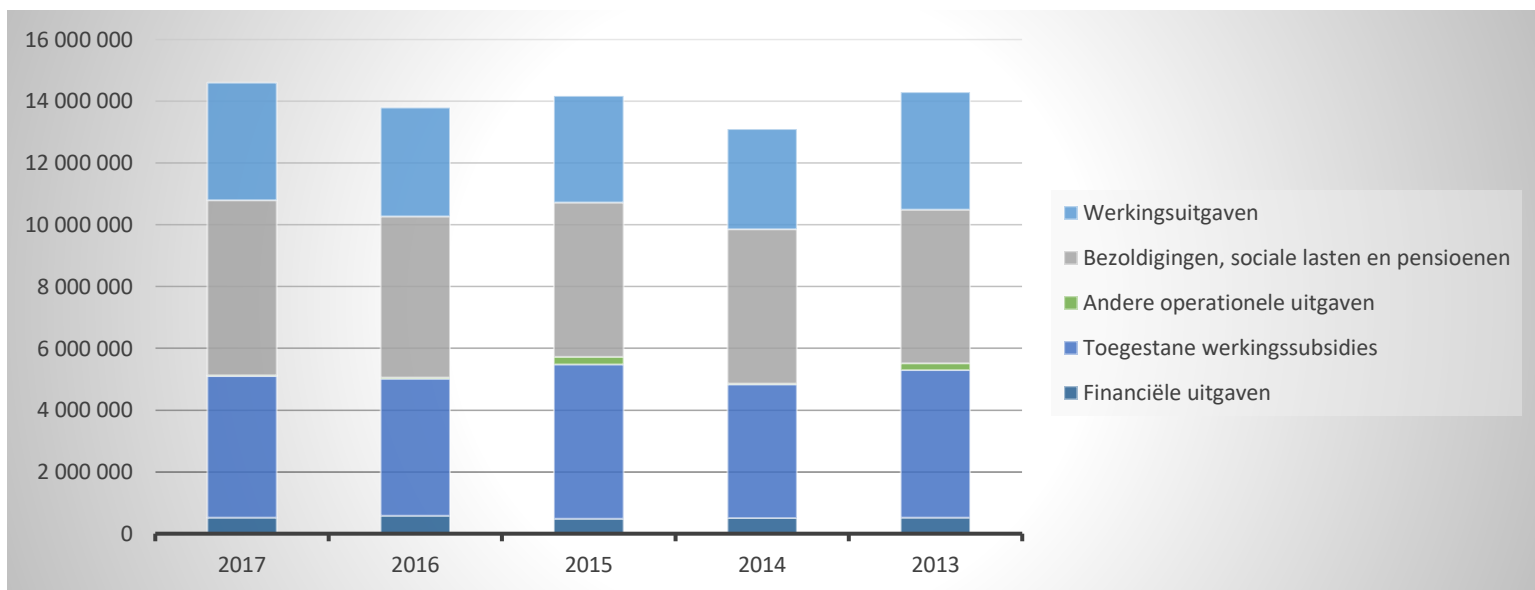
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	18 369 951	100%	18 991 790	100%	97%
Werkingsuitgaven	3 798 571	26%	4 230 701	28%	90%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5 678 095	39%	5 808 025	38%	98%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	3 768 584		3 768 584		100%
Toegestane werkingsubsidies	4 579 865	31%	4 612 641	30%	99%
Andere operationele uitgaven	19 540	0%	42 840	0%	46%
Financiële uitgaven	525 296	4%	528 999	3%	99%



2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2017-2013

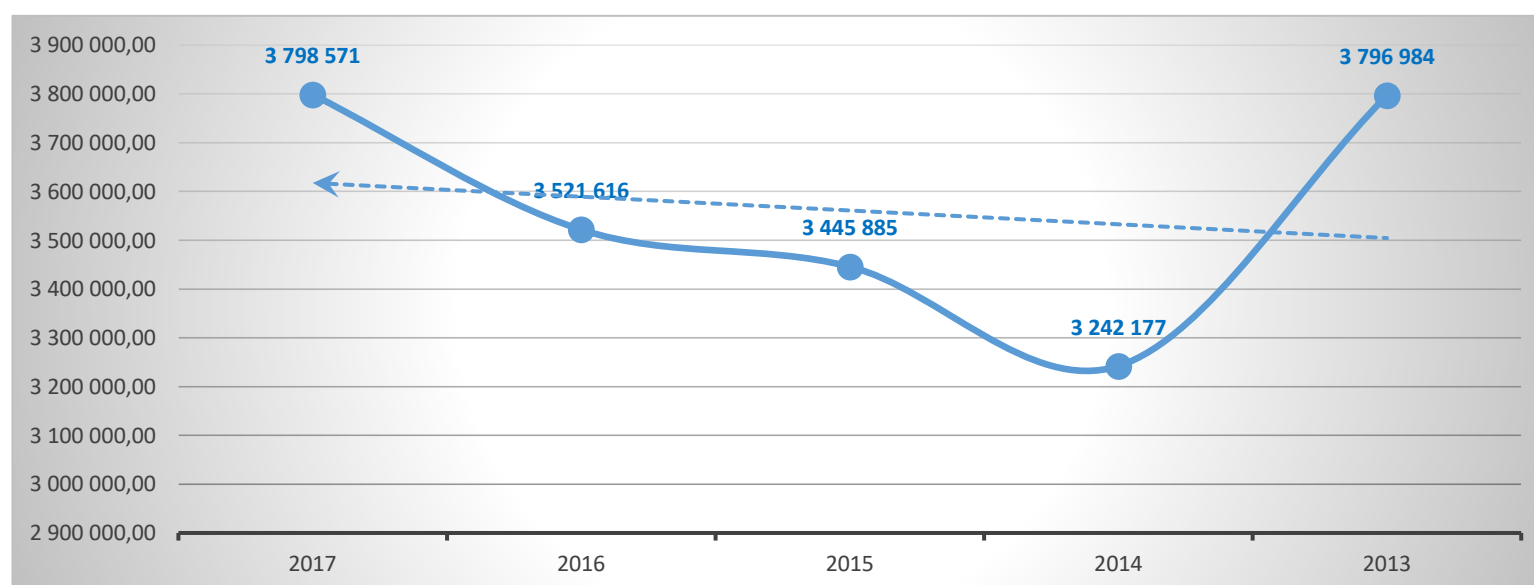
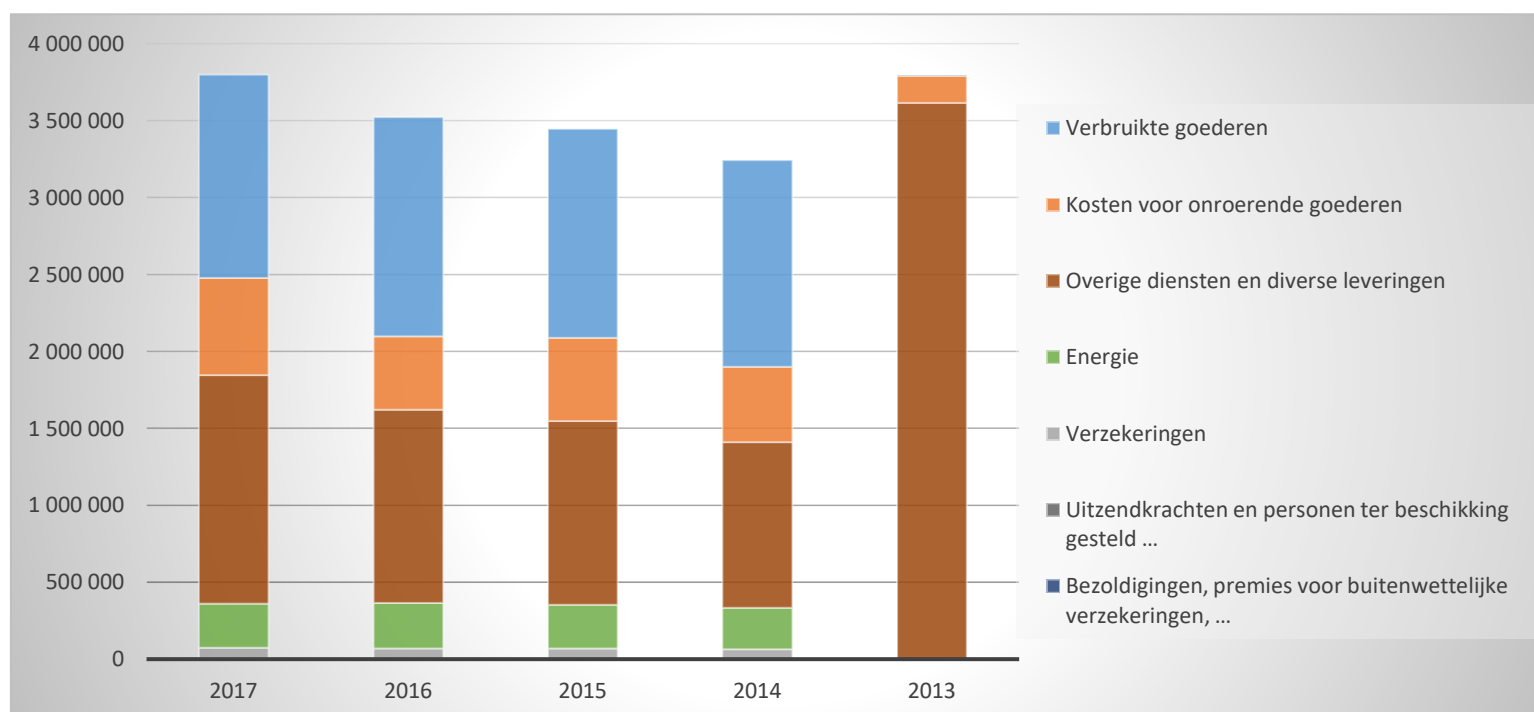
	2017		2016		2015	
Exploitatieuitgaven	18 369 951	100%	17 489 115	100%	17 796 748	100%
Werkingsuitgaven	3 798 571	26%	3 521 616	26%	3 445 885	24%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5 678 095	39%	5 217 178	38%	5 004 264	35%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>3 768 584</i>		<i>3 694 690</i>		<i>3 622 245</i>	
Toegestane werkingssubsidies	4 579 865	31%	4 434 718	32%	4 994 712	35%
Andere operationele uitgaven	19 540	0%	42 143	0%	246 897	2%
Financiële uitgaven	525 296	4%	578 769	4%	482 745	3%



* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

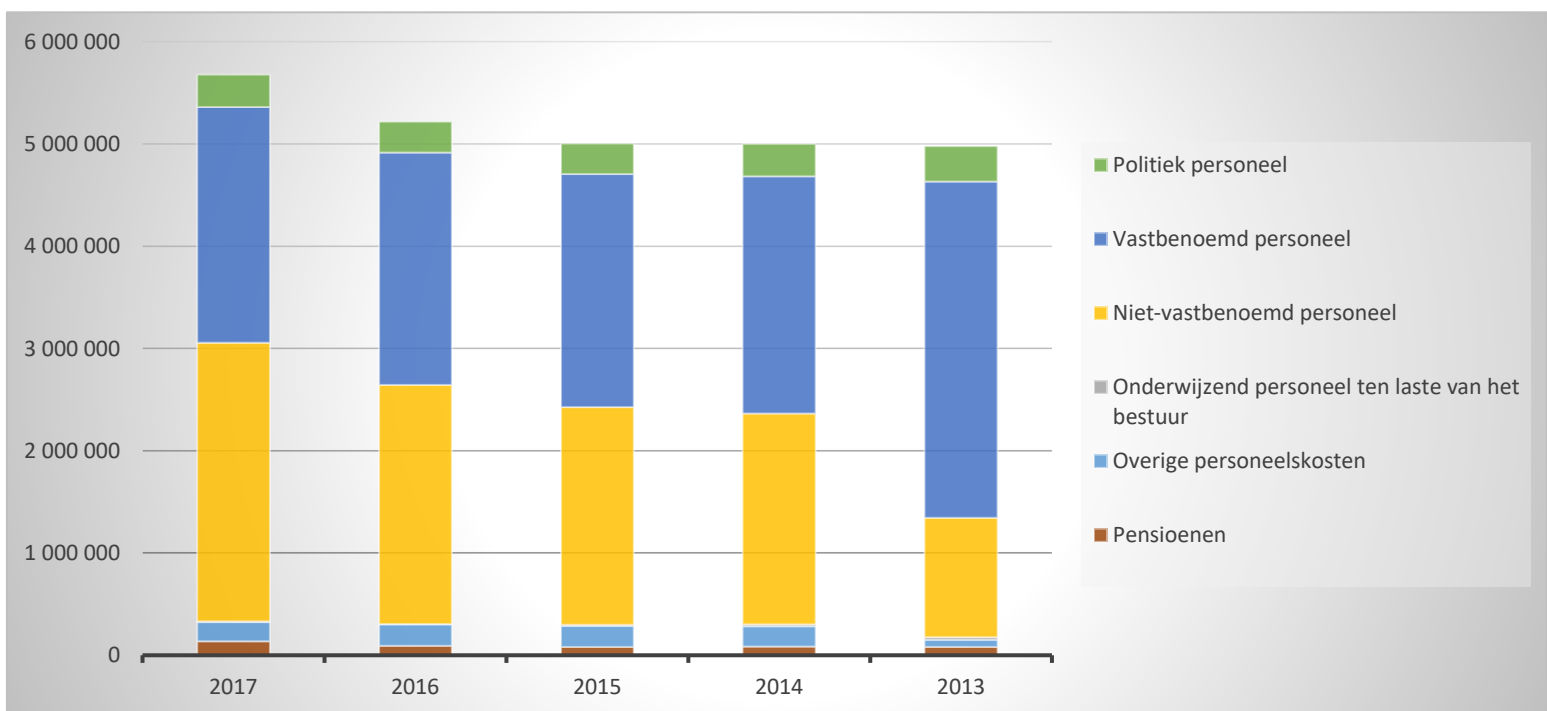
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2017-2013

	2017		2016		2015	
Werkingsuitgaven	3 798 571	100%	3 521 616	100%	3 445 885	100%
Verbruikte goederen	1 322 230	35%	1 422 627	40%	1 359 059	39%
Kosten voor onroerende goederen	631 546	17%	478 902	14%	540 700	16%
Energie	286 877	8%	297 464	8%	284 893	8%
<i>Elektriciteit</i>	<i>210 139</i>		<i>238 700</i>		<i>208 766</i>	
<i>Gas</i>	<i>66 535</i>		<i>50 545</i>		<i>65 107</i>	
<i>Aardolieproducten</i>	<i>10 203</i>		<i>8 220</i>		<i>11 020</i>	
Verzekeringen	71 538	2%	68 874	2%	69 263	2%
Overige diensten en diverse leveringen	1 483 047	39%	1 253 748	36%	1 191 969	35%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	3 332	0%				
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						

