



Jaarrekening 2018

Gemeenteraad
8 mei 2019

Inhoud

Inleiding	4
Kengetallen Boekjaar 2018.....	5
Deel 1: De beleidsnota	6
1. De doelstellingenrealisatie	7
2. De doelstellingenrekening (schema J1).....	55
3. De financiële toestand.....	58
Deel 2: De financiële nota	61
1. De exploitatierekening	62
2. De investeringsrekening.....	62
3. De liquiditeitenrekening.....	65
Deel 3: De samenvatting van de algemene rekeningen.....	66
Deel 4: Toelichting bij de jaarrekening.....	70
1. Toelichting bij de exploitatierekening.....	71
Verklaring materiële verschillen – Exploitatierekening.....	71
2. Toelichting bij de investeringsrekening.....	74
Verklaring materiële verschillen – Investeringsrekening	74
3. De evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	80
4. Overzicht, per beleidsveld van de toegekende werkings- en investeringssubsidies	82
5. De toelichting bij de balans (schema TJ7)	84
6. Waarderingsregels	87
7. De niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen	94
8. Ratio's en kengetallen	96

Inleiding

Meer en meer raken we vertrouwd met de principes en de werkwijze van de 'Beleids- en beheerscyclus'. Het meerjarenplan, de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, registratiesleutels, ... allemaal begrippen die ons vertrouwd in de oren beginnen te klinken. Een zeer belangrijke fase in elke cyclus van strategische planning is de evaluatiefase. Elk jaar, en liefst ook eens tussentijds, maar minstens elk jaar willen we het afgelopen jaar overschouwen. We hebben veel tijd en energie gestoken in het formuleren en budgetteren van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Uiteraard is het ook belangrijk om tijdens de uitvoering van het meerjarenplan na te gaan of we wel op de juiste weg zitten. Bereiken we de vooropgestelde doelen of is er nood aan bijsturing. Moeten we bepaalde doelstellingen schrappen of dringen er zich nieuwe doelstellingen op?

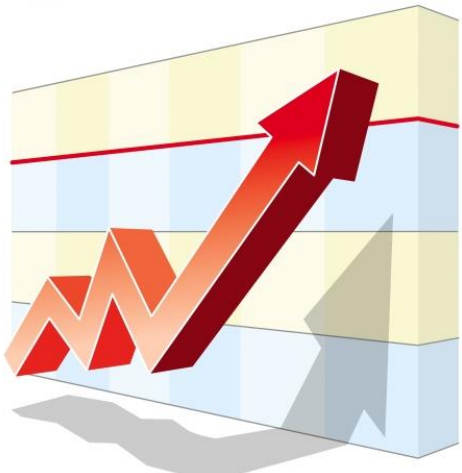
In de jaarrekening proberen we deze evaluatie te maken en een aantal conclusies te trekken voor de komende aanpassingen van het meerjarenplan 2014-2019. Daar waar de jaarrekening vroeger een louter financieel overzicht gaf van uitgaven en ontvangsten gedurende het vorig boekjaar, heeft de BBC-jaarrekening de ambitie om een leesbaar document te zijn dat inzicht geeft in de uitvoering van het beleidsplan en de financiële toestand van de gemeente. Voor wie mee wil zijn met de toestand van de gemeente een uiterst leerrijk document dus. Plannen is één zaak, de uitvoering is een volgende stap die vaak gepaard gaat met de nodige hindernissen.

Is onze gemeente nu financieel gezond?

Ja, Olen is financieel gezond. Het behouden en versterken van het financieel evenwicht is een dagelijkse uitdaging.

Hoe de gemeente het in 2018 gedaan heeft, kan u alvast in deze bundel ontdekken.

Kengetallen Boekjaar 2018

		2018
	Kastoestand op 31/12/2018	4.659.183
	Openstaande vorderingen op KT	1.150.761
	Openstaande schulden op KT	4.177.076
	Exploitatie-uitgaven in het boekjaar	15.525.763
	Exploitatie-ontvangsten in het boekjaar	18.272.035
	Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.753.662
	Gecumuleerd budgettair resultaat	2.795.370
	Autofinancieringsmarge	2.023.351
	Investerings	5.234.687
	Desinvesterings	0
	Toegestane investeringstoelagen	-5.713
	Ontvangen investeringssubsidies	467.577
	Nieuwe aangegane leningen	0
	Vervroegde terugbetaling van leningen	0
	Financiële schulden per 31/12/2017	2.585.047
	Periodieke aflossingen op leningen	859.534
	Intresten op leningen	20.422

Deel 1: De beleidsnota

De beleidsnota is het eerste en eerder beschrijvende onderdeel van de jaarrekening en bestaat uit 3 onderdelen nl.

- de doelstellingenrealisatienota;
- de doelstellingenrekening (schema J1);
- de financiële toestand.

Elk van deze onderdelen geeft naast de effectief gerealiseerde ontvangsten en uitgaven ook de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven uit het initieel budget en de laatste budgetwijziging weer. Dit maakt een directe vergelijking tussen planning en uitvoering mogelijk.

1. De doelstellingenrealisatie

De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De doelstellingenrealisatie bevat minstens:

1. per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect;
2. per prioritaire doelstelling als vermeld in punt 1, de mate van realisatie van de actieplannen;
3. per actieplan de mate van realisatie van de acties;
4. per actieplan een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar.

In de doelstellingenrealisatie wordt het gevoerde beleid geëvalueerd aan de hand van de volgende drie kernvragen:

- Wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
- Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en acties gerealiseerd?
- Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis.

De doelstellingenrealisatie van de jaarrekening 2018 verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar 2018 heeft gevoerd. In het meerjarenplan 2014-2019 werden immers een aantal **prioritaire beleidsdoelstellingen** geformuleerd. Het budget 2018 tracht een concrete aanvulling te geven aan de acties die het bestuur in de loop van 2018 wou ondernemen om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

De mate waarin we geslaagd zijn in de realisatie van de plannen trachten we weer te geven in de doelstellingenrealisatie. Voor elke prioritaire beleidsdoelstelling worden de actieplannen en acties uit het budget 2018 weergegeven en wordt de vergelijking gemaakt tussen de gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten en de werkelijk gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Uiteraard is de beoordeling van de realisatie van een doelstelling geen louter financiële kwestie. Het is de bedoeling dat we de doelstellingen die we formuleren ook met niet-financiële indicatoren trachten op te volgen. Ook deze niet-financiële evaluatie maakt deel uit van de doelstellingenrealisatie. Halverwege 2018 hebben we een overzicht gegeven van de stand van zaken per actie in het rapport actieopvolging. Bij het einde van een boekjaar maken we per prioritaire doelstelling een eindbalans op van de mate van realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties.

Belangrijk is dat er steeds een duidelijk verband wordt gelegd tussen de financiële en de niet-financiële gegevens.

Doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.001 - Goed ruimtelijk beleid

Kwalitatief We blijven werken aan een goed ruimtelijk beleid dat ten dienste staat van de inwoners en gebruikers van onze gemeente, die de beschikbare ruimte zo duurzaam mogelijk inzet om de kwaliteit van het leven, wonen, werken en ontspannen te verbeteren.

