



Jaarrekening 2016

Gemeenteraad van 26 juni 2017

Inhoudstafel

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

Gemeente Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
NIS-code : 71037

BELEIDSNOTA

Secretaris
Zwijzen Bernard

Financieel beheerder
Vandenhove Christine

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016003165

De doelstellingenrealisatie 2016

Lummen 2014-2019

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

2016140021

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

2016140022

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	36.555,05 €	14.161,86 €	44.150,00 €	13.000,00 €	45.650,00 €	13.000,00 €
I	9.481,03 €	0,00 €	9.481,03 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

- Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

Diverse educatieve projecten in bibliotheek

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

2016140023

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	55.929,46 €	41.345,40 €	68.020,00 €	46.000,00 €	68.000,00 €	46.000,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sportkampen werden georganiseerd tijdens schoolvakanties. Initiatielessen werden tijdens het jaar doorlopend georganiseerd.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Zomerkriebels, nieuwjaarsdrink, 75+ feest, carnaval, permanente tentoonstelling Charles Wellens in hal administratief centrum (eregalerij Charles Wellens),...

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

G-sportdag, Sporteldag, Kantonale G-watersportdag,...

Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren

2016140024

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	52.704,80 €	0,00 €	53.965,00 €	0,00 €	53.865,00 €	0,00 €

- Werkingssubsidies aan sportverenigingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2016

Jaarlijkse subsidies op basis van reglement

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

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

2016140025

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Dossier OC De Link is in uitvoering in 2017, renovatie zwembad: start uitvoering 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00
I	147.186,11 €	0,00 €	311.414,83 €	0,00 €	839.114,00 €	0,00

- Uitbouw en onderhoud van de uitleendienst
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Gebruikelijk onderhoud is gebeurd. Geen verdere uitbouw
- Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur
- **Gerealiseerd: Ja.**
Periodiek onderhoud (kleine herstellingen) sportinfrastructuur
- Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Jaarlijkse investeringssubsidies op basis van reglement
- Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Dossier opgestart, diverse werkzaamheden voorzien voor medio 2017
- Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof
- **Gerealiseerd: Ja.**
Vernieuwing bolidtvlouer
- Locatie voor de heemkundige kring die voor iedereen toegankelijk is
- **Gerealiseerd: Ja.**
Merelnestje als nieuwe uitvalsbasis

De doelstellingenrealisatie 2016

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

2016140022

- **Gerealiseerd: Ja.**

Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang

2016140026

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.600,10 €	247.530,34 €	1.900,00 €	215.000,00 €	500,00 €	215.000,00 €
I	1.147.915,53 €	0,00 €	1.663.960,27 €	0,00 €	2.006.000,00 €	0,00 €

- Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout
- **Gerealiseerd: Ja.**
Dossier volop in uitvoering. Opening voorzien medio 2017
- Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout en Meldert
- **Gerealiseerd: Ja.**
Bouwdossier Meldert volledig afgerond en opening voorzien medio 2017
- Organisatie van alternatieve vormen van opvang (sportacademie, ...)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Uitbreiding sportacademie voor Basisschool De Zonnebloem
- Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal
- **Gerealiseerd: Ja.**
Inrichting BKO Lummen

Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk

2016140027

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	54.946,83 €	14.764,63 €	55.439,00 €	9.860,00 €	42.485,00 €	9.860,00 €
I	54.347,72 €	0,00 €	54.806,59 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €

- Subsidies en logistieke ondersteuning van het jeugdwerk aanbod
- **Gerealiseerd: Ja.**
Volgens diverse reglementen
- Organisatie van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie
- **Gerealiseerd: Ja.**
Uitbreiding van halve dag naar ganse dag
- Investeren in jeugdinfrastructuur en ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren
- **Gerealiseerd: Ja.**
Opstart bouwdossier Meldert. Subsidies volgens reglement
- Bevorderen van cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren (kunstenkamp, knutselatelier, ...) met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

De doelstellingenrealisatie 2016

- **Gerealiseerd: Ja.**

Bestendinging en verbetering van het onderwijsaanbod

2016140028

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	38.936,50 €	1.800,00 €	39.400,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00
I	26.292,33 €	12.500,00 €	33.676,08 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00