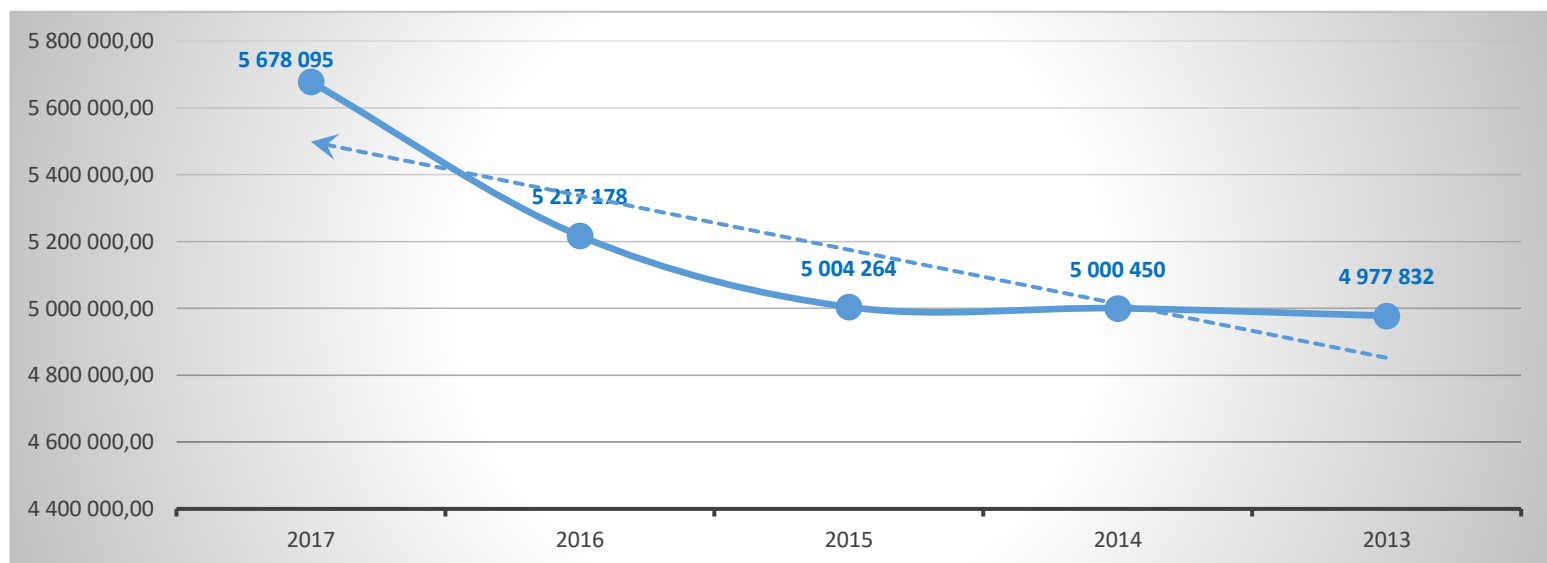


4. Evolutie van de personeelskosten 2017-2013

Personeelskosten	2017		2016		2015	
	9 446 679		8 911 868		8 626 509	
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	5 352 658	100%	4 916 288	100%	4 715 972	100%
Politiek personeel	317 167	6%	303 382	6%	299 596	6%
Vastbenoemd personeel	2 304 261	43%	2 268 572	46%	2 279 403	48%
Niet-vastbenoemd personeel	2 723 467	51%	2 338 220	48%	2 128 095	45%
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	7 763	0%	6 114	0%	8 879	0%
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3 768 584		3 694 690		3 622 245	
Overige personeelskosten	188 830		208 715		205 998	
Pensioenen	136 608		92 175		82 294	



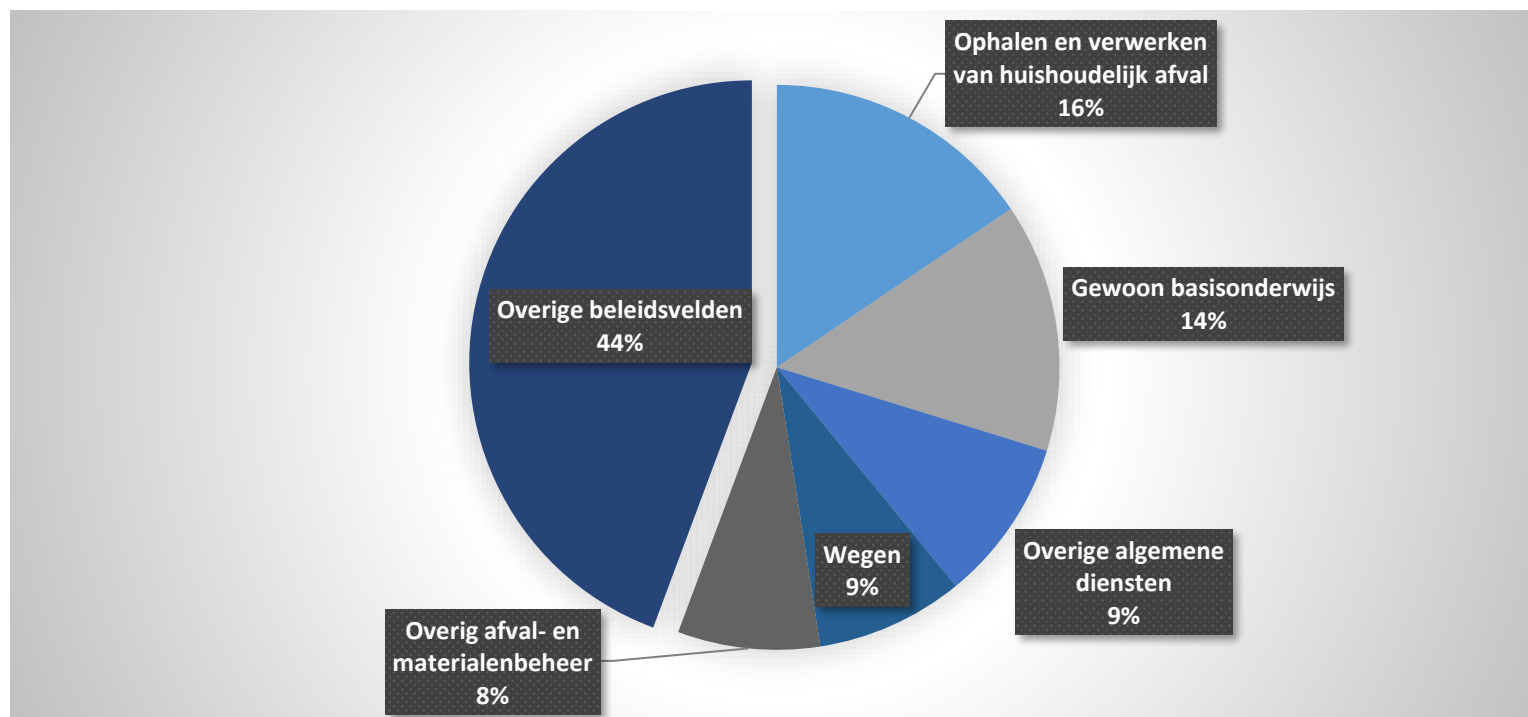
* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

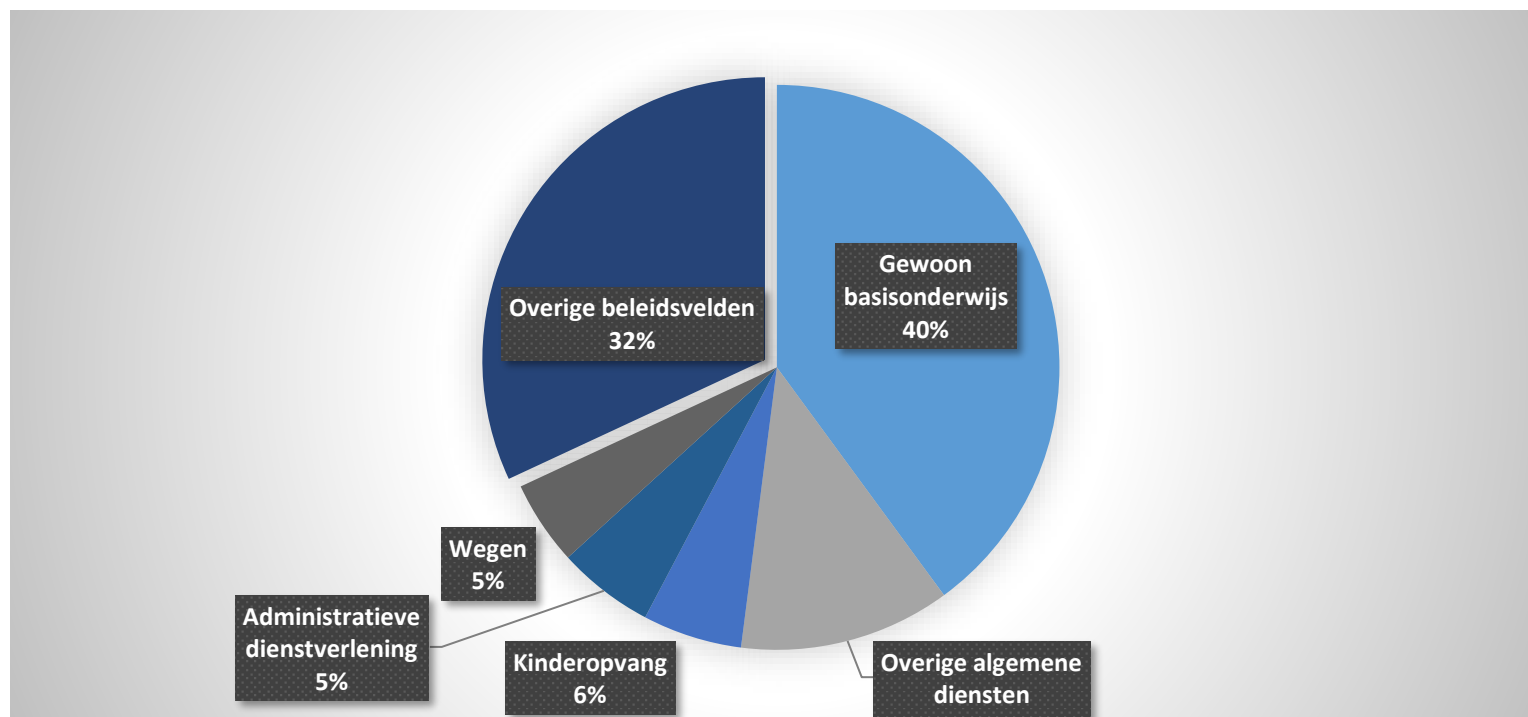
5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017

Werkingskosten	2017		2016		BUDGET	
	3 798 571	100%	3 521 616	100%	4 230 701	100%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	589 888	16%	661 640	19%	590 800	14%
0800 Gewoon basisonderwijs	541 012	14%	529 777	15%	595 524	14%
0119 Overige algemene diensten	353 683	9%	309 788	9%	397 345	9%
0200 Wegen	321 278	8%	252 265	7%	428 961	10%
0309 Overig afval- en materialenbeheer	309 123	8%	331 174	9%	310 750	7%
0190 Overig algemeen bestuur	283 756	7%	350 491	10%	311 025	7%
0110 Secretariaat	193 696	5%	65 264	2%	194 775	5%
0130 Administratieve dienstverlening	127 203	3%	131 971	4%	134 100	3%
0740 Sport	117 588	3%	91 908	3%	136 820	3%
0670 Straatverlichting	110 051	3%	143 320	4%	110 055	3%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	101 518	3%	26	0%	101 750	2%
0750 Jeugd	93 044	2%	81 241	2%	99 023	2%
0703 Openbare bibliotheken	81 878	2%	86 408	2%	101 247	2%
0945 Kinderopvang	78 721	2%	70 187	2%	99 418	2%
0020 Fiscale aangelegenheden	66 799	2%	72 501	2%	67 385	2%
0530 Land-, tuin- & bosbouw	60 559	2%	45 645	1%	71 800	2%
0112 Personeelsdienst en vorming	54 686	1%	51 501	1%	63 772	2%
0319 Overig waterbeheer	44 981	1%	28 286	1%	51 000	1%
0990 Begraafplaatsen	41 182	1%	43 145	1%	54 400	1%
0705 Gemeenschapscentrum	39 068	1%	20 142	1%	49 971	1%
**** Overige beleidsvelden	188 858	5%	154 938	4%	260 780	6%



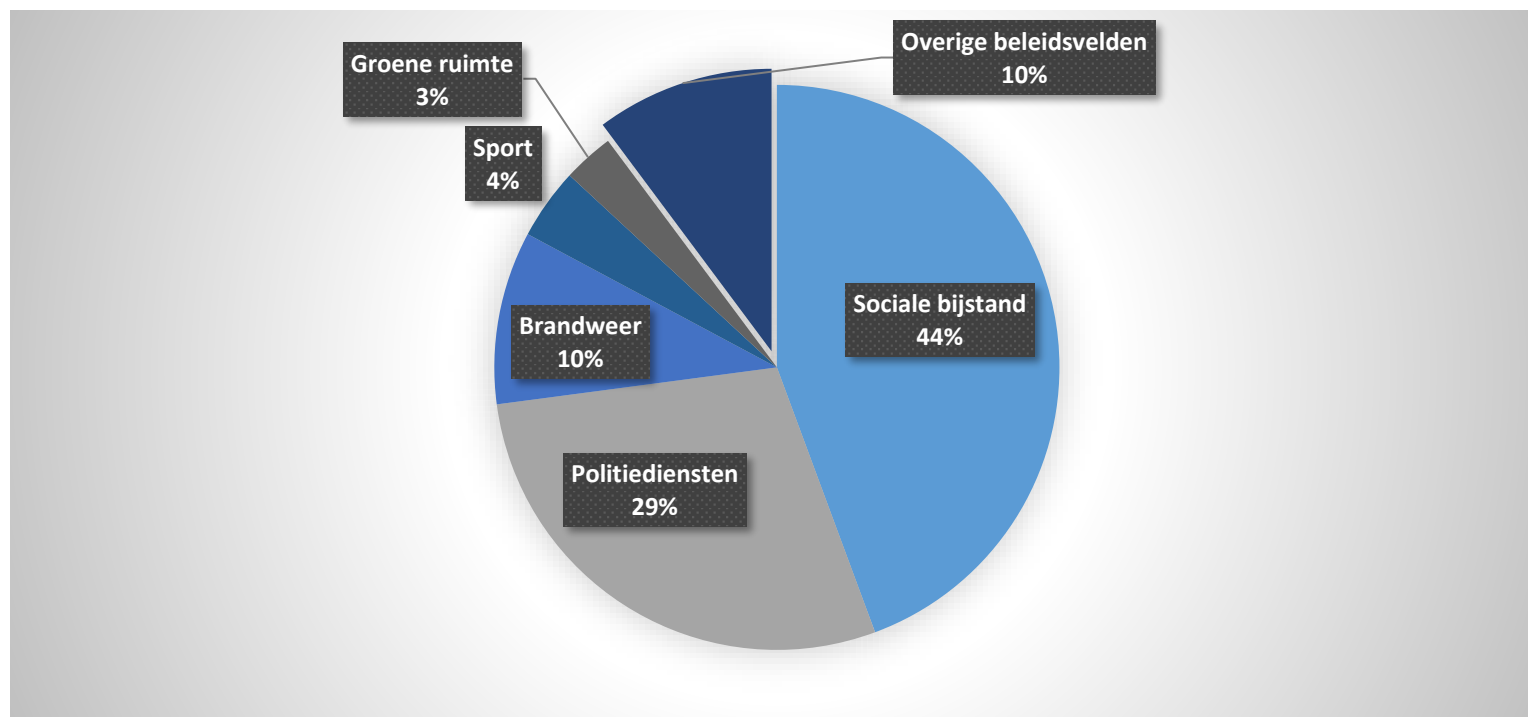
6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017