Kwantitatief

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting We blijven inzetten op een goed ruimtelijk beleid. Terzake werden noodzakelijke processen opgestart en beslissingen genomen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	114 293	39 896	-74 397	304 915	52 906	-252 009

Actieplan - 001.001.001 - Versterking centrumfunctie

We werken aan de versterking van de centrumfunctie van onze dorpskernen waar we de concentratie van activiteiten en voorzieningen stimuleren zodat het voor iedereen een aangenaam verblijfsgebied wordt.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Elk publiek initiatief in de dorpskern is kernversterkend.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	50 351	0	-50 351	176 032	0	-176 032

Actie - 001.001.001.001 - Ontwerp

Ontwerp

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Omgeving Vlaanderen verleende in 2018 de stedenbouwkundige vergunning. In oktober startte de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken. Alle voorbereidingen zijn getroffen om in januari 2019 de werken te kunnen opstarten. Een werkgroep communicatie is samengesteld. Zij onderzoeken wie, wanneer, waarover en hoe er moet worden gecommuniceerd over de werken.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	3 061	0	-3 061	18 135	0	-18 135
Totaal	3 061	0	-3 061	18 135	0	-18 135

Actie - 001.001.001.002 - Fase 1: N152

Fase 1: N152

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Omgeving Vlaanderen verleende in 2018 de stedenbouwkundige vergunning. In oktober startte de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken. Alle voorbereidingen zijn getroffen om in januari 2019 de werken te kunnen opstarten. Een werkgroep communicatie is samengesteld. Zij onderzoeken wie, wanneer, waarover en hoe er moet worden gecommuniceerd over de werken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	2 117	0	-2 117	2 681	0	-2 681
Totaal	2 117	0	-2 117	2 681	0	-2 681

Actie - 001.001.001.003 - Fase 2: Ommeweg

Fase 2: Ommeweg

Status en realisatie niet op schema nog niet gestart

Toelichting De budgetten zullen in het meerjarenplan 2020-2025 voorzien worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 328	0	-4 328	6 000	0	-6 000
Totaal	4 328	0	-4 328	6 000	0	-6 000

Actie - 001.001.001.008 - Park en vest pastorie

Park en vest pastorie

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Samenwerking met RLKGN voor dit project is opgezegd omdat er geen schot komt in de zaak. Er zal een nieuwe ontwerper worden aangesteld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	300	0	-300
Investerings	0	0	0	0	0	-0
Totaal	0	0	0	300	0	-300

Actie - 001.001.001.009 - Parkgebied en dries Ven

Parkgebied en dries Ven

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Het ontwerp bureau ATLP is aangesteld. Op 14 november werden buurtbewoners uitgenodigd aan de ontwerptafel. Een inrichtingsvoorstel is intussen opgemaakt en zal in februari opnieuw aan de buurt worden voorgelegd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	17 095	0	-17 095

Totaal	0	0	0	17 095	0	-17 095
--------	---	---	---	--------	---	---------

Actie - 001.001.001.011 - Ruimtelijk uitvoeringsplan dorpskernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan dorpskernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Na goedkeuring van de start- en procesnota werd dit ter consultatie voorgelegd. De nota 'Architecturale identiteit' is op 3 oktober 2018 aan de Architectuur Begeleidings- en BeoordelingsCommissie en het college voorgelegd. Het ontwerpbureau finaliseert de ontwerp voorschriften van het RUP.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	13 044	0	-13 044	31 521	0	-31 521
Totaal	13 044	0	-13 044	31 521	0	-31 521

Actie - 001.001.001.012 - Landelijk wonen

Landelijk wonen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Inwoners gaven feedback over de toekomst van Olense gehuchten. Na grondige analyse en deze input legde het ontwerpbureau ruimtelijke karakteristieken vast en zijn ontwikkelingsmogelijkheden voorgesteld. Deze zijn getoetst aan de coalitie. Naar aanleiding van suggesties en bedenkingen is de opdracht uitgebreid.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	23 837	0	-23 837	54 000	0	-54 000
Totaal	23 837	0	-23 837	54 000	0	-54 000

Actie - 001.001.001.013 - Voorzieningen voor versterking centrumfunctie

Voorzieningen voor versterking centrumfunctie

Status en realisatie niet op schema op weg naar realisatie

Toelichting Geen nieuwe 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 - 001.001.001.014 - Opmaak beleidsplan Olen

Opmaak beleidsplan Olen

Status en realisatie niet op schema nog niet gestart

Toelichting De resultaten van de bouwmeesterscan worden afgewacht alvorens hiervoor lastvoorwaarden op te maken.

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 - 001.001.001.015 - Inrichtingsplannen

Inrichtingsplannen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Het ontwerp bureau ATLP is aangesteld en boog zich al over 3 dossiers:

- Inrichting perceeltje NMBS, Hondstraat
- Inrichting aangekocht perceel school De Kriebel
- Inrichting speelruimte verkaveling Vierbeuk

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 964	0	-3 964	10 000	0	-10 000
Totaal	3 964	0	-3 964	10 000	0	-10 000

Actie - 001.001.001.016 - Bouwmeester Scan

Bouwmeester Scan

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Op 12 december 2018 is het eindrapport van de bouwmeesterscan gepresenteerd in Brussel. Een terugkoppeling met het volledige bestuur volgt in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	36 300	0	-36 300
Totaal	0	0	0	36 300	0	-36 300

Actieplan - 001.001.002 - Leefbaarheid van plant- en diersoorten behouden en recreatieve meerwaarde verhogen

We behouden en versterken gave openruimtegebieden en gebieden met een natuurontwikkelingsfunctie en bouwen een ondersteunend ecologisch netwerk uit om de leefbaarheid van plant- en diersoorten te behouden en de recreatieve meerwaarde voor zachte weggebruikers te verhogen.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting In overleg met Regionaal Landschap, Kempens Karakter en ANB wordt de recreatieve waarde van de open ruimte versterkt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	183	0	-183	800	0	-800

Actie - 001.001.002.002 - Landschapspark St.-Jozef

Landschapspark St.-Jozef

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De inrichting van dit landschapspark is afgerond. Natuurwerk staat in voor het onderhoud van het park.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Actie - 001.001.002.003 - Inrichting volkstuin

Inrichting volkstuin

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het project loopt.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	183	0	-183	300	0	-300
Totaal	183	0	-183	300	0	-300

Actieplan - 001.001.003 - Correcte vergoeding gebruik van de gronden

We willen een correcte vergoeding voor het gebruik van de gronden.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gebruik van gronden, enerzijds in het openbaar domein, anderzijds in private eigendom is gekoppeld geweest aan een correcte vergoeding.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	75	14 161	14 086	335	14 490	14 155

Actie - 001.001.003.001 - Verpachting enkele gronden

Verpachting van enkele gronden

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De facturen voor verpachting van gronden werden opgemaakt en verstuurd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	5	5	0	10	10

Totaal	0	5	5	0	10	10
--------	---	---	---	---	----	----

Actie - 001.001.003.002 - Concessie openbare wegenis en terrassen openbaar domein

Concessies voor inname openbare wegenis en vergoedingen voor het plaatsen van terrassen op het openbaar domein

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting
 - Belasting op inname openbaar domein werd doorlopend geïnd.
 - Inkomst uit concessie (terras Oude Pot Keizer Karel) werd in oktober geïnd.
 - Vergoeding erfdienstbaarheid terrein windmolens werd in december geïnd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	75	14 156	14 081	335	14 480	14 145
Totaal	75	14 156	14 081	335	14 480	14 145

Actieplan - 001.001.004 - Verbeteren publieke ruimte en optimaliseren diensten publieke gebouwen

We anticiperen op kansen die zich voordoen met betrekking tot onroerende goederen om de publieke ruimte te verbeteren of de dienstverlening in publieke gebouwen te optimaliseren.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting
 We anticiperen op kansen die zich voordoen met betrekking tot onroerende goederen om de publieke ruimte te verbeteren of de dienstverlening in publieke gebouwen te optimaliseren.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	37 390	0	-37 390	77 501	11 330	-66 171

Actie - 001.001.004.001 - Kwaliteitsverbetering in de ruimtelijke ordening

Koop, huur of verhuur concrete eigendommen als dat kwaliteitsverbetering brengt in de ruimtelijke ordening

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting
 In 2018 stonden volgende patrimoniumdossiers op de agenda:
 - Aankoop perceel Oevelseweg De Kriebel
 - Voorbereiding erfpachtovereenkomst met De Woonbrug over de pastorie van St.-Jozef-Olen
 - Onderhandelingen zijn opgestart voor het verleggen en verbreden van de trage weg ter hoogte van Rode Driezen

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	37 390	0	-37 390	77 501	11 330	-66 171
Totaal	37 390	0	-37 390	77 501	11 330	-66 171

Actie - 001.001.004.002 - Ondersteuning onderzoek naar mogelijke herbestemming parochiekerken

Ondersteuning onderzoek naar mogelijke herbestemming parochiekerken

Status en realisatie niet op schema nog niet gestart
 Toelichting Zodra het lokaal bestuur een standpunt inneemt over de al dan niet herbestemming van de kerk in functie van een gecentraliseerde dienstverlening, kan het onderzoek verder gezet 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

Actieplan - 001.001.005 - Leefbaarheid woonkernen handhaven

We stimuleren jaarlijks het gebruik van woongelegenheden om de leefbaarheid van woonkernen te handhaven.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting In 2018 is het woningbestand gescreend op leegstand. De huidige belastingen op leegstaande gebouwen spoort eigenaars aan om de situatie op te lossen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	7 045	24 993	17 949	7 045	26 266	19 221

Actie - 001.001.005.001 - Voorkoming en bestrijding leegstand

Voorkoming en bestrijding leegstand

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De jaarlijkse inventarisatie op het terrein vond plaats. Voor verdere stappen is het Kempens Woonplatform ingeschakeld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 045	24 993	17 949	7 045	26 266	19 221
Totaal	7 045	24 993	17 949	7 045	26 266	19 221

Actieplan - 001.001.006 - Woonkwaliteit en visuele kwaliteit van het volledige woningbestand

We bewaken jaarlijks de woonkwaliteit en visuele kwaliteit van het volledige woningbestand om de leefbaarheid van woonkernen te handhaven.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting In 2018 is het woningbestand gescreend op visuele kwaliteiten. De huidige belastingen op verwaarloosde gebouwen spoort eigenaars aan om de situatie te verbeteren.