- Bouw van een nieuwe gemeenteschool

- **Gerealiseerd: Ja.**

Gebouw geopend in 2015

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Verhuis naar nieuwe locatie studio Mudanza

Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente

2016140023

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt

2016140029

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Gespreid over meerdere jaren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	17.628,15 €	14.363,80 €	18.035,00 €	11.303,00 €	11.764,00 €	11.303,00
I	0,00 €	150.427,16 €	150.000,00 €	111.000,00 €	150.000,00 €	111.000,00

- Uitbouw industriezone

- **Gerealiseerd: Ja.**

Restperceeltje Europaweg verkocht

- Ondersteuning en ontwikkeling activiteiten voor middenstand en markten

- **Gerealiseerd: Ja.**

Belgerinkel, Lummense geschenkbou, kerstmarkt, Lummen Village

- Opwaardering van de handel-as in het centrum

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Bouwvergunning in 2017; uitvoering 2017-2018

- Stimuleren van de wekelijkse markt

- **Gerealiseerd: Ja.**

Kleine acties ter ondersteuning (Pasen, Kerstmis, ...)

Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie

2016140030

- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.111,44 €	0,00 €	18.325,00 €	0,00 €	18.325,00 €	0,00 €

- Uitbouw en stimuleren van recreatie aan het Schulensmeer via OSM

● **Gerealiseerd: Ja.**

Uitbreiding aanbod watersportkampen

- Uitbreiding aanbod gidsen en toeristische bezoeken aan onze gemeente

● **Gerealiseerd: Ja.**

Schulensmeer als toeristische trekpleister zowel voor particulieren als bedrijven (teambuilding)

Ondersteuning bieden aan de landbouw

2016140031

● **Gerealiseerd: Nee.**

Geen concrete actie in 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Ondersteuning bieden aan de landbouw

● **Gerealiseerd: Nee.**

Geen concrete actie in 2016 voorzien

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

2016140024

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken

2016140032

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Gespreid over meerdere jaren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.295,75 €	1.329,58 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	319.265,61 €	265.300,00 €	712.311,49 €	239.800,00 €	447.205,00 €	761.700,00 €

- Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Aankoop grond voor uitbreiding begraafplaats Meldert; inrichting 2017-2018

- Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus)

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Verkaveling Jenkins uitgevoerd; Meldert en WZC in studiefase

- Uitbreiding nutsvoorzieningen, fietspaden en stoepen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Permanent inspelen op opportuniteiten

- Zorg dragen voor monumenten

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Subsidies pas vastgelegd begin 2017

De doelstellingenrealisatie 2016

Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente

2016140033

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.642,75 €	0,00 €	10.700,00 €	0,00 €	10.700,00 €	0,00

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Subsidies aan natuurverenigingen en werking RLLK

Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt"

2016140034

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Actieplan verdient permanente aandacht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	524,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

- Strenge aanpak en betuigeling van sluikstorten

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Toepassing GAS-boetes in 2017

Duurzaamheid als aandachtspunt

2016140035

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Actieplan verdient permanente aandacht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.646,49 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Jaarlijkse subsidies op basis van reglement

- Duurzaamheid als aandachtspunt in de eigen organisatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

Fietsvergoedingen, abonnementen openbaar vervoer

Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein

2016140036

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Actieplan verdient permanente aandacht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.784,83 €	15.088,65 €	6.729,00 €	13.600,00 €	7.100,00 €	3.100,00
I	10.173,35 €	0,00 €	12.273,46 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Project binnentuin Oosterhof gerealiseerd, permanent aandacht voor pesticidevrije aanleg van het openbaar domein

De doelstellingenrealisatie 2016

- Jaarlijkse bebloeming en beplanting van de gemeentelijke parken, perken en plantsoenen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Permanent onderhoud materiaal groendienst
- Strijden tegen zwerfvuil door middel van sensibilisering, opruimacties en vervolging van daders
- **Gerealiseerd: Ja.**
Actie straat.net, vervolging daders

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

2016140025

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur

2016140037

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Gespreid over meerdere jaren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.493,74 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	933.267,44 €	72.954,34 €	2.031.368,32 €	120.000,00 €	3.208.102,00 €	720.000,00 €