Personeelskosten	2017		2016		BUDGET	
	9 446 679	100%	8 911 868	100%	9 576 609	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	3 771 875	40%	3 697 826	41%	3 772 084	39%
0119 Overige algemene diensten	1 143 366	12%	1 083 734	12%	1 186 031	12%
0945 Kinderopvang	536 991	6%	526 566	6%	543 885	6%
0130 Administratieve dienstverlening	522 651	6%	341 039	4%	530 413	6%
0200 Wegen	455 649	5%	423 779	5%	460 803	5%
0100 Politieke organen	455 458	5%	397 348	4%	456 178	5%
0703 Openbare bibliotheken	327 933	3%	315 756	4%	332 950	3%
0111 Fiscale en financiële diensten	280 564	3%	292 297	3%	281 746	3%
0680 Groene ruimte	274 205	3%	277 028	3%	276 678	3%
0600 Ruimtelijke planning	258 050	3%	172 170	2%	260 287	3%
0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	257 615	3%	214 545	2%	264 721	3%
0112 Personeelsdienst en vorming	200 630	2%	187 263	2%	201 456	2%
0110 Secretariaat	192 858	2%	195 610	2%	195 563	2%
0874 Leerlingenvervoer	134 318	1%	124 342	1%	135 864	1%
0750 Jeugd	110 821	1%	105 929	1%	121 376	1%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	97 175	1%	88 022	1%	98 024	1%
0740 Sport	80 200	1%	75 315	1%	95 464	1%
0705 Gemeenschapscentrum	70 697	1%	39 022	0%	70 708	1%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	54 218	1%	113 414	1%	56 066	1%
0629 Overig woonbeleid	52 788	1%	57 121	1%	54 489	1%
**** Overige beleidsvelden	168 618	2%	183 743	2%	181 822	2%



7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017

Toegestane subsidies en operationele kosten	2017		2016		BUDGET	
	4 579 865	100%	4 434 718	100%	4 612 641	100%
0900 Sociale bijstand	2 031 280	44%	1 976 880	45%	2 031 280	44%
0400 Politiediensten	1 307 765	29%	1 298 094	29%	1 307 765	28%
0410 Brandweer	453 825	10%	416 102	9%	453 825	10%
0740 Sport	186 584	4%	186 010	4%	187 300	4%
0680 Groene ruimte	133 434	3%	51 616	1%	133 500	3%
0800 Gewoon basisonderwijs	128 221	3%	121 335	3%	131 200	3%
0790 Erediensten	111 753	2%	161 119	4%	111 792	2%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	70 218	2%	59 057	1%	70 218	2%
0750 Jeugd	33 404	1%	27 724	1%	37 650	1%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	23 150	1%	23 150	1%	23 150	1%
0160 Hulp aan het buitenland	16 704	0%	16 384	0%	18 500	0%
0710 Feesten en plechtigheden	13 091	0%	11 298	0%	15 500	0%
0629 Overig woonbeleid	12 980	0%	10 940	0%	13 004	0%
0530 Land-, tuin- & bosbouw	8 378	0%	7 788	0%	8 520	0%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	7 070	0%	7 070	0%	7 070	0%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	6 925	0%	5 790	0%	8 200	0%
0130 Administratieve dienstverlening	6 600	0%	6 450	0%	7 000	0%
0879 Andere voordelen	6 360	0%	21 218	0%	7 000	0%
0871 Middagtoezicht	6 309	0%	6 512	0%	8 000	0%
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	4 450	0%	5 250	0%	5 500	0%
**** Overige beleidsvelden	11 365	0%	14 931	0%	26 668	1%



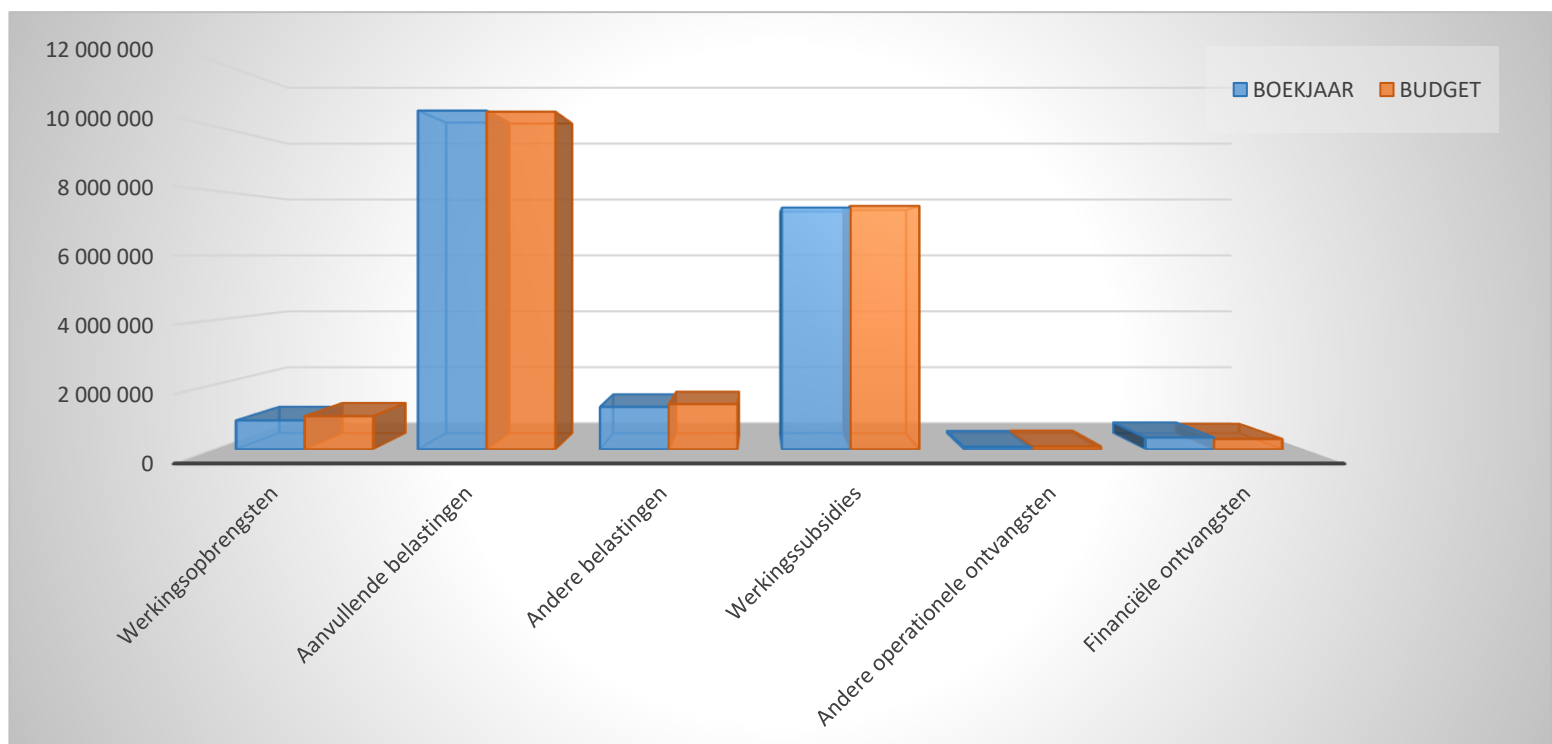
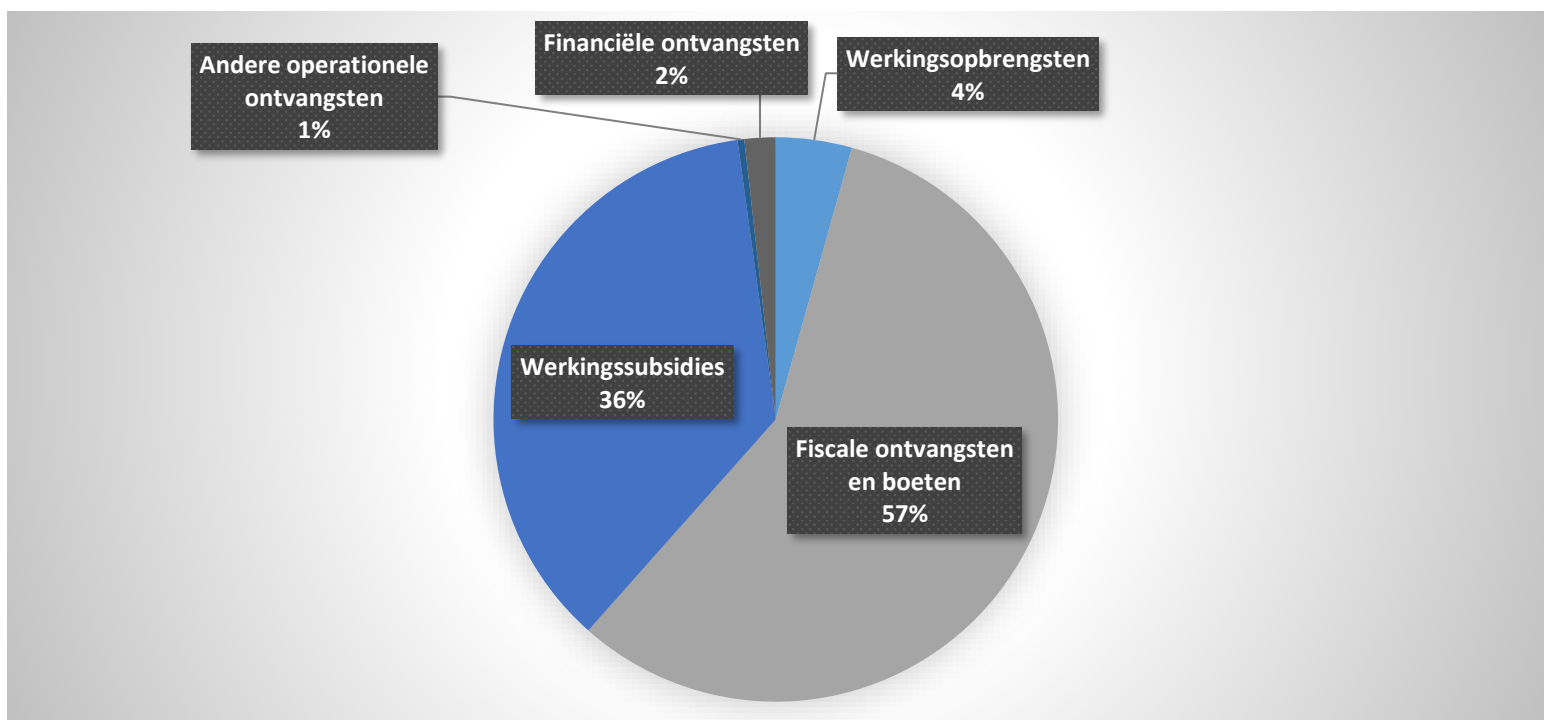
31/12/2017

31/12/2016

II. ONTVANGSTEN	Code	20 614 552	21 451 629
A. Operationele ontvangsten	70/4	20 247 859	21 042 726
1. Ontvangsten uit de werking	70	896 410	913 351
0800 Gewoon basisonderwijs		185 708	168 612
0945 Kinderopvang		162 192	159 430
0130 Administratieve dienstverlening		147 462	149 653
0740 Sport		78 783	77 837
0750 Jeugd		49 704	47 006
0600 Ruimtelijke planning		45 475	48 550
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		45 127	45 131
**** Overige beleidsvelden		181 958	217 132
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	11 793 586	12 775 336
a. Aanvullende belastingen		10 477 898	10 933 456
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3 548 369	3 438 543
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6 679 913	7 250 130
Andere aanvullende belastingen	7302/9	249 616	244 784
b. Andere belastingen	731/9	1 315 688	1 841 880
Diftar/ophaalronde	73322	497 586	682 189
Niet-bebouwde gronden	7371	414 309	612 892
Masten en pylonen	73609	140 000	140 000
Toegang containerpark	73325	83 176	98 567
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	55 352	160 367
Overige belastingen	****	125 265	147 866
3. Werkingssubsidies		7 478 099	7 297 916
a. Algemene werkingssubsidies		3 025 702	2 942 641
Gemeente- of provinciefonds	7400	2 023 481	1 956 650
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1 002 221	985 990
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4 452 397	4 355 276
0800 Gewoon basisonderwijs		4 256 960	4 153 849
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		96 098	81 106
0900 Sociale bijstand		61 746	110 320
0030 Financiële aangelegenheden		37 180	
0190 Overig algemeen bestuur		413	
**** Overige beleidsvelden			10 000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	79 764	56 123
0820 Deeltijds kunstonderwijs		33 233	329
0100 Politieke organen		18 308	17 948
0119 Overige algemene diensten		4 333	4 012
**** Overige beleidsvelden		23 890	33 833
B. Financiële ontvangsten	75	366 694	408 903
0640 Elektriciteitsvoorziening		255 429	202 073
0310 Beheer van regen- en afvalwater		106 575	196 480
0030 Financiële aangelegenheden		4 652	10 312
0629 Overig woonbeleid		32	30
**** Overige beleidsvelden		6	7
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