Op verzoek van bewoners vonden kwaliteitscontroles in de woning plaats. Dankzij de procedure tot onbewoonbaarverklaring werden eigenaars aangemoedigd om de woonkwaliteit te verbeteren. Er zijn 2 dossiers geïnventariseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	125	125	0	200	200

Actie - 001.001.006.001 - Verwaarloosde panden en woonkwaliteit

Verwaarloosde panden en woonkwaliteit

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De jaarlijkse inventarisatie vond plaats. Het Kempens Woonplatform doet de verdere administratieve afhandeling.
Eén conformiteitsattest werd afgeleverd in 2018.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	125	125	0	200	200
Totaal	0	125	125	0	200	200

Actieplan - 001.001.007 - Evaluatie en actualisatie krachtlijnen en beleidskeuzes wonen

We evalueren driejaarlijks de krachtlijnen en beleidskeuzes op het vlak van wonen en actualiseren deze indien nodig.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Onder begeleiding van het Kempens Woonplatform worden krachtlijnen en beleidskeuzes geëvalueerd en geactualiseerd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 684	0	-6 684	9 603	0	-9 603

Actie - 001.001.007.001 - Woonbeleid

Woonbeleid

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting In 2018 vond twee keer het lokaal woonoverleg plaats. De acties ingeschreven in het actieplan 'Wonen' worden opgenomen. Plaatsbezoeken met het oog op de aanvraag van een gemeentelijke premie voor aanpassingswerken vonden plaats.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 684	0	-6 684	9 603	0	-9 603
Totaal	6 684	0	-6 684	9 603	0	-9 603

Actieplan - 001.001.008 - Betaalbaar wonen

We nemen initiatieven in het kader van het decreet grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het sociaal objectief is behaald.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	617	617	0	620	620

Actie - 001.001.008.001 - Grond- en pandenbeleid

Grond- en pandenbeleid

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De acties ingeschreven in het actieplan 'woonbeleid' worden opgenomen. De Woonbrug zoekt in 2018 kandidaten voor het pilootproject pastorie cohousing Sint-Jozef.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	617	617	0	620	620
Totaal	0	617	617	0	620	620

Actieplan - 001.001.009 - Behoud en herstel 'Kempens' landschap

We nemen deel aan initiatieven omtrent behoud en herstel van het 'Kempens' landschap en aan een opwaardering van de open ruimte.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting We namen deel aan initiatieven omtrent behoud en herstel van het 'Kempens' landschap en aan een opwaardering van de open ruimte.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5 615	0	-5 615	6 200	0	-6 200

Actie - 001.001.009.001 - Regionaal landschap Kleine en Grote Nete

Participatie in het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De Leader iLandschap is verlengd tot juni 2019.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 094	0	-3 094	3 200	0	-3 200
Totaal	3 094	0	-3 094	3 200	0	-3 200

Actie - 001.001.009.002 - vzw Kempens landschap

Participatie in de vzw Kempens Landschap

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Project is afgelopen eind juni 2018.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Exploitatie	2 521	0	-2 521	3 000	0	-3 000
Totaal	2 521	0	-2 521	3 000	0	-3 000

Actieplan - 001.001.011 - Ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven

Aan de hand van het toetskader zoals in het structuurplan is omschreven, leggen we de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde bedrijven vast in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd en van kracht.

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

Actie - 001.001.011.001 - RUP zonevreemde bedrijven

De gemeente maakt een RUP zonevreemde bedrijven op

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het RUP is goedgekeurd en intussen van kracht.

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 - 001.001.012 - Handhavingsbeleid

Om de planningsinstrumenten waarin we de afgelopen jaren investeerden en die het toetskader vormen voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, slagkracht te geven, voeren we een handhavingsbeleid met aandacht voor preventie en partnerschap.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De beleidsmedewerker handhaving werkt het bestaande handhavingsbeleid verder uit en maakt voorbereidingen om duidelijk en concreet vorm te geven aan het beleid, aangepast aan de nieuwe wetgeving. De handhaver ontvangt klachten en organiseert proactieve controles. Er wordt voornamelijk preventief gewerkt met raadgevingen en aanzetten tot regularisatie of vrijwillig herstel. Slechts bij noodzaak, wordt PV opgemaakt en een herstellvordering ingeleid. Er is een vruchtbare samenwerking van de handhaver met politiezone Neteland en andere handhavers Neteland (samenwerkingsprotocol in opmaak), contacten met parket en Vlaamse inspectie. Handhavingsplan en draaiboeken zijn in uitwerking.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	20 000	0	-20 000

Actie - 001.001.012.001 - Opstellen gemeentelijk handhavingsplan

Opstellen van een gemeentelijk handhavingsplan en vastleggen van prioriteiten

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Ontwerpen van handhavingsprioriteiten en -trajecten zijn opgemaakt en zijn in bespreking. Na goedkeuring college, wordt het ontwerp van handhavingsplan juridisch gescreend en voorgelegd aan Parket en de Vlaamse inspectie en tenslotte de gemeenteraad. Er wordt gewerkt naar een afronding van het handhavingsplan in de loop van 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	20 000	0	-20 000
Totaal	0	0	0	20 000	0	-20 000

Actie - 001.001.012.002 - Burgers informeren

Burgers informeren over handhaving, preventief controles voeren en burgers aanmanen tot vrijwillig herstel

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Naar aanleiding van proactieve controles, klachten of vaststellingen worden burgers enerzijds geïnformeerd over stedenbouwkundige overtredingen, anderzijds aangespoord om de noodzakelijke herstelmaatregelen te treffen.

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 - 001.001.012.003 - Opstarten handhavingsprocedures

Handhavingsprocedures opstarten indien nodig, vorderingen inleiden en herstelmaatregelen afdwingen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Bij overtredingen die niet voor regularisatie in aanmerking komen, wordt de handhavingsprocedure opgestart.

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 - 001.001.012.004 - Draaiboeken samenstellen

Draaiboeken samenstellen en burgers informeren over goede praktijken

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Ontwerp handhavingsplan is in bespreking en volgt een specifiek goedkeuringstraject. Draaiboeken zijn in voorbereiding en zullen moeten afgestemd worden op het goedgekeurde handhavingsplan.

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 - 001.001.013 - Duurzamer ENA

We stimuleren jaarlijks bedrijven om het ruimtegebruik binnen de bedrijventerreinen verder te optimaleren en ondersteunen het strategisch project 'Werk maken van een duurzamer ENA in de Antwerpse Kempen' van IOK.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Bedrijven werden aangemoedigd om volgens het principe van 'zuinig ruimtegebruik' hun bedrijventerrein duurzamer in te richten.

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

Actie - 001.001.013.001 - Richtlijnennota bedrijventerrein

Goedkeuring richtlijnennota voor de inrichting van bedrijventerreinen zoals voorgesteld door IOK

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De richtlijnen worden gehanteerd.

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 - 001.001.014 - We dragen zorg voor ons onroerend erfgoed

We dragen zorg voor ons onroerend erfgoed

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting In planningsprocessen en vergunningsprocedures hanteert het lokaal bestuur de zorgplicht ten aanzien van ons onroerend erfgoed. De procedure voor het beschermen van de etagelinde en afspanning in Sint-Sebastiaanstraat is door Vlaanderen opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 950	0	-6 950	7 400	0	-7 400

Actie - 001.001.014.001 - Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED)

Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED)

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De IOED is operationeel en neemt initiatieven. Stuurgroepvergaderingen vonden plaats.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Exploitatie	6 950	0	-6 950	7 400	0	-7 400
Totaal	6 950	0	-6 950	7 400	0	-7 400

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.001 - Verkeersveiligheid

Kwalitatief We verhogen de verkeersveiligheid.