- Zijwegen Gestel
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
In samenspraak met Aquafin
- Herinrichting Meerlestraat
- **Gerealiseerd: Ja.**
Werk afgesloten
- Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Probleem met onteigening; bouwvergunning voorlopig geschorst
- Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Onderhandelingen voor onteigeningen lopen
- Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Deel 1 afgesloten; deel 2 zijstraten nog uitvoeren, projectnota goedgekeurd
- Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Moduleproject met AWV en Infrax, AWV moet verdeelsleutel voor riolering nog goedkeuren
- Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat
- **Gerealiseerd: Nee.**
Gunning studieopdracht pas voorzien in 2018
- Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2
- **Gerealiseerd: Ja.**
Werk afgesloten

De doelstellingenrealisatie 2016

- Fietspad Vinnehoekstraat
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Stad Halen is trekkende partij
- Periodiek onderhoud buurtwegen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Opdrachten gegund; uitvoering verder afwerken in 2017
- Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Programma markeringen uitgevoerd en signalisatie gekocht
- Heraanleg Maria Van Loonstraat
- **Gerealiseerd: Ja.**
Werk afgesloten
- Heraanleg Zonnestraat
- **Gerealiseerd: Ja.**
Uitgevoerd, in 2017 nieuwe actie gemaakt voor tweede deel

Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden

2016140038

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Projecten gespreid over meerdere jaren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	213,84 €	0,00 €	225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	13.479,26 €	0,00 €	30.660,83 €	0,00 €	348.322,41 €	0,00 €

- Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Uitrusting randparking met permanente ankers voor tenten fuif; verdere afwerking na tentenfuif 2017
- Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Bouwvergunning 2017; uitvoering 2018 (riolering toegevoegd aan project wegen subsidies VMM)

Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen

2016140039

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Permanente aandacht voor veiligheid

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.774,35 €	11.997,43 €	8.300,00 €	8.000,00 €	14.800,00 €	8.000,00 €

- Algemene veiligheid garanderen op ons grondgebied
- **Gerealiseerd: Ja.**
Beveiliging kruispunten met inzet van gemachtigde opzichters

De doelstellingenrealisatie 2016

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

2016140026

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking

2016140040

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Project nieuwe werkplaats verder zetten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	178.123,00 €	0,00 €	437.312,00 €	0,00 €	773.544,00 €	0,00

- Nieuw magazijn voor de werkplaatsen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Bouwvergunning in 2017

- Modernisering van het wagen- en machinepark

● **Gerealiseerd: Ja.**

Aankoop en vervangingen uitgevoerd zoals voorzien

Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie

2016140041

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Diverse diensten werken reeds samen of zijn geïntegreerd. Werkgroep integratie komt zeer frequent samen en bereidt de verdere integratie voor

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	71.855,45 €	0,00 €	110.795,75 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00

- Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Binneninrichting nog in uitvoering, binnenhuisarchitect wordt aangesteld

Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen

2016140042

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Vormingsreglement nog niet gestart

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	31.152,27 €	5.598,29 €	29.120,00 €	0,00 €	24.620,00 €	0,00

- Personeelsbehoeftemeting

● **Gerealiseerd: Ja.**

De nodige voorbereiding werden getroffen voor de opstart in 2017: opmaak bestek, gunning adviesbureau

- Opmaak van een vormingsreglement

● **Gerealiseerd: Nee.**

Vorbereiding nog niet gestart

- Investeren in en stimuleren van informele activiteiten en teambuilding

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2016

Organisatie gezamenlijk personeelsfeest en gezamenlijke personeelsdag.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Opmaak en bedeling van een gloednieuwe losbladige info-brochure voor alle personeelsleden. Regelmatige bedeling van info-brochures rond informele personeelsactiviteiten

Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger

2016140043

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.420,98 €	3.425,37 €	28.640,00 €	0,00 €	28.640,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Opstart project nieuwe website. Opstart werkgroep aankleding interieur AC.