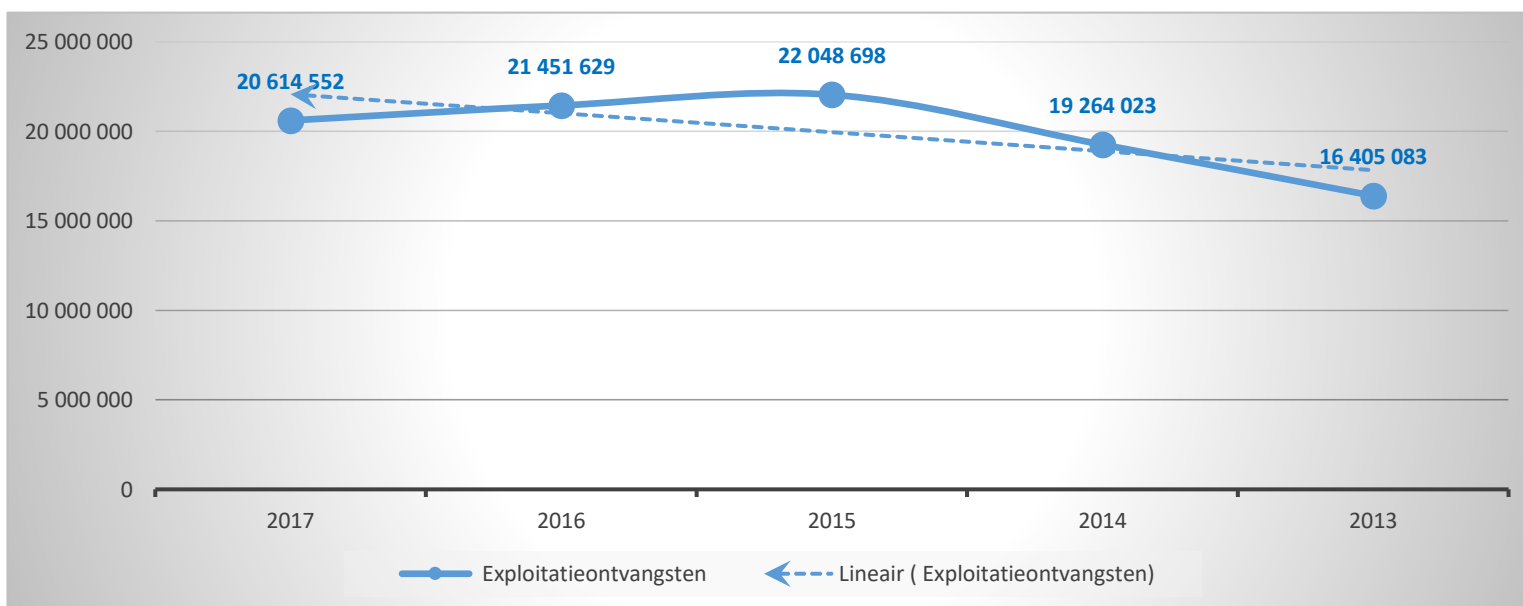
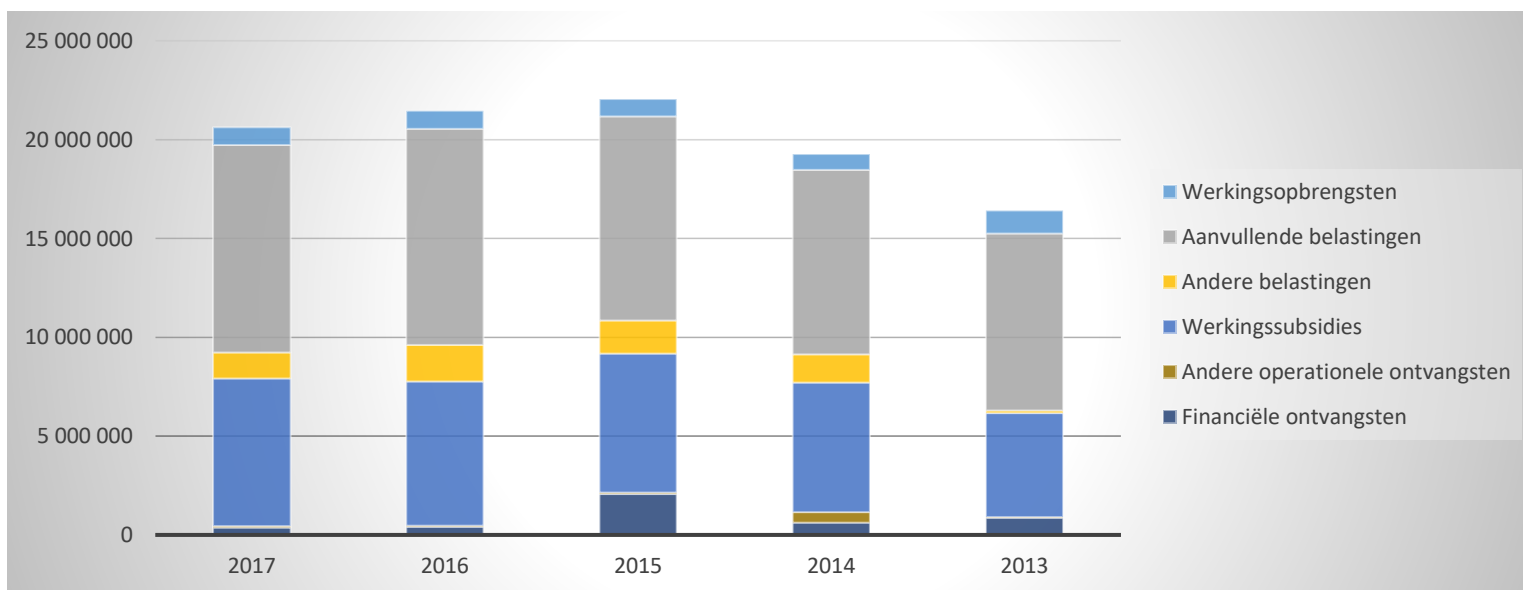
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget

Exploitatieontvangsten	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
	20 614 552	100%	20 817 754	100%	99%
Werkingsopbrengsten	896 410	4%	1 025 774	5%	87%
Fiscale ontvangsten en boeten	11 793 586	57%	11 848 264	57%	100%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>10 477 898</i>		<i>10 443 875</i>		<i>100%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1 315 688</i>		<i>1 404 389</i>		<i>94%</i>
Werkingsubsidies	7 478 099	36%	7 528 878	36%	99%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>2 023 481</i>		<i>2 036 516</i>		<i>99%</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>			<i>589</i>		
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>1 002 221</i>		<i>1 101 387</i>		<i>91%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4 452 397</i>		<i>4 390 386</i>		<i>101%</i>
Andere operationele ontvangsten	79 764	0%	91 324	0%	87%
Financiële ontvangsten	366 694	2%	323 514	2%	113%



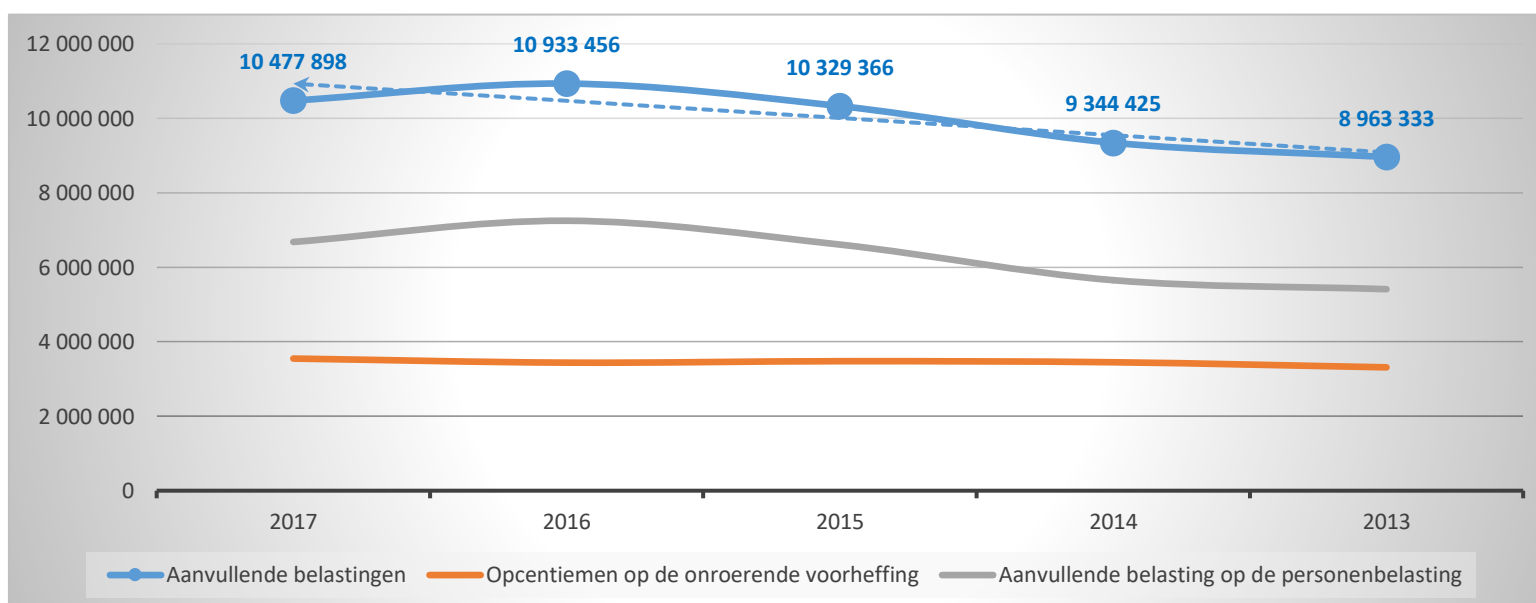
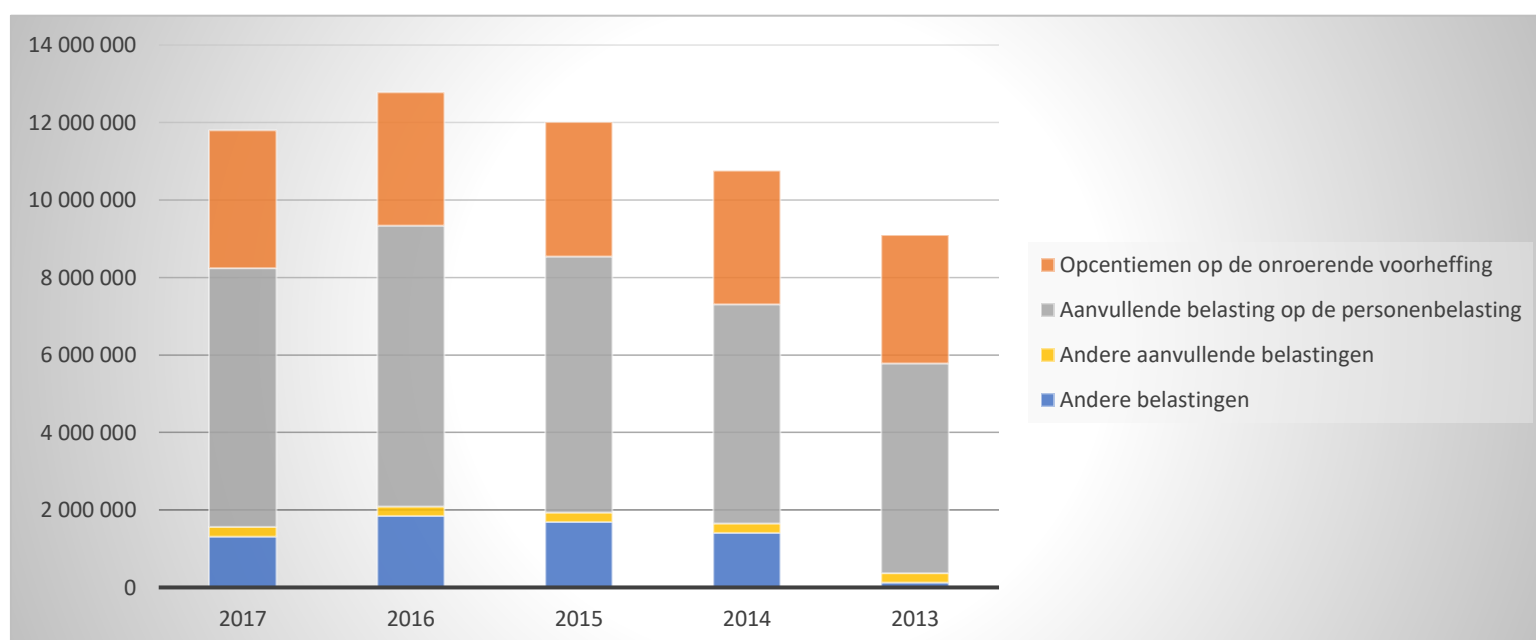
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2017-2013

Exploitatieontvangsten	2017		2016		2015	
	20 614 552	100%	21 451 629	100%	22 048 698	100%
Werkingsopbrengsten	896 410	4%	913 351	4%	863 971	4%
Fiscale ontvangsten en boeten	11 793 586	57%	12 775 336	60%	12 016 088	54%
<i>Aanvullende belastingen</i>	10 477 898		10 933 456		10 329 366	
<i>Andere belastingen</i>	1 315 688		1 841 880		1 686 723	
Werkingsubsidies	7 478 099	36%	7 297 916	34%	7 030 664	32%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	2 023 481		1 956 650		1 909 883	
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>						
<i>Overige algemene werkingsubsidies</i>	1 002 221		985 990		972 595	
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	4 452 397		4 355 276		4 148 186	
Andere operationele ontvangsten	79 764	0%	56 123	0%	60 763	0%
Financiële ontvangsten	366 694	2%	408 903	2%	2 077 212	9%



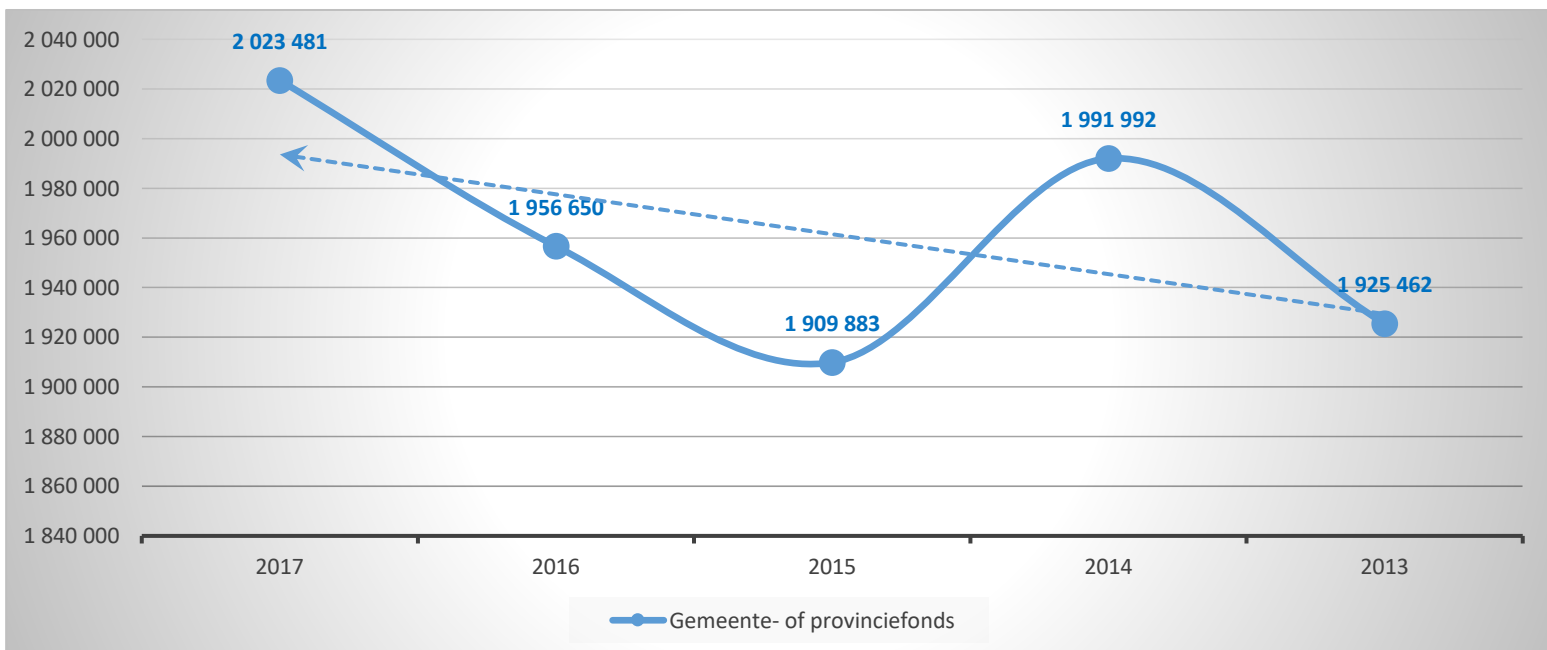
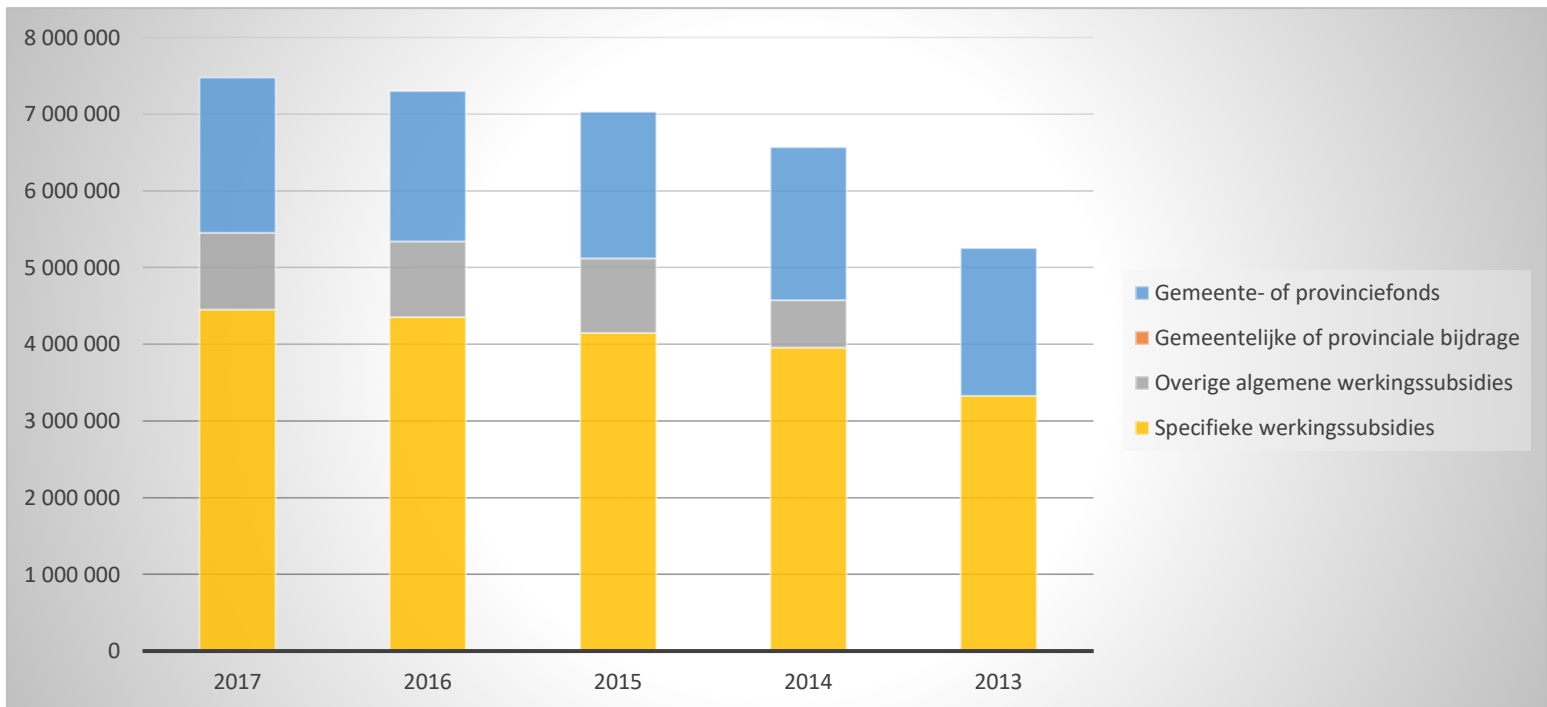
3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2017-2013