Kwantitatief

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting We hebben er steeds naar gestreefd om de verkeersveiligheid te verhogen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	123 428	0	-123 428	319 680	90 000	-229 680

Actieplan - 002.001.001 - Plaatsen verkeerssignalisatie

We verhogen de verkeersveiligheid door het plaatsen van duidelijke verkeerssignalisatie.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting We verhogen de verkeersveiligheid door middel van het plaatsen van duidelijke verkeerssignalisatie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	45 105	0	-45 105	116 500	0	-116 500

Actie - 002.001.001.001 - Duidelijke verkeerssignalisatie

Duidelijke verkeerssignalisatie

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting de noodzakelijke plaatsingen en herstellingen van wegsignalisatie werden uitgevoerd of zijn in bestelling.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	45 105	0	-45 105	46 500	0	-46 500
Investerings	0	0	0	70 000	0	-70 000
Totaal	45 105	0	-45 105	116 500	0	-116 500

Actieplan - 002.001.002 - Verbetering infrastructuur

We werken aan de verbetering van de infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting We werken verder aan de verbetering van de infrastructuur voor de fietsers en voetgangers.

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

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	77 157	0	-77 157	183 000	90 000	-93 000

Actie - 002.001.002.001 - Aanleg missing links

We zorgen voor de verbinding van de bestaande fiets- en voetpaden.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting de projecten die voorzien waren zijn uitgevoerd

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	77 157	0	-77 157	183 000	90 000	-93 000
Totaal	77 157	0	-77 157	183 000	90 000	-93 000

Actieplan - 002.001.003 - Verhogen verkeersveiligheid schoolkinderen

We verhogen de verkeersveiligheid van onze schoolkinderen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting We hebben gestreefd naar een maximale verkeersveiligheid voor onze schoolkinderen.
Er is overleg geweest met de directies van de basisscholen te OC ivm de werken en de impact hiervan op het woon-schoolverkeer.
De directies van beide scholen nemen ook deel aan het participatietraject mbt de heraanleg van de N152.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	617	0	-617	3 200	0	-3 200

Actie - 002.001.003.001 - Gemachtigd opzichters aan de scholen

Gemachtigd opzichters aan de scholen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er werden 10 nieuwe C3-bordjes aangekocht voor de gemachtigd opzichters.
Er vond overleg plaats tussen de directies van alle Olens basisscholen en de wijk-werking. Hier werden de eerste lijnen uitgezet voor gemachtigd opzichters wanneer het wijk-werk-engagement beperkt wordt tot max 1 jaar, en daarna over gaat in vrijwilligerswerk.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	617	0	-617	3 200	0	-3 200
Totaal	617	0	-617	3 200	0	-3 200

Actieplan - 002.001.004 - Snelheidscontroles

We willen het snelrijden tegengaan.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie
 Toelichting We hebben gestreefd naar maximale inzet om het snelrijden tegen te gaan. Er worden (zowel preventief als reactief) maatregelen genomen op sluiptwegen door werken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	549	0	-549	1 980	0	-1 980

Actie - 002.001.004.001 - Snelheidscontroles

Snelheidscontroles

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Geen nieuwe 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 - 002.001.004.002 - Verkeersanalysetoestellen

Verkeersanalysetoestellen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De verkeersanalysetoestellen worden systematisch ingepland, dit zowel preventief als reactief. Op basis van de resultaten worden er al dan niet maatregelen genomen. Waar mogelijk worden de resultaten steeds vergeleken met eerdere resultaten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	549	0	-549	1 980	0	-1 980
Totaal	549	0	-549	1 980	0	-1 980

Actieplan - 002.001.005 - Actualisering bestaande mobiliteitsplan

We actualiseren het bestaande mobiliteitsplan.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er zal eerst een participatietraject gebeuren voor er gestart wordt met de herziening van het mobiliteitsplan (decretaal verankerd).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	15 000	0	-15 000

Actie - 002.001.005.001 - Sneltoets mobiliteitsplan

Sneltoets mobiliteitsplan

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er werd gestart met de opmaak van de sneltoets. Deze moet in 2019 afgerond worden.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	15 000	0	-15 000
Totaal	0	0	0	15 000	0	-15 000

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.007 - Versterken gemeenschapsleven

Kwalitatief We versterken het gemeenschapsleven en sociaal weefsel.

Kwantitatief

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Activiteiten die vanuit de gemeenschap zelf worden opgezet werden zoals vooropgesteld op diverse manieren ondersteund om voldoende het gemeenschapsleven te bevorderen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	159 493	49 487	-110 006	213 265	54 703	-158 562

Actieplan - 003.007.001 - Aanmoedigen organisatie buurt- en wijkfeesten

We moedigen de organisatie van buurt- en wijkfeesten aan.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De organisatoren van buurt- en wijkfeesten werden (financieel) aangemoedigd conform het reglement houdende de ondersteuning en subsidiëring van buurtinitiatieven.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 650	0	-3 650	4 350	0	-4 350

Actie - 003.007.001.001 - Financiële ondersteuning buurt- en wijkfeesten

Financiële ondersteuning buurt- en wijkfeesten.

Het organiseren van buurtfeesten biedt kansen tot ontmoeting tussen de burens van één of meerdere straten en heeft zodoende een belangrijke gemeenschapsvormende waarde.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting 33 buurtcomités hebben een subsidie aangevraagd. Daarvan hebben 27 buurtcomités de nodige bewijsstukken ingediend en een subsidie ontvangen. 8 van deze buurtcomités ontvingen een basissubsidie. 19 van deze buurtcomités ontvingen een bijkomende subsidie voor het aanbieden van een cultureel programma of (kinder)animatie. 7 van deze buurtcomités ontvingen een bijkomende subsidie voor het aanbieden van fairtrade producten.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Exploitatie	3 650	0	-3 650	4 350	0	-4 350
Totaal	3 650	0	-3 650	4 350	0	-4 350

Actieplan - 003.007.002 - Logistieke ondersteuning

We bieden logistieke ondersteuning aan verenigingen en organisatoren van activiteiten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Verenigingen en organisatoren van activiteiten werden logistiek ondersteund zoals vooropgesteld.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	60 966	3 550	-57 416	73 900	3 650	-70 250

Actie - 003.007.002.001 - Tentluifel voor openluchtactiviteiten

Tentluifel voor openluchtactiviteiten.

De velumtent maakt het mogelijk om op het dorpsplein in open lucht culturele activiteiten te organiseren. Het open karakter maakt dat deze activiteiten letterlijk een figuurlijk een belangrijke gemeenschapsvormende functie vervullen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De velumtent stond in de zomermaanden opgesteld.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16 731	0	-16 731	17 150	0	-17 150
Totaal	16 731	0	-16 731	17 150	0	-17 150

Actie - 003.007.002.002 - Uitleen feestmateriaal

Uitleen feestmateriaal.

De gemeente leent feestmateriaal uit aan verenigingen en organisatoren van activiteiten. De erkende Olense verenigingen genieten een goedkoper uitleentarif.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het uitleenmateriaal werd ter beschikking gesteld conform het uitleen-en retributiereglement.

179 activiteiten werden logistiek ondersteund met feestmateriaal.