- Aanplakborden opwaarderen in overleg met de jeugdraad

● **Gerealiseerd: Nee.**

Nog uit te voeren

- Promoten, opwaarderen en rationaliseren van de gemeentelijke adviesraden

● **Gerealiseerd: Ja.**

Realisatie van eenvormige statuten voor de adviesraden

- Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen

● **Gerealiseerd: Nee.**

Wordt niet meer uitgevoerd

Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening

2016140044

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Verspreid over meerdere jaren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	250.292,25 €	0,00 €	251.000,00 €	0,00 €	202.000,00 €	0,00 €
I	103.809,18 €	0,00 €	176.172,99 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €

- Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken

● **Gerealiseerd: Nee.**

Was voorzien voor 2016

- Automatisering en digitalisering van de dienstverlening

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Nieuwe ICT-coördinator wordt aangeworven

Overig beleid

2016140027

Overig beleid

2016140021

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.116.258,68 €	17.266.069,04 €	14.672.183,36 €	16.307.120,82 €	14.741.671,41 €	16.301.869,60 €
I	310.038,00 €	0,00 €	8.061,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	685.755,37 €	1.472.008,48 €	685.755,01 €	1.400.000,00 €	639.541,05 €	3.300.000,00 €

- Lonen en Wedden
- Overig beleid

Lummen 2014-2019

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.727.388,26 €	17.637.999,29 €	15.322.931,36 €	16.623.883,82 €	15.330.120,41 €	16.608.132,60 €
I	3.325.234,01 €	501.181,50 €	5.777.294,64 €	470.800,00 €	7.982.287,41 €	1.592.700,00 €
A	685.755,37 €	1.472.008,48 €	685.755,01 €	1.400.000,00 €	639.541,05 €	3.300.000,00 €
Totaal	18.738.377,64 €	19.611.189,27 €	21.785.981,01 €	18.494.683,82 €	23.951.948,87 €	21.500.832,60 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.727.388,26 €	17.637.999,29 €	15.322.931,36 €	16.623.883,82 €	15.330.120,41 €	16.608.132,60 €
I	3.325.234,01 €	501.181,50 €	5.777.294,64 €	470.800,00 €	7.982.287,41 €	1.592.700,00 €
A	685.755,37 €	1.472.008,48 €	685.755,01 €	1.400.000,00 €	639.541,05 €	3.300.000,00 €
Totaal	18.738.377,64 €	19.611.189,27 €	21.785.981,01 €	18.494.683,82 €	23.951.948,87 €	21.500.832,60 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Gemeente Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016003165

J1 : De doelstellingenrekening 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	861.239	15.347.541	14.486.302	865.683	14.970.271	14.104.588	873.493	17.010.019	16.136.526
Prioritaire beleidsdoelstellingen		12.989	12.989		10.303	10.303		10.303	10.303
Exploitatie		12.989	12.989		10.303	10.303		10.303	10.303
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	861.239	15.334.552	14.473.313	865.683	14.959.968	14.094.285	873.493	16.999.716	16.126.223
Exploitatie	175.484	13.934.552	13.759.068	179.928	13.559.968	13.380.040	233.952	13.699.716	13.465.764
Investeringsen									
Andere	685.755	1.400.000	714.245	685.755	1.400.000	714.245	639.541	3.300.000	2.660.459
Lummen 2014-2019	17.877.139	4.263.648	-13.613.491	20.920.298	3.524.413	-17.395.885	23.078.456	4.490.813	-18.587.643
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.626.326	860.123	-2.766.203	6.419.982	777.260	-5.642.722	8.570.736	1.888.660	-6.682.076
Exploitatie	611.130	358.941	-252.188	650.748	306.460	-344.288	588.449	295.960	-292.489
Investeringsen	3.015.196	501.182	-2.514.015	5.769.234	470.800	-5.298.434	7.982.287	1.592.700	-6.389.587
Andere									
Overig beleid	14.250.813	3.403.525	-10.847.288	14.500.316	2.747.153	-11.753.163	14.507.719	2.602.153	-11.905.566
Exploitatie	13.940.775	3.331.517	-10.609.258	14.492.255	2.747.153	-11.745.102	14.507.719	2.602.153	-11.905.566
Investeringsen	310.038		-310.038	8.061		-8.061			
Andere		72.008	72.008						
Totalen	18.738.378	19.611.189	872.812	21.785.981	18.494.684	-3.291.297	23.951.949	21.500.833	-2.451.116
Exploitatie	14.727.388	17.637.999	2.910.611	15.322.931	16.623.884	1.300.952	15.330.120	16.608.133	1.278.012
Investeringsen	3.325.234	501.182	-2.824.053	5.777.295	470.800	-5.306.495	7.982.287	1.592.700	-6.389.587
Andere	685.755	1.472.008	786.253	685.755	1.400.000	714.245	639.541	3.300.000	2.660.459