Fiscale ontvangsten	2017		2016		2015	
	11 793 586		12 775 336		12 016 088	
Aanvullende belastingen	10 477 898	100%	10 933 456	100%	10 329 366	100%
<i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	3 548 369	34%	3 438 543	31%	3 477 369	34%
<i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	6 679 913	64%	7 250 130	66%	6 609 617	64%
<i>Andere aanvullende belastingen</i>	249 616	2%	244 784	2%	242 380	2%
Andere belastingen	1 315 688	100%	1 841 880	100%	1 686 723	100%
<i>Diftar/ophaalronde</i>	497 586	38%	682 189	37%	518 689	31%
<i>Niet-bebouwde gronden</i>	414 309	31%	612 892	33%	718 632	43%
<i>Masten en pylonen</i>	140 000	11%	140 000	8%	140 000	8%
<i>Toegang containerpark</i>	83 176	6%	98 567	5%	86 477	5%
<i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	55 352	4%	160 367	9%	103 679	6%
<i>Tweede verblijven</i>	43 500	3%	43 000	2%	43 500	3%
<i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	30 000	2%	42 500	2%	15 000	1%
<i>Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen</i>	17 500	1%	17 975	1%	16 487	1%
<i>Privé-clubs</i>	12 500	1%	12 500	1%	20 000	1%
<i>Groeven: zand, kiezel, klei</i>	7 179	1%	13 737	1%	4 308	0%
<i>Overige belastingen</i>	14 586	1%	18 154	1%	19 951	1%



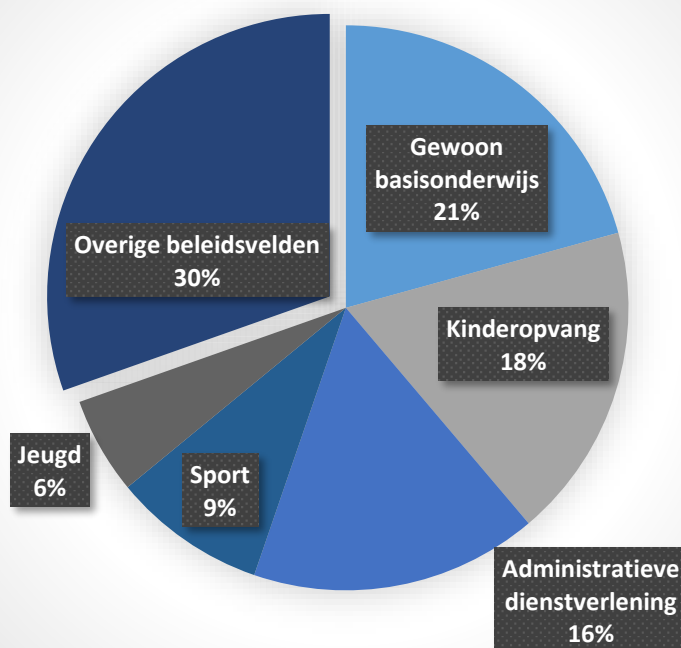
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2017-2013

	2017		2016		2015	
Werkingsubsidies	7 478 099	100%	7 297 916	100%	7 030 664	100%
Gemeente- of provinciefonds	2 023 481	27%	1 956 650	27%	1 909 883	27%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage						
Overige algemene werkingssubsidies	1 002 221	13%	985 990	14%	972 595	14%
Specifieke werkingssubsidies	4 452 397	60%	4 355 276	60%	4 148 186	59%



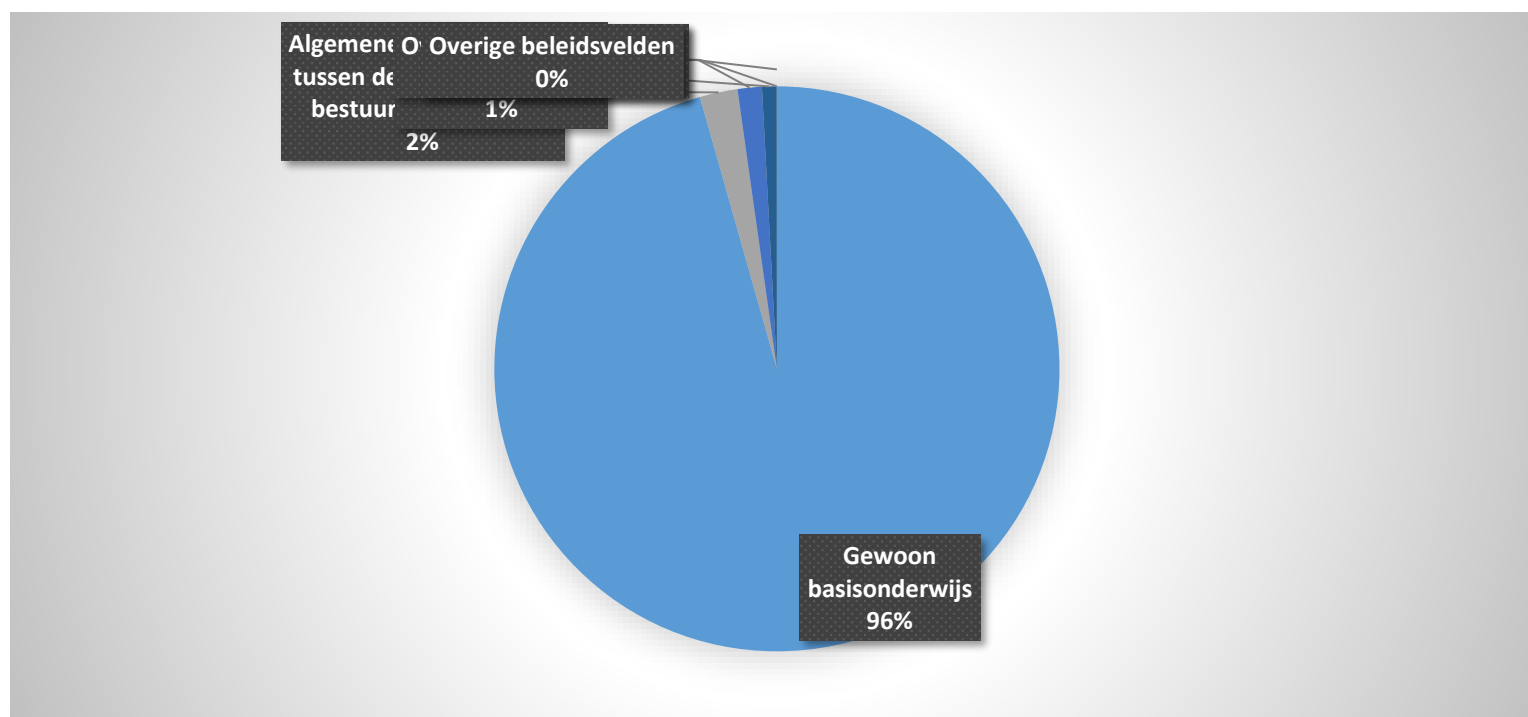
5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017

Werkingsopbrengsten	2017		2016		BUDGET	
	896 410	100%	913 351	100%	1 025 774	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	185 708	21%	168 612	18%	191 355	19%
0945 Kinderopvang	162 192	18%	159 430	17%	188 889	18%
0130 Administratieve dienstverlening	147 462	16%	149 653	16%	155 500	15%
0740 Sport	78 783	9%	77 837	9%	84 531	8%
0750 Jeugd	49 704	6%	47 006	5%	60 000	6%
0600 Ruimtelijke planning	45 475	5%	48 550	5%	47 000	5%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	45 127	5%	45 131	5%	46 600	5%
0990 Begraafplaatsen	43 315	5%	53 940	6%	50 500	5%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	32 691	4%	29 561	3%	39 200	4%
0640 Elektriciteitsvoorziening	31 538	4%	36 969	4%	45 000	4%
**** Overige beleidsvelden	74 414	8%	96 662	11%	117 200	11%



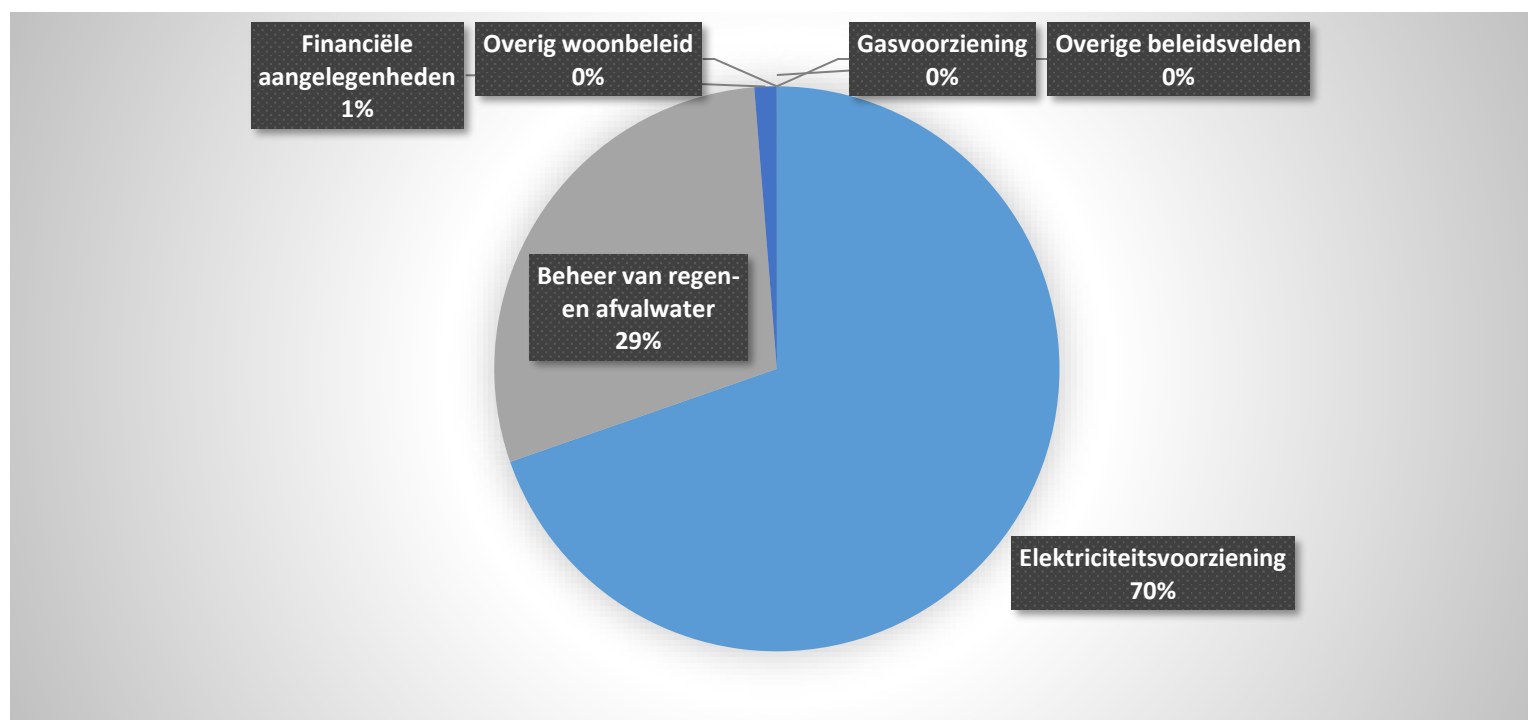
6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017

Specifieke werkingssubsidies	2017		2016		BUDGET	
	4 452 397	100%	4 355 276	100%	4 390 386	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	4 256 960	96%	4 153 849	95%	4 256 809	97%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	96 098	2%	81 106	2%	80 000	2%
0900 Sociale bijstand	61 746	1%	110 320	3%	50 012	1%
0030 Financiële aangelegenheden	37 180	1%				
0190 Overig algemeen bestuur	413	0%			415	0%
0703 Openbare bibliotheken					2 000	0%
**** Overige beleidsvelden			10 000	0%	1 150	0%



7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017

Financiële ontvangsten	2017		2016		BUDGET	
	366 694	100%	408 903	100%	323 514	100%
0640 Elektriciteitsvoorziening	255 429	70%	202 073	49%	255 429	79%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	106 575	29%	196 480	48%	30 000	9%
0030 Financiële aangelegenheden	4 652	1%	10 312	3%	35 004	11%
0629 Overig woonbeleid	32	0%	30	0%	300	0%
0650 Gasvoorziening	6	0%	7	0%	6	0%
0020 Fiscale aangelegenheden					775	0%
0200 Wegen					2 000	1%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