De fuifbox werd niet meer uitgeleend. De geluidsbegrenzer werd 11 keer verhuurd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	73	3 550	3 477	500	3 650	3 150
Investeringen	26 659	0	-26 659	36 000	0	-36 000
Totaal	26 732	3 550	-23 182	36 500	3 650	-32 850

Actie - 003.007.002.003 - Terbeschikkingstelling sanitaire voorzieningen

Terbeschikkingstelling sanitaire voorzieningen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Huur sanitaire voorzieningen voor gemeentelijke activiteiten, inclusief de activiteiten van de vzw Keizer Karel Olen met uitzondering van de Gladiolen: 16
Toelage aan verenigingen voor het huren van sanitaire voorzieningen conform het reglement houdende subsidiëring van sanitaire voorzieningen bij openluchtactiviteiten: 3

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 800	0	-8 800	9 500	0	-9 500
Totaal	8 800	0	-8 800	9 500	0	-9 500

Actie - 003.007.002.004 - Elektriciteitskosten bij openluchtactiviteiten

Elektriciteitskosten bij openluchtactiviteiten

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De elektriciteitskosten werden aan 25 organisatoren van openluchtevenementen ter beschikking gesteld.
Daarnaast worden de elektriciteitskosten ter beschikking gesteld aan de standhouders op de kermis en ambulante handel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 703	0	-8 703	10 750	0	-10 750
Totaal	8 703	0	-8 703	10 750	0	-10 750

Actieplan - 003.007.003 - Ter beschikking stellen van infrastructuur

We stellen infrastructuur ter beschikking aan verenigingen en organisatoren van activiteiten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Verenigingen en organisatoren van activiteiten hebben de infrastructuur kunnen gebruiken zoals vooropgesteld in de verhuurreglementen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	13 848	32 537	18 689	36 231	37 253	1 022

Actie - 003.007.003.001 - Huur gebouw jeugdhuis Den Joc

Huur gebouw jeugdhuis Den Joc

Status en realisatie op schema gestopt

Toelichting Het jeugdhuis Den Joc vzw werd ontbonden. en de huur stopgezet eind september 2018

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 280	3 347	-1 933	6 450	4 463	-1 987

Totaal	5 280	3 347	-1 933	6 450	4 463	-1 987
--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

Actie - 003.007.003.002 - Terbeschikkingstelling domein Teunenberg (AGB Olen)

Terbeschikkingstelling domein Teunenberg (AGB Olen).

De gemeente stelt de gebouwen en het paradeplein op domein Teunenberg ter beschikking aan verenigingen en organisatoren van activiteiten.

Een deel van deze gebouwen is in gebruik door enkele verenigingen: theatervereniging Het Vierde Oor (ook Jeugdteaterbende Oeps! maakt gebruik van deze infrastructuur in overleg met Het Vierde Oor), Het Rode Kruis en de wijngilde Vinamici Odloo.

Hal 14, boog 3, 4 en 5 worden niet permanent gebruikt en worden door het AGB aan een voordeeltarief verhuurd aan erkende verenigingen. Ook anderen kunnen voor occasionele activiteiten deze infrastructuur huren. Dit gedeelte van hal 14 wordt verder ingericht voor multifunctioneel gebruik.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

De infrastructuur werd door het AGB ter beschikking gesteld conform het verhuur- en retributiereglement.

Boog 3 werd permanent in gebruik genomen door het lokaal bestuur voor de opslag van de bussen van de vzw leerlingenvervoer en materiaal van Technische Dienstverlening.

De gebruikers werden verwittigd van deze beslissing zodat zij bij de organisatie van hun activiteiten hiermee rekening kunnen houden.

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 - 003.007.003.003 - Terbeschikkingstelling tuin sociaal huis

Terbeschikkingstelling tuin sociaal huis aan verenigingen en organisatoren van kleinschalige, niet-commerciële activiteiten.

De Olense erkende verenigingen genieten een voordeeltarief.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

De infrastructuur wordt ter beschikking gesteld conform het verhuur- en retributiereglement.

De vzw Keizer Karel Olen organiseerde in de tuinen van het sociaal huis het parkfeest. Het gebruik van deze locatie werd voor geen andere activiteiten aangevraagd.

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 - 003.007.003.004 - Terbeschikkingstelling pastorie St.-Jozef-Olen

Terbeschikkingstelling pastorie St.-Jozef-Olen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Er is een mondelinge overeenkomst gemaakt met de Heibloem voor het gebruik van het gebouw.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 136	0	-1 136	1 750	0	-1 750

Totaal	1 136	0	-1 136	1 750	0	-1 750
--------	-------	---	--------	-------	---	--------

Actie - 003.007.003.005 - Terbeschikkingstelling ontmoetingscentrum De Vrede (AGB Olen)

Terbeschikkingstelling ontmoetingscentrum De Vrede (AGB Olen).

Ontmoetingscentrum De Vrede maakt deel uit van het gemeenschapscentrum.

De gemeente wil over de nodige infrastructuur beschikken waarvan verenigingen aan een voordeeltarief kunnen gebruikmaken.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De infrastructuur werd door het AGB ter beschikking gesteld conform het verhuur- en retributiereglement.

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

Actie - 003.007.003.006 - Terbeschikkingstelling polyvalente zaal bib

Terbeschikkingstelling polyvalente zaal bib

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De infrastructuur werd ter beschikking gesteld conform het verhuur- en retributiereglement.

De polyvalente zaal werd 83 keer ter beschikking gesteld aan 10 verschillende gebruikers.

Eén vereniging maakte op regelmatige basis gebruik van deze infrastructuur.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	265	265	0	400	400
Totaal	0	265	265	0	400	400

Actie - 003.007.003.007 - Terbeschikkingstelling vergaderzaal BKO

Terbeschikkingstelling vergaderzaal BKO.

Deze infrastructuur maakt deel uit van het gemeenschapscentrum.

De terbeschikkingstelling kadert in de intentie van de gemeente om over de nodige infrastructuur te beschikken waarvan verenigingen aan een voordeeltarief kunnen gebruikmaken.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De infrastructuur werd ter beschikking gesteld conform het verhuur- en retributiereglement.

De polyvalente zaal in het gebouw van Kikoen Olen werd 81 keer ter beschikking gesteld van 14 verschillende gebruikers.

3 verenigingen maken op regelmatige basis gebruik van deze infrastructuur.

Natuurpunt is een vaste gebruiker van een lokaal in het gebouw.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1 080	1 080	0	1 080	1 080
Totaal	0	1 080	1 080	0	1 080	1 080

Actie - 003.007.003.008 - Terbeschikkingstelling Ven

Terbeschikkingstelling Ven

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het Ven wordt verhuurd aan 't Volderke.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	431	24 000	23 569	450	24 000	23 550
Totaal	431	24 000	23 569	450	24 000	23 550

Actie - 003.007.003.009 - Terbeschikkingstelling sporthal (AGB Olen)

Terbeschikkingstelling sporthal (AGB Olen)

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De sporthal werd ter beschikking gesteld conform het verhuur en retributiereglement.
De sporthal wordt voornamelijk gebruikt door vaste gebruikers (VC Olven, volleybalclub OLVOG, seniorenturnen, Takeda, Judoclub Olen, Ju-Jitsu Tsuru, Umicore...)

Periodes van verkiezingen werden ook genoteerd als officiële sluitingsmomenten van de sporthal, dit werd aangepast in het verhuurreglement.

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 - 003.007.003.010 - Terbeschikkingstelling infrastructuur Buul

Terbeschikkingstelling infrastructuur Buul

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De terreinen Buul werden het afgelopen jaar gebruikt door VZW S&R (=t Hondenclicks en de Titans base- en softballclub).
Zij hebben nog geen derde partner gevonden die gebruik wenst te maken van het derde terrein.

Organisaties zoals de jogging en de scholenveldloop gaan jaarlijks door op deze terreinen, hierbij is er een samenwerking met vzw S&R voor de drank- en eetvoorziening.

Daarnaast zijn er ook andere organisatoren, voornamelijk fiets- en MTB- verenigingen, die jaarlijks gebruik maken van deze terreinen voor de inrichting van hun wedstrijd.

Tweemaal werd er een uitzondering gevraagd voor het gebruik van de kantine voor een privéfeest. Hiervoor werd goedkeuring verleend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 418	325	-1 093	11 480	2 200	-9 280
Totaal	1 418	325	-1 093	11 480	2 200	-9 280

Actie - 003.007.003.011 - Inrichten Buul als buitensportinfrastructuur

Inrichten Buul als buitensportinfrastructuur

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er werd geen nieuwe buiteninfrastructuur ingericht tijdens het afgelopen jaar.
't Hondenclickske heeft zijn oefenterrein verhuisd naar het B-plein.