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016003165

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.910.611	1.300.952	1.278.012
A. Uitgaven	14.727.388	15.322.931	15.330.120
B. Ontvangsten	17.637.999	16.623.884	16.608.133
1.a Belastingen en boetes	9.891.598	9.366.118	9.406.118
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.746.402	7.257.766	7.202.015
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.824.053	-5.306.495	-6.389.587
A. Uitgaven	3.325.234	5.777.295	7.982.287
B. Ontvangsten	501.182	470.800	1.592.700
III. Andere (B-A)	786.253	714.245	2.660.459
A. Uitgaven	685.755	685.755	639.541
1. Aflossing financiële schulden	685.755	685.755	639.541
a. Periodieke aflossingen	685.755	685.755	639.541
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	1.472.008	1.400.000	3.300.000
1. Op te nemen leningen en leasings	1.400.000	1.400.000	3.300.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	72.008	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	72.008	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	872.812	-3.291.297	-2.451.116
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.426.961	6.426.961	3.071.636
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	7.299.773	3.135.664	620.520
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	595.930	590.282	578.878
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	458.069	452.376	440.878
B. Bestemde gelden voor investeringen	137.861	137.906	138.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.703.843	2.545.382	41.642

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	2.296.864	615.197	638.471
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.034.825	1.425.168	1.456.252
A. Exploitatieontvangsten	17.637.999	16.623.884	16.608.133
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	14.603.174	15.198.715	15.151.880
1. Exploitatie-uitgaven	14.727.388	15.322.931	15.330.120
2. Nettokosten van de schulden	124.214	124.216	178.240
a. Kosten van de schulden	124.214	124.216	178.240
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	737.961	809.971	817.781
A. Netto-aflossingen van schulden	613.747	685.755	639.541
1. Periodieke aflossingen van schulden	685.755	685.755	639.541
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	72.008	0	0
B. Nettokosten van schulden	124.214	124.216	178.240
1. Kosten van de schulden	124.214	124.216	178.240
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Gemeente Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
NIS-code : 71037

FINANCIËLE NOTA

Secretaris
Zwijzen Bernard

Financieel beheerder
Vandenhove Christine

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Gemeente Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016003165

J2 : De exploitatierekening 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	175.484	13.947.541	13.772.058	179.928	13.570.271	13.390.343	233.952	13.710.019	13.476.067
Lummen 2014-2019	14.551.905	3.690.458	-10.861.447	15.143.003	3.053.613	-12.089.390	15.096.168	2.898.113	-12.198.055
Totalen	14.727.388	17.637.999	2.910.611	15.322.931	16.623.884	1.300.952	15.330.120	16.608.133	1.278.012

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Gemeente Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016003165

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Lummen 2014-2019	3.325.234	501.182	-2.824.053	5.777.295	470.800	-5.306.495	7.982.287	1.592.700	-6.389.587
Totalen	3.325.234	501.182	-2.824.053	5.777.295	470.800	-5.306.495	7.982.287	1.592.700	-6.389.587

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016003165

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	2.910.611	1.300.952	1.278.012
A. Uitgaven	14.727.388	15.322.931	15.330.120
B. Ontvangsten	17.637.999	16.623.884	16.608.133
1.a Belastingen en boetes	9.891.598	9.366.118	9.406.118
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.746.402	7.257.766	7.202.015
II. Investeringsrekening (B-A)	-2.824.053	-5.306.495	-6.389.587
A. Uitgaven	3.325.234	5.777.295	7.982.287
B. Ontvangsten	501.182	470.800	1.592.700
III. Andere (B-A)	786.253	714.245	2.660.459
A. Uitgaven	685.755	685.755	639.541
1. Aflossing financiële schulden	685.755	685.755	639.541
a. Periodieke aflossingen	685.755	685.755	639.541
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	1.472.008	1.400.000	3.300.000
1. Op te nemen leningen en leasings	1.400.000	1.400.000	3.300.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	72.008	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	72.008	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	872.812	-3.291.297	-2.451.116
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.426.961	6.426.961	3.071.636
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	7.299.773	3.135.664	620.520
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	595.930	590.282	578.878
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	458.069	452.376	440.878
B. Bestemde gelden voor investeringen	137.861	137.906	138.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.703.843	2.545.382	41.642