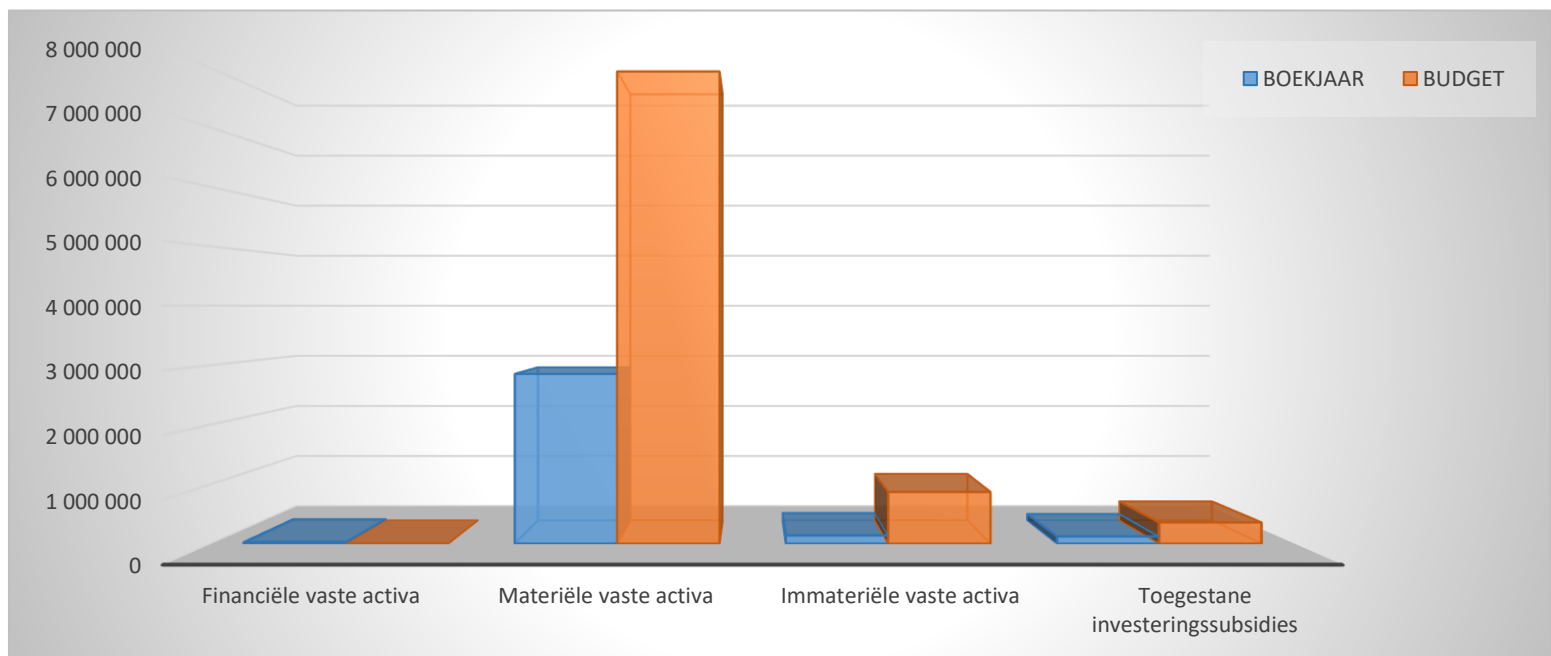
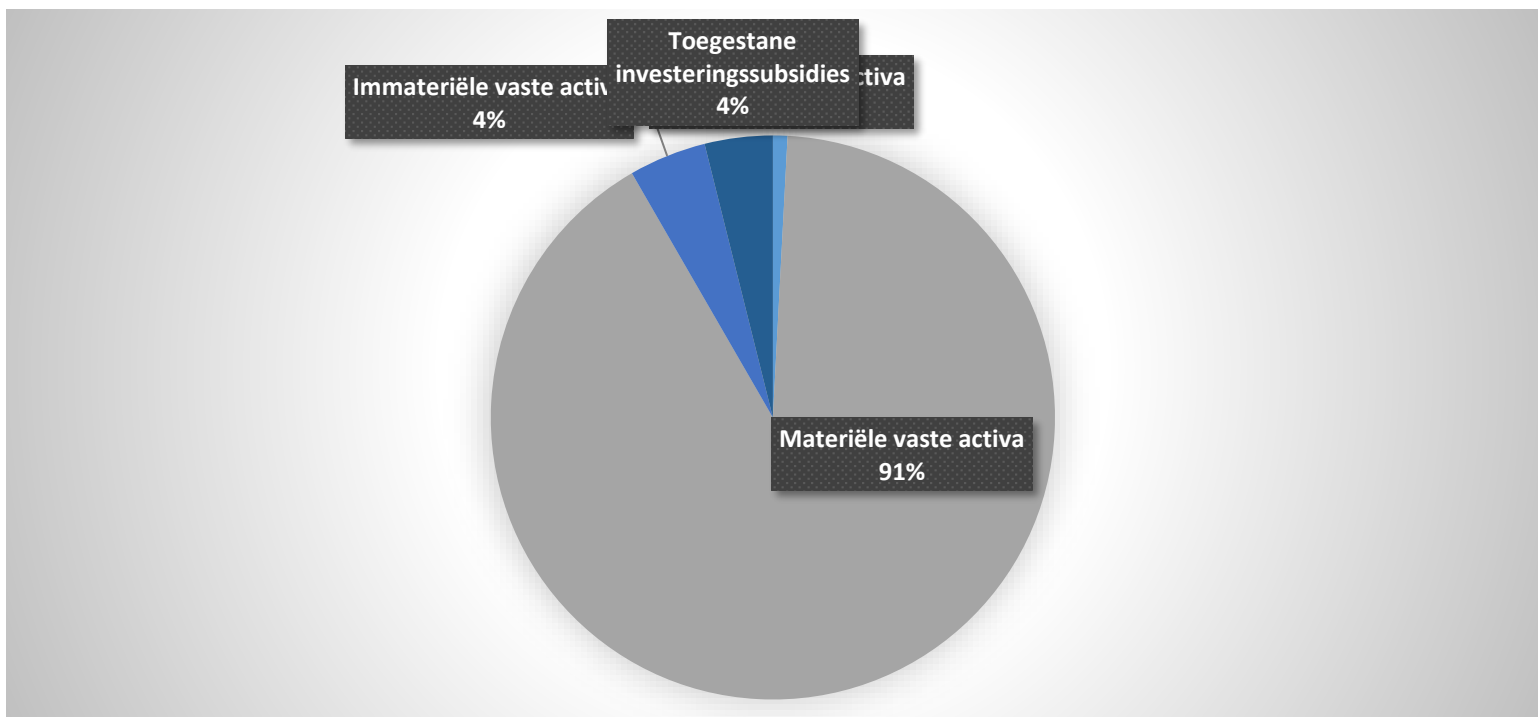
31/12/2017

31/12/2016

UITGAVEN	Code	3 141 168	3 995 866
I. Investeringsen in financiële vaste activa	28	26 089	3 750
0030 Financiële aangelegenheden		25 809	
0210 Openbaar vervoer		280	266
0190 Overig algemeen bestuur			3 484
II. Investeringsen in materiële vaste activa		2 853 424	3 733 009
Onroerende goederen		2 204 460	3 341 200
0703 Openbare bibliotheken		1 177 601	2 415 023
0200 Wegen		858 164	648 053
0990 Begraafplaatsen		84 599	30 201
0740 Sport		27 329	
0119 Overige algemene diensten		24 719	147 878
0945 Kinderopvang		14 813	
0800 Gewoon basisonderwijs		11 236	22 589
0190 Overig algemeen bestuur		6 000	
**** Overige beleidsvelden			77 457
Roerende goederen		648 964	391 809
0703 Openbare bibliotheken		239 849	21 783
0705 Gemeenschapscentrum		202 820	6 433
0190 Overig algemeen bestuur		111 055	
0800 Gewoon basisonderwijs		48 797	55 369
0113 Archief		21 986	
0200 Wegen		14 313	
0750 Jeugd		10 144	
**** Overige beleidsvelden			308 223
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	139 249	94 386
0190 Overig algemeen bestuur		57 895	27 172
0119 Overige algemene diensten		28 039	11 992
0200 Wegen		23 529	36 395
0600 Ruimtelijke planning		11 247	8 559
0800 Gewoon basisonderwijs		10 031	1 318
**** Overige beleidsvelden		8 508	8 951
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	122 406	164 721
0410 Brandweer		78 064	
0790 Erediensten		40 787	118 015
0750 Jeugd		3 555	38 146
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos			7 500
**** Overige beleidsvelden			1 060

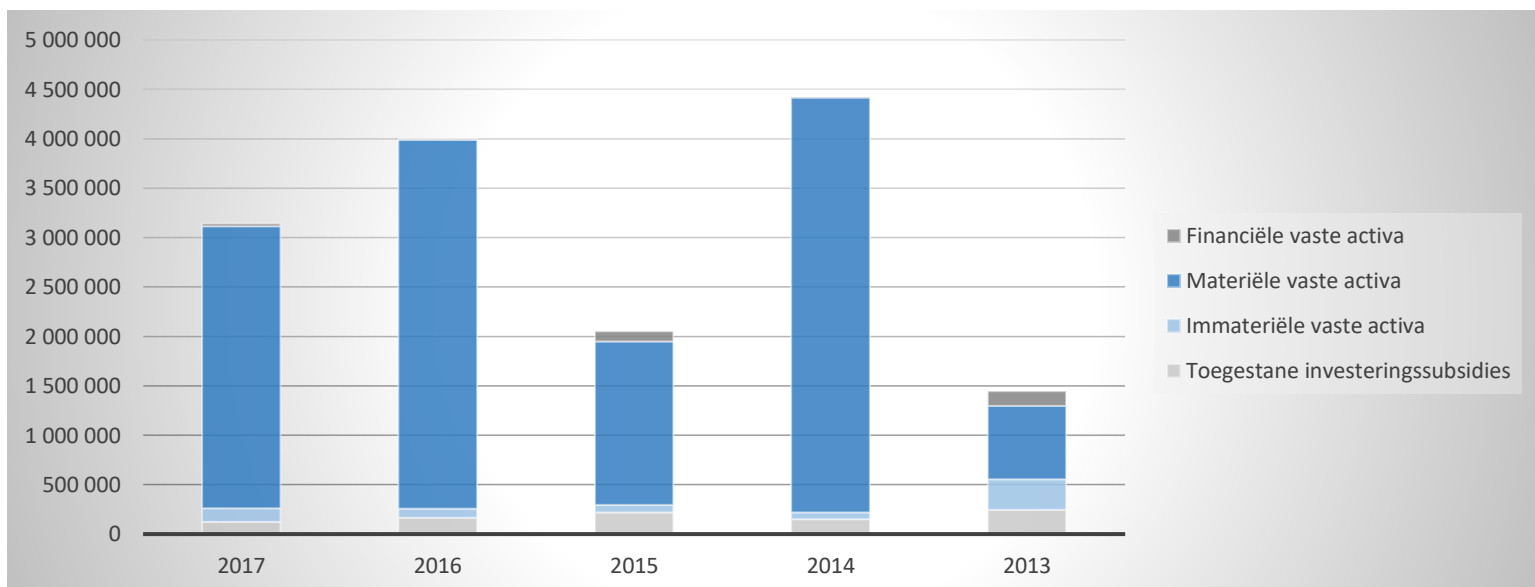
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	3 141 168	100%	9 169 534	100%	34%
Financiële vaste activa	26 089	1%	248	0%	10504%
Materiële vaste activa	2 853 424	91%	7 942 219	87%	36%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2 853 424		7 942 219		36%
Terreinen en gebouwen	1 260 206		3 311 926		38%
Wegen en overige infrastructuur	944 254		3 324 110		28%
Roerende goederen	648 964		1 306 184		50%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	139 249	4%	869 554	9%	16%
Toegestane investeringssubsidies	122 406	4%	357 512	4%	34%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2013

	2017		2016		2015	
Investeringsuitgaven	3 141 168	100%	3 995 866	100%	2 052 307	100%
Financiële vaste activa	26 089	1%	3 750	0%	104 461	5%
Materiële vaste activa	2 853 424	91%	3 733 009	93%	1 653 164	81%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2 853 424		3 733 009		1 653 164	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	1 260 206		2 656 643		1 434 696	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	944 254		679 157		150 280	
<i>Roerende goederen</i>	648 964		391 809		68 188	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>			5 400			
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	139 249	4%	94 386	2%	75 824	4%
Toegestane investeringssubsidies	122 406	4%	164 721	4%	218 857	11%

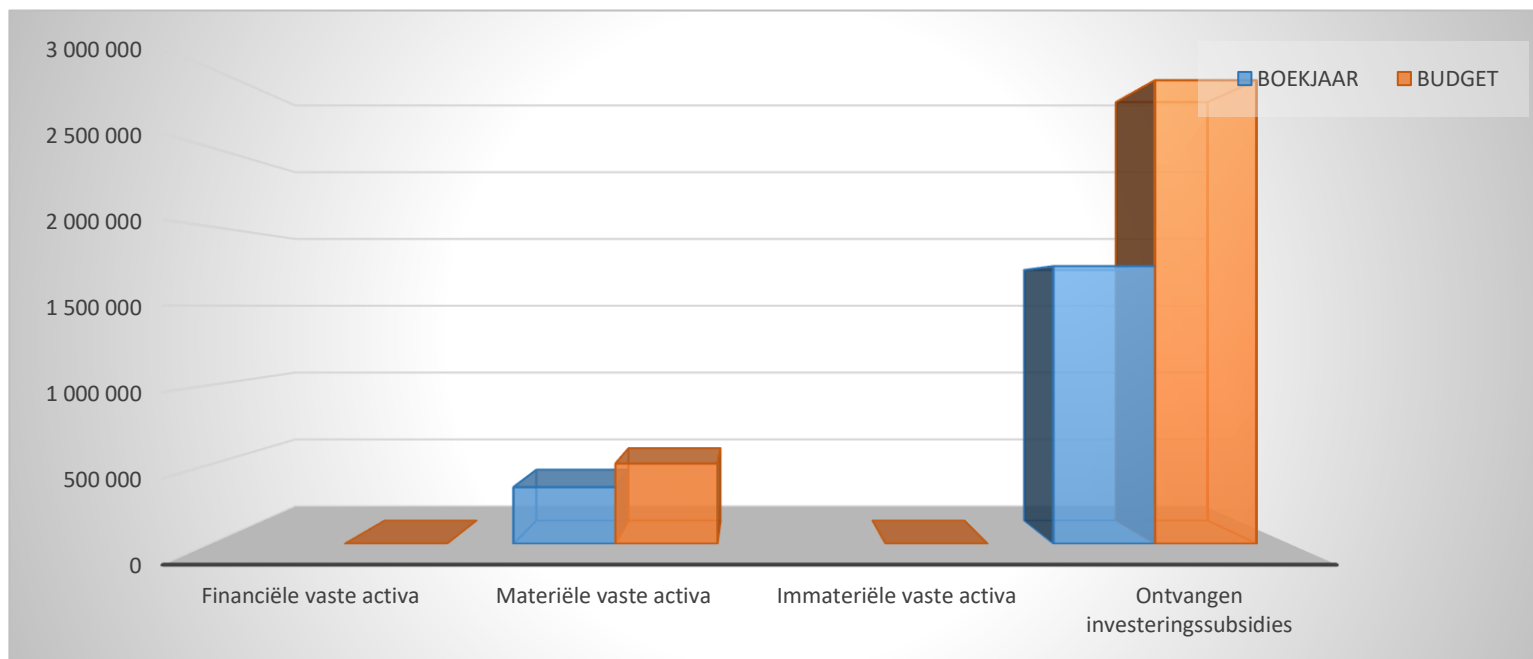
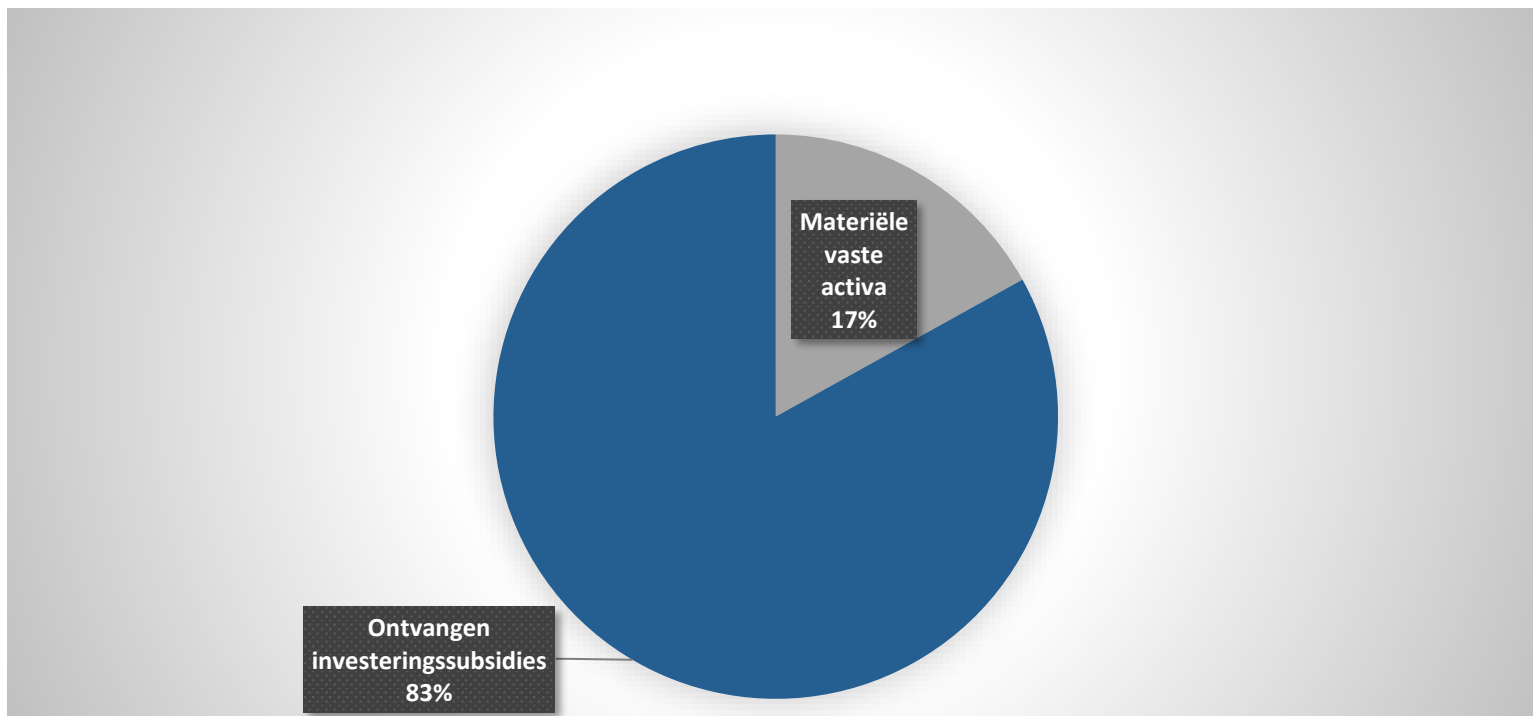