Financiële Impact De Finse piste, de buitenfitness en de MTB-heuvels worden veel gebruikt door individuele sporters.
de schors van de Finse piste dient jaarlijks aangevuld te worden, hiervoor is onderhoudsbudget voorzien.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	4 158	0	-4 158	10 501	0	-10 501
Totaal	4 158	0	-4 158	10 501	0	-10 501

Actie - 003.007.003.012 - Terbeschikkingstelling turnzaal GBS De Kleine Wijzer

Terbeschikkingstelling turnzaal GBS De Kleine Wijzer

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De turnzaal werd ter beschikking gesteld conform het verhuur- en retributiereglement.
De voornaamste gebruiker van deze turnzaal is American Nin-jutsu. Wekelijks vindt er ook de sportsnack plaats op donderdag om 16.00 uur.
De gebruikers werden op de hoogte gebracht dat het niet de bedoeling is om de speelplaats te betreden.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1 243	1 243	0	1 245	1 245
Totaal	0	1 243	1 243	0	1 245	1 245

Actie - 003.007.003.013 - Terbeschikkingstelling turnzaal GBS De Kriebel

Terbeschikkingstelling turnzaal GBS De Kriebel

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Turnzaal de Kriebel werd conform het retributiereglement ter beschikking gesteld.
De huidige gebruikers zijn de curvebalvereniging en Dance company.
In het afgelopen jaar is gebleken dat het op- en afzetten van het alarm niet altijd zonder problemen verloopt, zeker wanneer het een niet-vaste gebruiker betreft.
Vals alarm wordt nog teveel veroorzaakt en hiervoor dient de directeur van de school dan ter plaatse te komen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1 500	1 500	0	2 800	2 800
Totaal	0	1 500	1 500	0	2 800	2 800

Actie - 003.007.003.014 - Terbeschikkingstelling pastorie Olen-Centrum

Terbeschikkingstelling pastorie Olen-Centrum.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Heemkring De Linde, de Sint-Antoniusgilde en de Olense Kartoenale zijn gehuisvest in de pastorie in Olen-Centrum. Anja Lievens trekt het renovatiedossier van de pastorie. Ondertussen loopt er een traject met een externe partner om een nieuwe gebruiker te zoeken voor het gebouw na renovatie. Met de huidige gebruikers worden in de loop van 2019 de nodige gesprekken gevoerd om te bekijken en te realiseren op welke manier zij gehuisvest kunnen worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 427	777	-649	5 600	1 065	-4 535
Totaal	1 427	777	-649	5 600	1 065	-4 535

Actieplan - 003.007.004 - Financiële ondersteuning

We bieden financiële ondersteuning aan verenigingen en individuele initiatiefnemers.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De gemeente heeft zoals vooropgesteld de nodige financiële ondersteuning aan verenigingen en individuele initiatiefnemers geboden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	76 460	12 500	-63 960	93 214	12 500	-80 714

Actie - 003.007.004.001 - Renteloze leningen voor erkende verenigingen en publiek- en privaatrechtelijke verenigingen met maatschappelijk karakter en zonder winstoogmerk

Renteloze leningen voor erkende verenigingen en publiek- en privaatrechtelijke verenigingen met maatschappelijk karakter en zonder winstoogmerk

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De facturen voor de terugbetaling van de schijven werden in november opgemaakt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Liquiditeiten	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500
Totaal	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500

Actie - 003.007.004.002 - Financiële ondersteuning verenigingen voor tuinbouw

Financiële ondersteuning verenigingen voor tuinbouw

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De subsidie werd uitbetaald.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	150	0	-150	150	0	-150
Totaal	150	0	-150	150	0	-150

Actie - 003.007.004.003 - Financiële ondersteuning jeugdverenigingen

De actie financiële ondersteuning jeugdverenigingen is verdeeld onder twee reglementen: de subsidie jeugd en de subsidie jeugdinfrastructuur.

De eerste, subsidie jeugd, omvat een startsubsidie (500 euro), een vormingssubsidie (2.000 euro), een evenementensubsidie (1.500 euro) en een werkingsubsidie (14.900 euro). De startsubsidie kan enkel door een beginnende jeugdvereniging aangevraagd worden. De werkingsubsidie kan enkel door erkende jeugdverenigingen aangevraagd worden. De vorming- en evenementensubsidie kan zowel door jeugdverenigingen, jeugdgroepen als individuele jongeren aangevraagd worden. Dit reglement omvat daarnaast ook een niet-financiële ondersteuning: transport en vervoer van materialen van jeugdverenigingen (kampvervoer).

De tweede, jeugdinfrastructuursubsidie, geeft een erkende jeugdvereniging financiële steun bij een verbouwing, nieuwbouw of aankoop van grond/gebouw.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Zoals gemeld in mei werd de werkingssubsidie (budget 14.900 euro) volledig uitbetaald.
In november waren er 22 aanvragen voor vormingssubsidie ter waarde van 851 euro
Er kwamen geen start en projectsubsidie aanvragen binnen

Er kwamen ook geen infrastructuur subsidie aanvragen binnen.

Chiro Olen-Centrum gaf wel aan te starten met de procedure tot de bouw van een nieuw chirolokaal. Ze werden naar Mens en Ruimte doorverwezen voor de nodige informatie en wat ondersteuning hierbij.

Jeugdhuis Den Joc sloot zijn deuren en vzw, rekeningen...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16 051	0	-16 051	18 900	0	-18 900
Investerings	0	0	0	6 500	0	-6 500
Totaal	16 051	0	-16 051	25 400	0	-25 400

Actie - 003.007.004.004 - Financiële ondersteuning socio-culturele verenigingen

Financiële ondersteuning socio-culturele verenigingen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 werden twee projecten gesubsidieerd:

- het project 'Tentoonstelling religieus erfgoed: Hemel op Aarde' van heemkring De Linde
- het project 'Van Boerinnenbond tot Vrouwen met Vaart: 3 generaties KVLV Sint-Martinus Olen' van KVLV Sint-Martinus Olen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 775	0	-19 775	21 725	0	-21 725
Totaal	19 775	0	-19 775	21 725	0	-21 725

Actie - 003.007.004.005 - Projectsubsidies voor bijzondere of vernieuwende culturele activiteiten

Projectsubsidies voor bijzondere of vernieuwende culturele activiteiten

Status en realisatie op schema nog niet gestart

Toelichting Tot op heden is er nog geen aanvraag voor een project ingediend.

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 - 003.007.004.006 - Financiële ondersteuning sportverenigingen

Erkende Olense sportverenigingen kunnen jaarlijks een werkingssubsidie krijgen op basis van een subsidiereglement dat voor 70 % kwaliteits- en 30 % kwantiteitscriteria bevat. Het reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 3 oktober 2010 en is te raadplegen op www olen.be.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting 21.100 euro aan werkingssubsidies werd verdeeld over 28 erkende sportverenigingen. De grootste bedragen (1000 - 3000 euro) gingen naar de grotere verenigingen zoals Olvoc, VC Olen, Olen United, judoclub Olen, Linda Olen, Rock 'n Roll extreme 19 van de 28 verenigingen kozen er voor om een vereenvoudigde aanvraag te doen (behoud van de punten van vorig jaar).

9.000 euro aan jeugdsubsidies werd op basis van het subsidiedossier verdeeld over 9 verenigingen met een actieve jeugdwerking.

Er werd één aanvraag ingediend voor projectsubsidies, het betreft de Sportactiviteit lekker actief van Okra sport. Hiervoor werd een basissubsidie van 75 euro en een subsidie large van 400 euro uitbetaald. (beschikbaar krediet: 1000 euro)

Er werd één aanvraag gedaan voor vormingssubsidie door TC Olen. Hiervoor werd een terugbetaling van 70 euro van het inschrijvingsgeld gedaan. (beschikbaar krediet 500 euro)

Er werden geen aanvragen gedaan voor startende vereniging dit jaar. (beschikbaar krediet: 500 euro)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	30 645	0	-30 645	32 100	0	-32 100
Totaal	30 645	0	-30 645	32 100	0	-32 100

Actie - 003.007.004.007 - Projectsubsidie voor bijzondere of vernieuwende sportactiviteiten

Projectsubsidie voor bijzondere of vernieuwende sportactiviteiten

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Zie actie 3.7.4.6.

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 - 003.007.004.008 - Subsidies voor samenwerkende of fusioneerende sportverenigingen

Erkende Olense sportverenigingen die structureel samenwerken of fusioneren kunnen vanaf 2015 een jaarlijkse subsidie krijgen. De toelage is afhankelijk van de manier waarop er samengewerkt wordt en stijgt naarmate de samenwerking duurzamer wordt. Het subsidiereglement is vanaf januari 2015 te raadplegen op [www.olen.be](http://www olen.be).