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	387.376	70.693	65.000	65.000	458.069
Collectief pensioenfonds contractanten	387.376	70.693	65.000	65.000	458.069
II. Investerings	91.906	45.954	46.000	46.000	137.861
Rioleringsfonds Interaqua	91.906	45.954	46.000	46.000	137.861
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	479.282	116.648	111.000	111.000	595.930

Gemeente Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
NIS-code : 71037

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

Secretaris
Zwijzen Bernard

Financieel beheerder
Vandenhove Christine

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016003165

J6 : DE BALANS 2016

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	8.914.827,00	7.738.174,40
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	7.565.439,50	6.197.182,52
B. Vorderingen op korte termijn	1.349.387,50	1.540.991,88
1. Vorderingen uit ruiltransacties	380.214,38	400.007,41
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	969.173,12	1.140.984,47
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	59.717.118,39	58.702.438,07
A. Vorderingen op lange termijn	159.345,36	231.353,84
1. Vorderingen uit ruiltransacties	159.345,36	231.353,84
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	15.780.714,58	15.780.444,58
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.780.044,58	15.780.044,58
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	670,00	400,00
C. Materiële vaste activa	43.745.868,02	42.648.856,54
1. Gemeenschapsgoederen	42.324.905,98	41.276.577,36
a. Terreinen en gebouwen	25.743.074,80	24.742.015,87
b. Wegen en overige infrastructuur	13.991.752,73	13.909.727,77
c. Installaties, machines en uitrusting	607.792,27	755.482,30
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	748.172,05	576.470,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.234.113,13	1.292.880,42
f. Erfgoed	1,00	1,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	357.548,00	370.918,89
a. Terreinen en gebouwen	357.548,00	370.918,89
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	1.063.414,04	1.001.360,29
a. Terreinen en gebouwen	1.063.414,04	1.001.360,29
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	31.190,43	41.783,11
TOTAAL ACTIVA	68.631.945,39	66.440.612,47

J6 : DE BALANS 2016

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	8.467.407,30	7.443.321,70
A. Schulden op korte termijn	2.515.484,19	2.232.754,27
1. Schulden uit ruiltransacties	1.521.644,54	1.291.122,20
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	288.000,00	282.000,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.233.644,54	1.009.122,20
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	381.409,64	302.091,01
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	612.430,01	639.541,06
B Schulden op lange termijn	5.951.923,11	5.210.567,43
1. Schulden uit ruiltransacties	5.951.923,11	5.210.567,43
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	395.000,00	395.000,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	395.000,00	395.000,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	5.556.923,11	4.815.567,43
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	60.164.538,09	58.997.290,77
TOTAAL PASSIVA	68.631.945,39	66.440.612,47

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Gemeente Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016003165

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2016

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	16.641.086,56	16.010.338,92
A. Operationele kosten	16.459.415,23	15.823.058,62
1. Goederen en diensten	2.445.283,06	2.319.301,57
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.906.499,77	6.672.193,15
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.856.241,17	1.741.370,07
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	5.238.418,52	5.078.129,76
6. Andere operationele kosten	12.972,71	12.064,07
B. Financiële kosten	124.214,20	131.776,68
C. Uitzonderlijke kosten	57.457,13	55.503,62
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	608,99
2. Toegestane investeringssubsidies	57.457,13	54.894,63
II. Opbrengsten	18.328.870,48	17.554.315,13
A. Operationele opbrengsten	16.467.877,46	15.659.180,97
1. Opbrengsten uit de werking	919.514,80	817.961,44
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9.891.597,50	9.210.260,54
3. Werkingssubsidies	5.241.924,12	5.064.781,46
a. Algemene werkingssubsidies	4.081.983,01	2.993.991,75
b. Specifieke werkingssubsidies	1.159.941,11	2.070.789,71
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	414.841,04	566.177,53
B. Financiële opbrengsten	1.474.405,77	1.132.059,13
C. Uitzonderlijke opbrengsten	386.587,25	763.075,03
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	1.687.783,92	1.543.976,21
A. Operationeel overschot of tekort	8.462,23	-163.877,65
B. Financieel overschot of tekort	1.350.191,57	1.000.282,45
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	329.130,12	707.571,41
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar		
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	1.687.783,92	1.543.976,21