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017

	2017		2016		BUDGET	
Financiële vaste activa	26 089	100%	3 750	100%	248	100%
0030 Financiële aangelegenheden	25 809	99%				
0210 Openbaar vervoer	280	1%	266	7%	248	100%
0130 Administratieve dienstverlening						
0190 Overig algemeen bestuur			3 484	93%		
0310 Beheer van regen- en afvalwater						
Materiële vaste activa	2 853 424	100%	3 733 009	100%	7 942 219	100%
0703 Openbare bibliotheken	1 417 450	50%	2 436 806	65%	2 048 606	26%
0200 Wegen	872 477	31%	648 053	17%	3 077 108	39%
0705 Gemeenschapscentrum	202 820	7%	6 433	0%	270 217	3%
0190 Overig algemeen bestuur	174 950	6%	27 172	1%	270 942	3%
0990 Begraafplaatsen	84 599	3%	30 201	1%	200 503	3%
0800 Gewoon basisonderwijs	60 032	2%	77 958	2%	357 199	4%
0740 Sport	27 329	1%			150 627	2%
0119 Overige algemene diensten	25 627	1%	437 646	12%	1 236 467	16%
0113 Archief	21 986	1%			24 000	0%
0945 Kinderopvang	14 813	1%			155 000	2%
0750 Jeugd	10 144	0%			11 000	0%
0720 Monumentenzorg					7 588	0%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos					9 000	0%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel					50 000	1%
0984 Ontsmetting en openbare reiniging						
**** Overige beleidsvelden	-58 803	-2%	68 741	2%	73 963	1%
Imateriële vaste activa	139 249	100%	94 386	100%	869 554	100%
0190 Overig algemeen bestuur	57 895	42%	27 172	29%	124 942	14%
0119 Overige algemene diensten	28 039	20%	11 992	13%	80 009	9%
0200 Wegen	23 529	17%	36 395	39%	233 520	27%
0600 Ruimtelijke planning	11 247	8%	8 559	9%	106 176	12%
0800 Gewoon basisonderwijs	10 031	7%	1 318	1%	280 000	32%
**** Overige beleidsvelden	8 508	6%	8 951	9%	44 909	5%
Toegestane investeringssubsidies	122 406	100%	164 721	100%	357 512	100%
0410 Brandweer	78 064	64%			182 322	51%
0790 Erediensten	40 787	33%	118 015	72%	166 240	46%
0750 Jeugd	3 555	3%	38 146	23%	3 950	1%
0190 Overig algemeen bestuur						
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos			7 500	5%	5 000	1%
**** Overige beleidsvelden			1 060	1%		

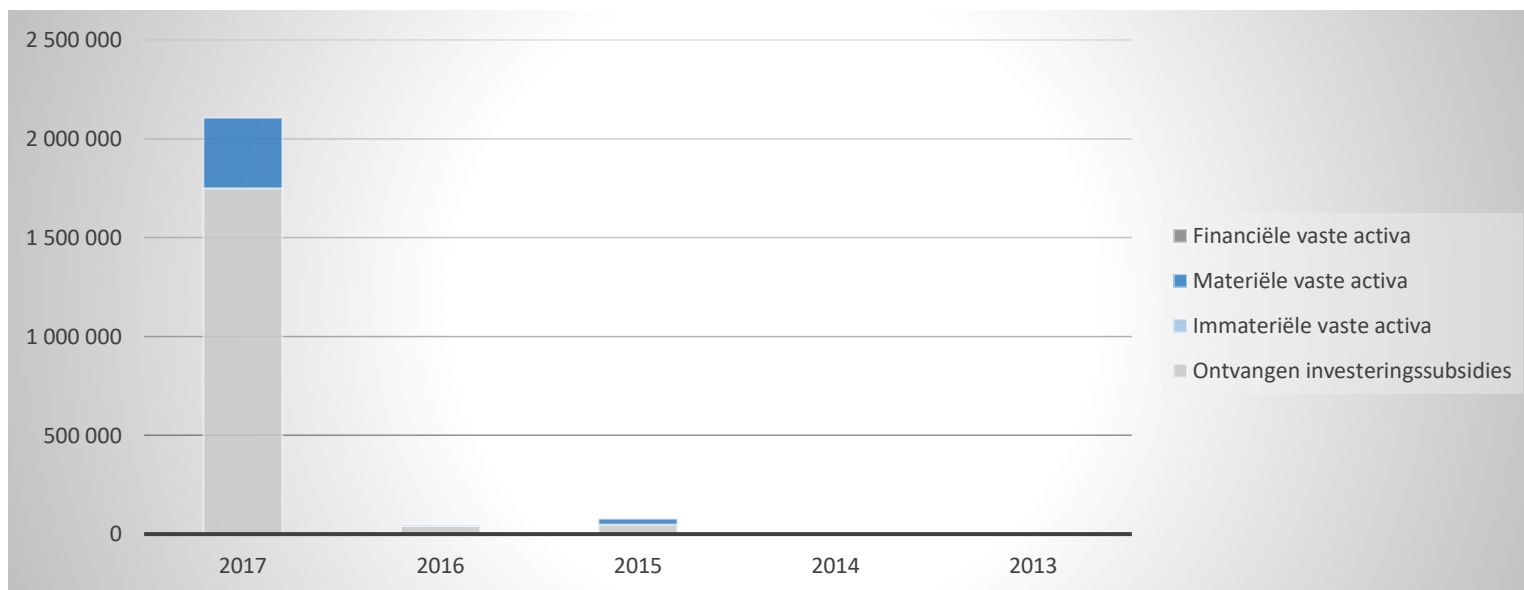
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	2 106 219	100%	3 427 798	100%	61%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	356 605	17%	506 000	15%	70%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	356 605		506 000		70%
Terreinen en gebouwen	356 605		506 000		70%
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	1 749 614	83%	2 921 798	85%	60%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2013

	2017		2016		2015	
Investeringsontvangsten	2 106 219	100%	42 250	100%	77 380	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	356 605	17%	1 000	2%	28 850	37%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	356 605		1 000		28 850	
Terreinen en gebouwen	356 605				22 800	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen			1 000		6 050	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	1 749 614	83%	41 250	98%	48 530	63%

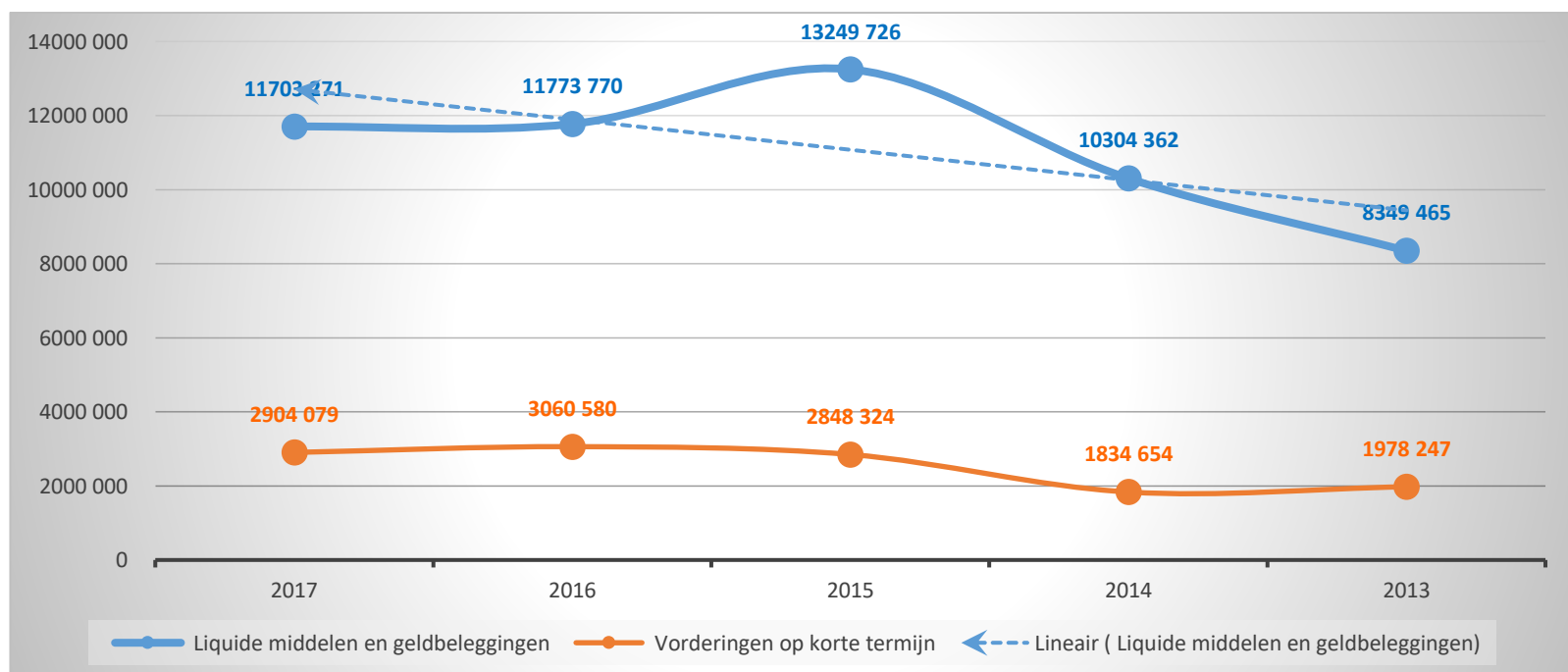
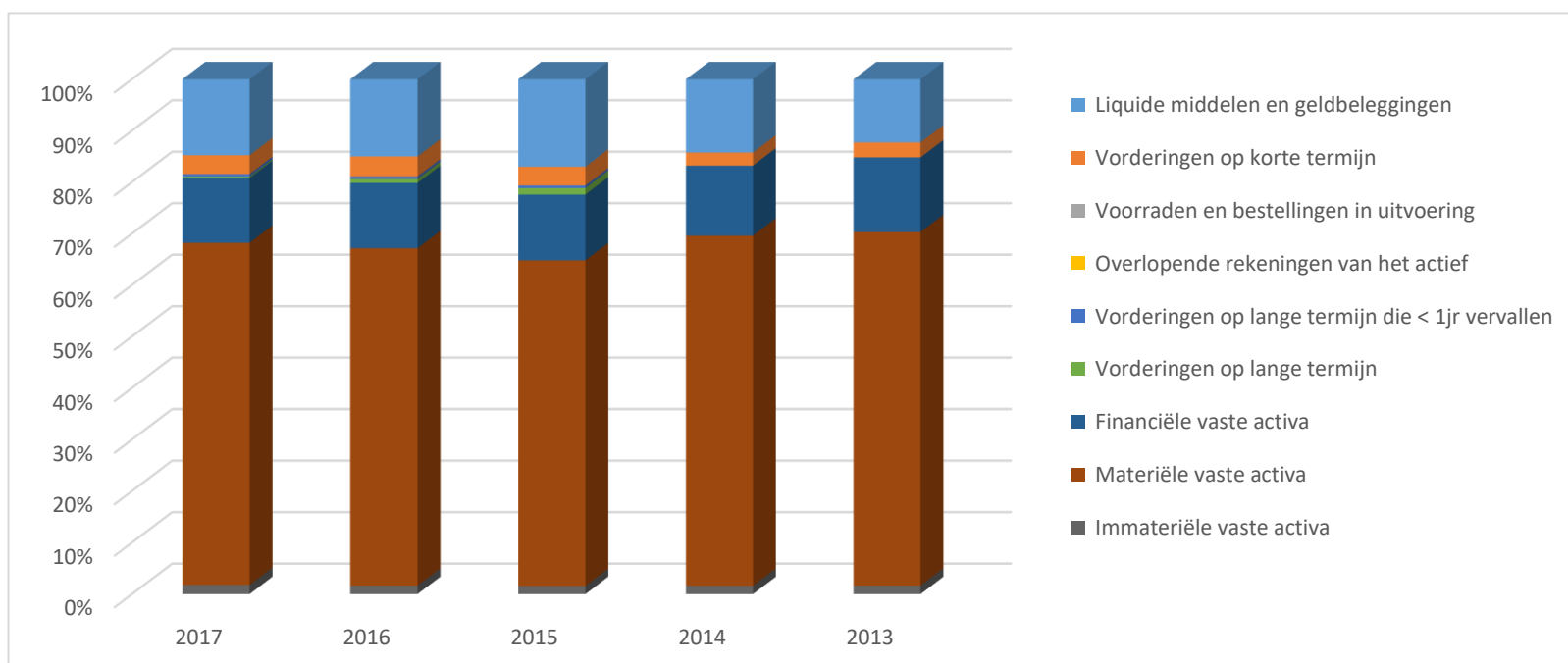