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er zijn geen verenigingen gefusioneerd in 2018.
Het werkingsbudget van Olen United moest niet worden bijgepast dit jaar.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	4 000	0	-4 000
Totaal	0	0	0	4 000	0	-4 000

Actie - 003.007.004.009 - Subsidiëring sportgekwalficeerde jeugdsportbegeleiding

Erkende Olense sportverenigingen met een jeugdwerking kunnen jaarlijks een subsidie krijgen op basis van het subsidiereglement voor de impuls subsidie. Het subsidiereglement bevat enkel kwaliteitscriteria met betrekking tot de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. Het reglement werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 2 september 2009 en is te raadplegen op [www.olen.be](http://www olen.be).

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting zie actie 3.7.4.6

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 - 003.007.004.010 - Subsidies sportkadervorming

Subsidies sportkadervorming. Het subsidiereglement is terug te vinden op [www.olen.be](http://www olen.be).

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Zie actie 3.7.4.6

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 - 003.007.004.011 - Financiële ondersteuning vaderlandslievende verenigingen

Financiële ondersteuning vaderlandslievende verenigingen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Deze toelagen werden uitbetaald in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	600	0	-600	600	0	-600
Totaal	600	0	-600	600	0	-600

Actie - 003.007.004.012 - Financiële ondersteuning oudergemeenschappen

Financiële ondersteuning oudergemeenschappen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Deze toelage werd uitbetaald in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	250	0	-250	250	0	-250
Totaal	250	0	-250	250	0	-250

Actie - 003.007.004.013 - Financiële ondersteuning ECG en VLO

Financiële ondersteuning ECG en VLO

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Toelage werd uitbetaald in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	100	0	-100	100	0	-100
Totaal	100	0	-100	100	0	-100

Actie - 003.007.004.014 - Financiële ondersteuning sociale verenigingen

Financiële ondersteuning sociale verenigingen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Deze toelage werd uitbetaald in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	124	0	-124	124	0	-124
Totaal	124	0	-124	124	0	-124

Actie - 003.007.004.015 - Financiële ondersteuning verenigingen voor gezondheidsinitiatieven

Financiële ondersteuning verenigingen voor gezondheidsinitiatieven

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Deze toelage werd uitbetaald in 2018.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 765	0	-8 765	8 765	0	-8 765
Totaal	8 765	0	-8 765	8 765	0	-8 765

Actieplan - 003.007.005 - Ondersteuning bekendmaking activiteiten

We bieden verenigingen en organisatoren de mogelijkheid hun werking en activiteiten bekend te maken.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het lokaal bestuur heeft alle Olense verenigingen en organisatoren via verschillende kanalen (De Driehoek, website, lichtkrant) de kans geboden om hun werking en activiteiten bekend te maken.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 639	17	-1 622	2 000	50	-1 950

Actie - 003.007.005.001 - Publicatie van activiteiten en berichten op onze lichtkranten

Publicatie van activiteiten en berichten op onze lichtkranten

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Op de lichtkranten kondigen we de activiteiten aan van Olense verenigingen en publiceren we ook onze eigen activiteiten en berichten. Ook in het najaar van 2018 zijn de berichten indien mogelijk korter gemaakt, zodat voorbijrijdende bestuurders de boodschap in enkele seconden kunnen lezen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	450	0	-450	500	0	-500
Totaal	450	0	-450	500	0	-500

Actie - 003.007.005.002 - Gemeentelijke webruimte voor verenigingen

Gemeentelijke webruimte voor verenigingen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Olense verenigingen kunnen gratis webruimte verkrijgen bij het gemeentebestuur. Vijf verenigingen maken hiervan gebruik. Ook de websites van de gemeentescholen, en een aantal eigen sites worden via dezelfde webruimte gehost.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 189	17	-1 172	1 500	50	-1 450
Totaal	1 189	17	-1 172	1 500	50	-1 450

Actie - 003.007.005.003 - Publicatie van verenigingengids op onze website

Publicatie van verenigingengids op onze website

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De verenigingengids staat op onze website.

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 - 003.007.005.004 - Promotie via UIT-databank

Promotie via UIT-databank

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Communicatie heeft in het najaar van 2018 alle ingevoerde activiteiten gepubliceerd of afgekeurd (in dit laatste geval wegens een te commercieel karakter), zodat deze verschijnen op [www.olen.be](http://www olen.be).
Alle activiteiten zijn ook verschenen in De Driehoek en een selectie hiervan op de lichtkrant.

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 - 003.007.005.005 - Terbeschikkingstelling plakzuilen

Terbeschikkingstelling plakzuilen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er zijn verschillende plakzuilen beschikbaar waarop organisatoren vrij affiches kunnen ophangen.
Er is geen plakreglement of retributiereglement van kracht.

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 - 003.007.007 - Erkenning voor engagement en inzet

We werken aan een optimaal klimaat waarin vrijwilligers hun engagement ter harte kunnen nemen en mogen rekenen op erkenning voor hun inzet.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het lokaal bestuur voorziet als waardering voor elke vrijwilligersgroep een budget dat de vrijwilligersgroep naar keuze heeft kunnen aanwenden.
Daarnaast is er veel aandacht voor inspraak en verbindende communicatie. Het is echter moeilijk om deze erkenning tastbaar te maken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 437	0	-1 437	1 570	0	-1 570

Actie - 003.007.007.001 - Verzekering gemeentelijke vrijwilligers

Verzekering gemeentelijke vrijwilligers

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Deze verzekering werd betaald aan Ethias.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 172	0	-1 172	1 300	0	-1 300
Totaal	1 172	0	-1 172	1 300	0	-1 300

Actie - 003.007.007.002 - Dit actienummer vervalt --> verhuist naar 4.4.2.14

Dit actienummer vervalt --> verhuist naar 4.4.2.14

Status en realisatie

Toelichting

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 - 003.007.007.003 - Activiteit tijdens de Week van de vrijwilliger

Activiteit tijdens de Week van de vrijwilliger

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Alle vrijwilligers van het lokaal bestuur ontvingen een kaart 'Bedankt vrijwilliger'.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	266	0	-266	270	0	-270
Totaal	266	0	-266	270	0	-270

Actie - 003.007.007.004 - Versterking van de besturen van verenigingen

Versterking van de besturen van verenigingen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Vrije Tijd ontving geen vragen van verenigingen die op zoek zijn naar inhoudelijke ondersteuning.

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 - 003.007.008 - Verhogen solidariteit tussen generaties

We verhogen het intergenerationeel bewustzijn en de solidariteit tussen generaties.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In het ouderenbeleid is de klemtoon gelegd op zorg, vereenzaming en maatschappelijke participatie. Er is niet expliciet gewerkt aan de solidariteit tussen de generaties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 493	883	-610	2 000	1 250	-750

Actie - 003.007.008.001 - Organisatie activiteit seniorenweek

Organisatie activiteit seniorenweek

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In samenspraak met de seniorenraad, de OKRA's, het lokaal dienstencentrum en de woonzorgcentra is er een (activiteiten)programma voor de seniorenweek uitgewerkt. De seniorenweek werd positief geëvalueerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 493	883	-610	2 000	1 250	-750
Totaal	1 493	883	-610	2 000	1 250	-750

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.002 - Optimale dienstverlening

Kwalitatief We streven naar een optimale dienstverlening zodat burgers in grote mate tevreden zijn.

Kwantitatief

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting We hebben maximaal gestreefd naar een optimale dienstverlening zodat burgers in grote mate tevreden zijn.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 115 937	832 022	-283 915	1 144 945	844 055	-300 890

Actieplan - 004.002.001 - Basisdienstverlening

We verzorgen de basisdienstverlening ten dienste van de burgers.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting We hebben de basisdienstverlening ten dienste van de burgers verzorgd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 115 937	832 022	-283 915	1 144 945	844 055	-300 890

Actie - 004.002.001.001 - Basisdienstverlening inzake openbaarheid van bestuur

Basisdienstverlening inzake openbaarheid van bestuur

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Alle verzoeken tot openbaarheid van bestuur worden behandeld door team Administratie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	50	50
Totaal	0	0	0	0	50	50

Actie - 004.002.001.002 - Basisdienstverlening inzake bevolking en burgerlijke stand

Basisdienstverlening inzake bevolking en burgerlijke stand

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Wij streven maximaal naar een optimale dienstverlening zodat burgers in grote mate tevreden zijn

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	97 624	105 759	8 135	101 950	117 900	15 950
Totaal	97 624	105 759	8 135	101 950	117 900	15 950

Actie - 004.002.001.003 - Basisdienstverlening inzake begraafplaatsen ten dienste van de overleden burgers en hun nabestaanden

Basisdienstverlening inzake begraafplaatsen ten dienste van de overleden burgers en hun nabestaanden

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Aanleg urneveld Olen-Centrum is uitgevoerd.