ACTIVA	2017	2016
I. Vlottende activa	14 997 646,03	15 224 646,56
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11 703 270,62	11 773 769,73
B. Vorderingen op korte termijn	2 904 078,97	3 060 580,39
1. Vorderingen uit ruiltransacties	947 234,63	470 259,10
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1 956 844,34	2 590 321,29
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	390 296,44	390 296,44
II. Vaste activa	64 181 031,31	63 240 462,12
A. Vorderingen op lange termijn	195 148,20	585 444,64
1. Vorderingen uit ruiltransacties	195 148,20	585 444,64
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	9 987 756,02	9 961 667,38
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6 330 023,02	6 330 023,02
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	3 657 733,00	3 631 644,36
C. Materiële vaste activa	52 587 158,31	51 397 091,02
1. Gemeenschapsgoederen	52 348 859,39	51 152 050,71
a. Terreinen en gebouwen	42 347 035,75	41 928 236,23
b. Wegen en overige infrastructuur	7 364 134,82	6 814 314,07
c. Installaties, machines en uitrusting	34 165,51	42 760,37
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	735 597,19	382 542,86
e. Leasing en soortgelijke rechten	1 862 459,62	1 978 730,68
f. Erfgoed	5 466,50	5 466,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	238 298,92	245 040,31
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	28 264,36	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	210 034,56	245 040,31
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	1 410 968,78	1 296 259,08
TOTAAL ACTIVA	79 178 677,34	78 465 108,68

PASSIVA	2017	2016
I. Schulden	22 438 905,16	24 056 354,01
A. Schulden op korte termijn	3 941 748,49	4 221 045,24
1. Schulden uit ruiltransacties	2 046 706,89	2 367 355,54
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	370 148,00	368 385,04
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1 676 558,89	1 998 970,50
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	346 151,96	331 075,21
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 548 889,64	1 522 614,49
B. Schulden op lange termijn	18 497 156,67	19 835 308,77
1. Schulden uit ruiltransacties	18 497 156,67	19 835 308,77
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2 081 806,29	1 874 068,75
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2 081 806,29	1 874 068,75
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	16 415 350,38	17 961 240,02
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	56 739 772,18	54 408 754,67
TOTAAL PASSIVA	79 178 677,34	78 465 108,68

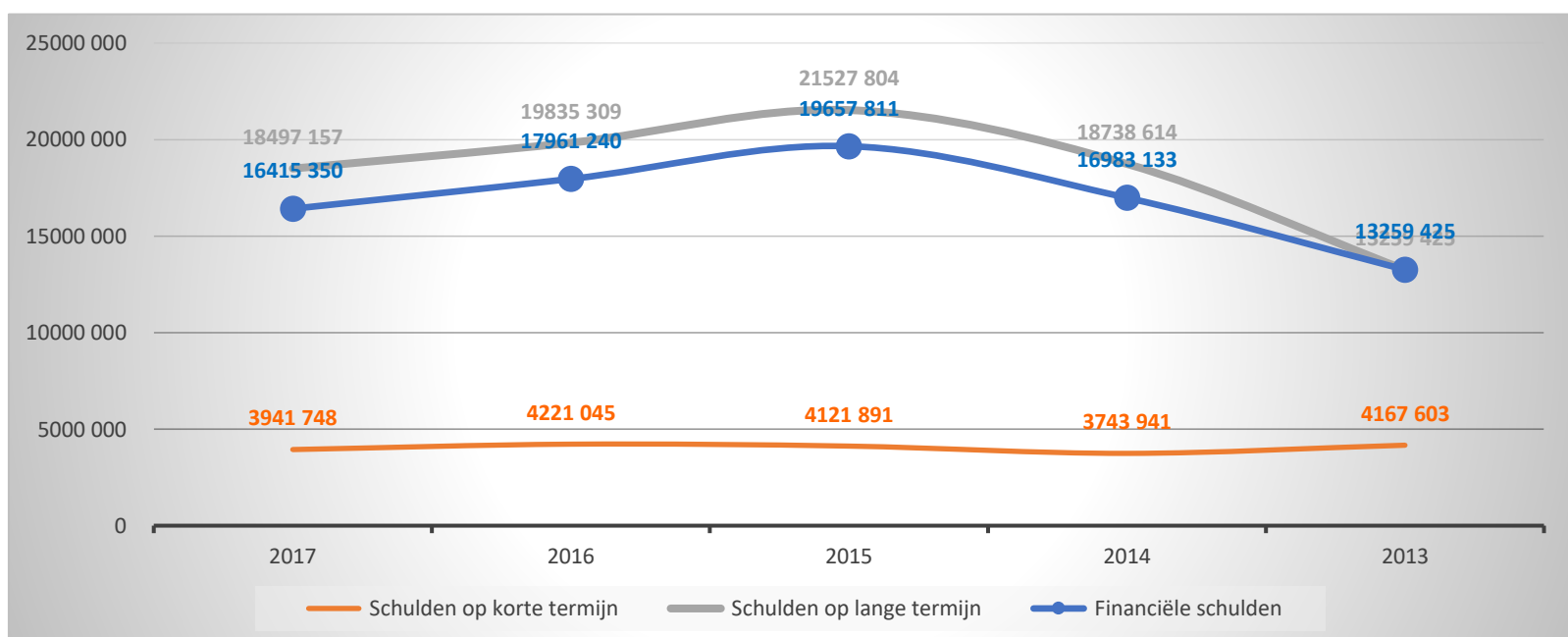
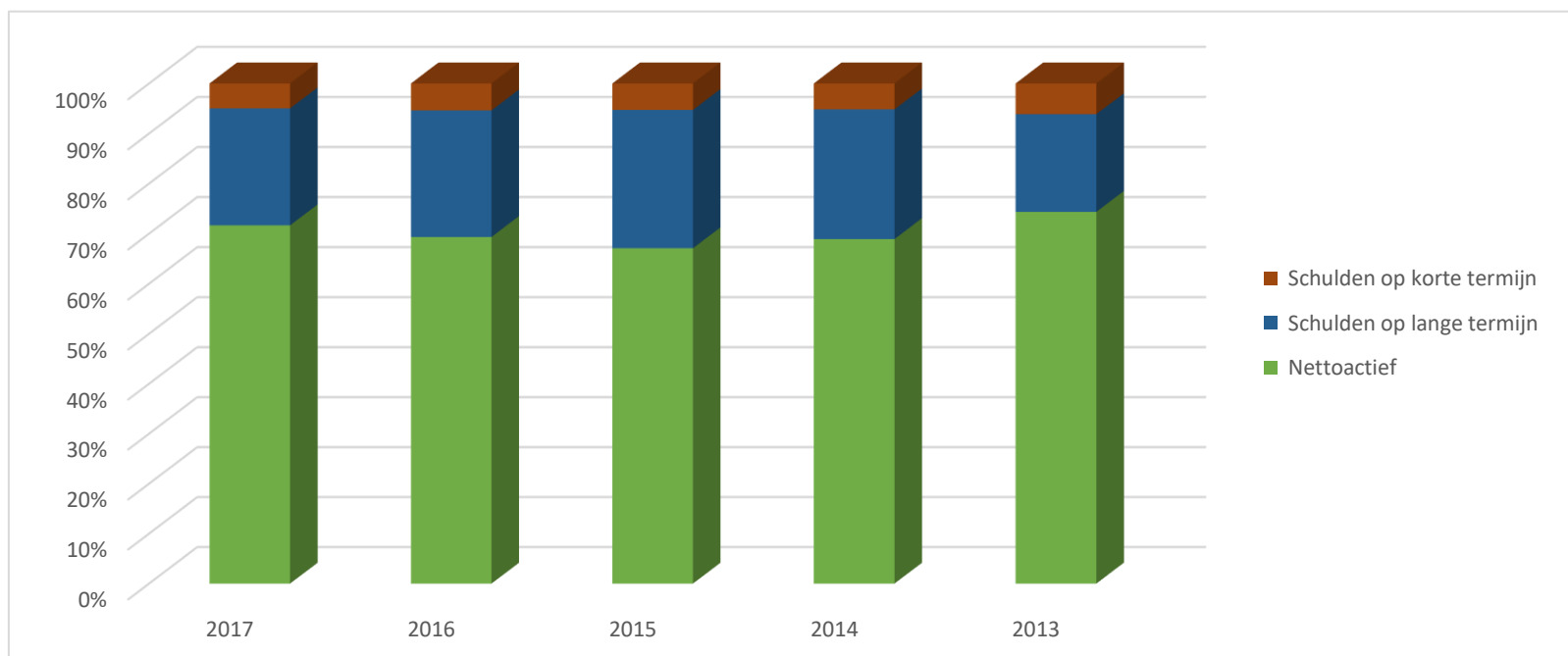
1. Samenstelling van de activa

	2017		2016		2015	
ACTIVA	79 178 677	100%	78 465 109	100%	77 926 320	100%
Vlottende activa	14 997 646	19%	15 224 647	19%	16 488 346	21%
Liquide middelen en geldbeleggingen	11 703 271	15%	11 773 770	15%	13 249 726	17%
Vorderingen op korte termijn	2 904 079	4%	3 060 580	4%	2 848 324	4%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>947 235</i>		<i>470 259</i>		<i>351 192</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1 956 844</i>		<i>2 590 321</i>		<i>2 497 132</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	390 296	0%	390 296	0%	390 296	1%
Vaste activa	64 181 031	81%	63 240 462	81%	61 437 975	79%
Vorderingen op lange termijn	195 148	0%	585 445	1%	975 741	1%
Financiële vaste activa	9 987 756	13%	9 961 667	13%	9 957 917	13%
Materiële vaste activa	52 587 158	66%	51 397 091	66%	49 278 707	63%
Immateriële vaste activa	1 410 969	2%	1 296 259	2%	1 225 609	2%



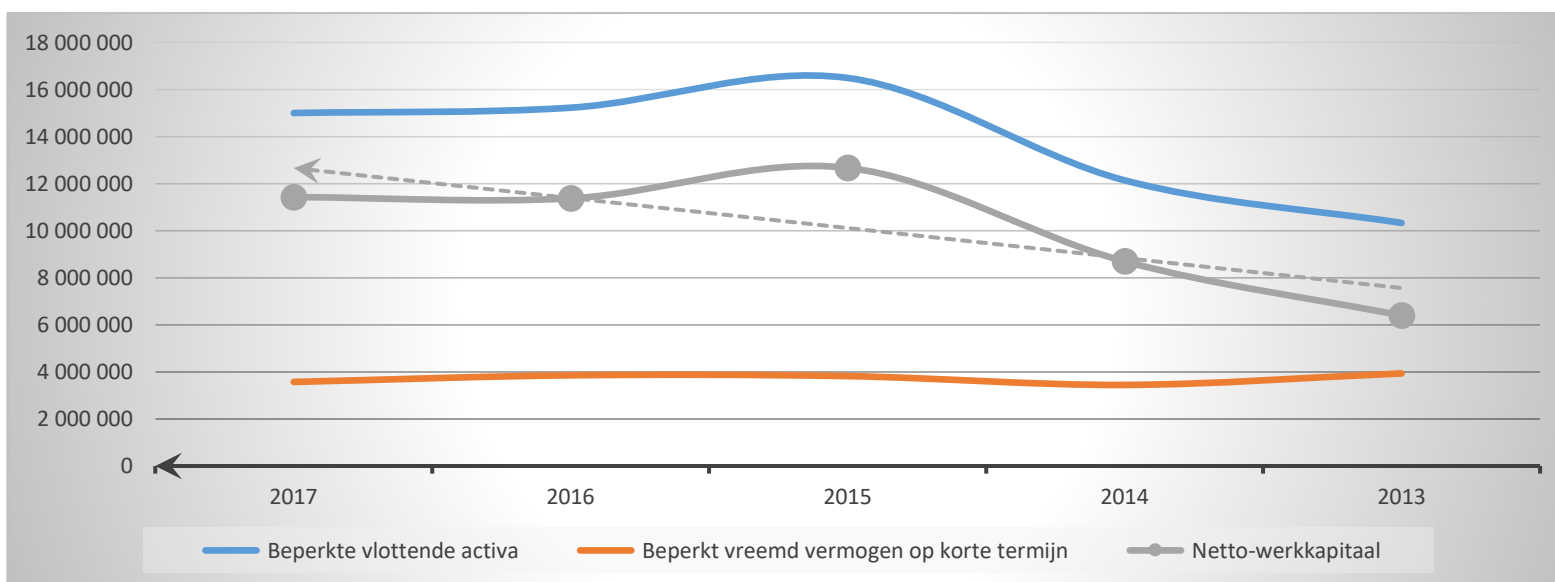
2. Samenstelling van de passiva

	2017		2016		2015	
PASSIVA	79 178 677	100%	78 465 109	100%	77 926 320	100%
Schulden op korte termijn	3 941 748	5%	4 221 045	5%	4 121 891	5%
Schulden uit ruiltransacties	2 046 707	3%	2 367 356	3%	2 185 316	3%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	<i>370 148</i>		<i>368 385</i>		<i>302 908</i>	
<i>Financiële schulden</i>						
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1 676 559</i>		<i>1 998 971</i>		<i>1 882 408</i>	
Schulden uit niet-ruiltransacties	346 152	0%	331 075	0%	514 861	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 548 890	2%	1 522 614	2%	1 421 713	2%
Schulden op lange termijn	18 497 157	23%	19 835 309	25%	21 527 804	28%
Schulden uit ruiltransacties	18 497 157	23%	19 835 309	25%	21 527 804	28%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	<i>2 081 806</i>		<i>1 874 069</i>		<i>1 869 993</i>	
<i>Financiële schulden</i>	<i>16 415 350</i>		<i>17 961 240</i>		<i>19 657 811</i>	
<i>Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</i>						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	56 739 772	72%	54 408 755	69%	52 276 626	67%



1. Liquiditeit

	2017	2016	2015	2014
Beperkte vlottende activa	14 997 646	15 224 647	16 488 346	12 139 016
Liquide middelen en geldbeleggingen	11 703 271	11 773 770	13 249 726	10 304 362
Vorderingen op korte termijn	2 904 079	3 060 580	2 848 324	1 834 654
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>947 235</i>	<i>470 259</i>	<i>351 192</i>	<i>264 251</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1 956 844</i>	<i>2 590 321</i>	<i>2 497 132</i>	<i>1 570 403</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	390 296	390 296	390 296	
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	3 571 600	3 852 660	3 818 982	3 445 614
Schulden uit ruiltransacties	1 676 559	1 998 971	1 882 408	1 035 904
<i>Financiële schulden</i>				<i>1 056</i>
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1 676 559</i>	<i>1 998 971</i>	<i>1 882 408</i>	<i>1 034 848</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	346 152	331 075	514 861	937 595
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 548 890	1 522 614	1 421 713	1 472 116
Netto-werkkapitaal	11 426 046	11 371 986	12 669 364	8 693 402



2. Solvabiliteit

	2017	2016	2015	2014
Vreemdvermogen	22 438 905	24 056 354	25 649 695	22 482 555
Totaal vermogen	79 178 677	78 465 109	77 926 320	72 336 523
Schuldgraad	0,28	0,31	0,33	0,31
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	16 415 350	17 961 240	19 657 811	16 983 133
Totaal vermogen	79 178 677	78 465 109	77 926 320	72 336 523
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,21	0,23	0,25	0,23