Kerkhof OLV wordt bekeken in het kader van verdere aanleg van duurzame verharding. Enkele paden worden in de loop van 2019 vernieuwd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	600	600	0	600	600
Investerings	5 641	0	-5 641	6 000	0	-6 000

Totaal	5 641	600	-5 041	6 000	600	-5 400
--------	-------	-----	--------	-------	-----	--------

Actie - 004.002.001.004 - Inzameling afval

Inzameling afval

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Beheer van het recyclagepark is overgedragen aan IOK Afvalbeheer in 2014. De burgers hebben sinds januari 2016 toegang tot het recyclagepark met hun paspoort. Zelfstandigen kunnen een toegangsbadge aankopen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	996 804	661 311	-335 493	1 013 145	660 175	-352 970
Totaal	996 804	661 311	-335 493	1 013 145	660 175	-352 970

Actie - 004.002.001.005 - Basisdienstverlening inzake leefomgeving

Basisdienstverlening inzake leefomgeving

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Het team mens en ruimte streeft naar een maximale dienstverlening.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 169	20 250	17 081	3 750	20 250	16 500
Totaal	3 169	20 250	17 081	3 750	20 250	16 500

Actie - 004.002.001.006 - Basisdienstverlening inzake ruimtelijke ordening

Basisdienstverlening inzake ruimtelijke ordening

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Alle middelen zijn ingezet om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	95	44 103	44 008	1 100	44 550	43 450
Totaal	95	44 103	44 008	1 100	44 550	43 450

Actie - 004.002.001.007 - Optimalisatie organisatie van verkiezingen

Optimalisatie organisatie van verkiezingen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het project verkiezingen 2018 is goed verlopen en volledig afgerond.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12 605	0	-12 605	18 800	30	-18 770
Totaal	12 605	0	-12 605	18 800	30	-18 770

Actie - 004.002.001.008 - Basisdienstverlening inzake technische ondersteuning

Basisdienstverlening inzake technische ondersteuning

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De technische dienst streeft telkens naar een maximale dienstverlening.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	200	500	300
Totaal	0	0	0	200	500	300

Actieplan - 004.002.002 - Gastvrij ontvangen van burgers voor het vervullen van administratieve formaliteiten

We blijven de burgers die voor het vervullen van administratieve formaliteiten een bezoek brengen aan de gemeentediensten gastvrij ontvangen en zorgen ervoor dat ze op een eenvoudige wijze hun weg vinden.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting We hebben er maximaal naar gestreefd om burgers gastvrij te ontvangen en ervoor gezorgd dat ze op een eenvoudige wijze hun weg vinden.

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

Actie - 004.002.002.002 - Aantrekkelijk onthaal in het gemeentehuis

Aantrekkelijk onthaal in het gemeentehuis

Status en realisatie op schema nog niet gestart

Toelichting In 2018 doorliepen we een traject voor het uitwerken van een visie op hulp- en dienstverlening. Naast een visie, werden tijdens dit traject verschillende ideeën uitgewerkt voor het optimaliseren van onze hulp- en dienstverlening. Deze ideeën zijn gebundeld als 40 projecten of 'werven' voor het 'programma hulp- en dienstverlening'. Werf 20 is 'de wachtruimte optimaliseren' en is als volgt gedefinieerd: "We voorzien een wachtruimte die aangenaam, multifunctioneel en kindvriendelijk is. We voorzien iets om te doen voor elke klant tijdens het wachten: informatie, leesvoer, een kinderhoekje, computers... De wachtruimte moet de waarden van het lokaal bestuur uitstralen (en communiceren)."

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 - 004.002.002.003 - Melding- en klachtenbehandelingssysteem

Melding- en klachtenbehandelingssysteem

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De meldingen en klachten werden behandeld zoals altijd. Voor het komende beleidsplan willen we het proces en het systeem (Omnitracker) van meldingen en klachtenbehandeling herbekijken, in samenspraak met het diensthoofd Technische Dienstverlening.

Daarnaast werd in 2018 een traject doorlopen voor het uitwerken van een visie op hulp- en dienstverlening. Naast een visie, werden tijdens dit traject verschillende ideeën uitgewerkt voor het optimaliseren van onze hulp- en dienstverlening. Deze ideeën zijn gebundeld als 40 projecten of 'werven' voor het 'programma hulp- en dienstverlening'. Werf 34 is 'afsprakenkader administratie en bestuur' en is als volgt gedefinieerd: "We vertalen de visie en uitgangspunten voor de dienstverlening in een afsprakennota over de samenwerking tussen administratie en bestuur, bijvoorbeeld over hoe omgegaan wordt met klachten. Deze afsprakennota gaat uit van de sterktes van de twee partijen en wat de kunnen bijdragen." In 2019 zal een participatiereglement worden opgemaakt. Hierin zal het vernieuwde klachtenreglement bij in worden 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 - 004.002.002.004 - Onderzoeken mogelijkheden werken op afspraak en soepele openingsuren

Onderzoeken mogelijkheden werken op afspraak en soepele openingsuren

Status en realisatie op schema nog niet gestart

Toelichting In 2018 doorliepen we een traject voor het uitwerken van een visie op hulp- en dienstverlening. Naast een visie, werden tijdens dit traject verschillende ideeën uitgewerkt voor het optimaliseren van onze hulp- en dienstverlening. Deze ideeën zijn gebundeld als 40 projecten of 'werven' voor het 'programma hulp- en dienstverlening'. Werf 10 is 'werken op afspraak' en is als volgt gedefinieerd: "Het werken op afspraak zou als volgt moeten verlopen: een afspraak maken met een medewerker kan via verschillende kanalen - om de afspraak te kunnen inplannen wordt vertrokken van een productcatalogus met een geschatte tijdsinvestering per product - er moet duidelijk gecapteerd worden wat de vraag van de klant is - de contactgegevens van de medewerker waarmee de klant een afspraak heeft, worden meegegeven - voor de afspraak krijgt de klant een herinnering en een overzicht van wat hij moet meenemen - wanneer de klant zich meldt, wordt hij aan het onthaal opgehaald door de medewerker met wie hij een afspraak heeft".

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 - 004.002.003 - Dienstverlening via digitale weg

We bieden ook dienstverlening aan via digitale weg.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting We zijn steeds bezig met onze dienstverlening waar mogelijk ook digitaal aan te bieden. Zo besteedden we in ook 2018 aandacht aan het verminderen van de papierflow.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

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

Actie - 004.002.003.001 - Optimalisering e-loket op de website

Optimalisering e-loket op de website

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er werd een eenvoudige manier van digitaal aanmelden geïnstalleerd op de website.

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 - 004.002.003.002 - Onderzoeken mogelijkheden bestaande informatiekkanalen te digitaliseren

Onderzoeken mogelijkheden bestaande informatiekkanalen te digitaliseren

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting We onderzoeken de mogelijkheden om digitale infoborden te plaatsen in gemeentelijke gebouwen.

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 - 004.002.003.003 - Verminderen papierflow door intensiever gebruik e-mails, sms, ...

Verminderen papierflow door intensiever gebruik e-mails, sms, ...

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting We onderzoeken software om het aantal afdrukken te beperken.

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

Prioritaire beleidsdoelstelling - 006.001 - Verlagen CO2-uitstoot

Kwalitatief We nemen de nodige stappen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied te verlagen.

Kwantitatief

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er werden diverse acties ondernomen om de CO2-uitstoot te verlagen.

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

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	34 881	27 603	-7 278	117 502	28 300	-89 202

Actieplan - 006.001.001 - Actie 2020

We ondernemen actie om tegen 2020 de CO2-uitstoot van onze burgers en bedrijven op ons grondgebied met 20% te verlagen.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er werden diverse acties ondernomen om de CO2-uitstoot te verlagen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	32 482	950	-31 532	114 652	1 600	-113 052

Actie - 006.001.001.001 - Burgemeesterconvenant

Ondertekening en uitvoering Burgemeesterconvenant

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er waren vijf deelnemers.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	70	0	-70	1 000	0	-1 000
Totaal	70	0	-70	1 000	0	-1 000

Actie - 006.001.001.002 - Opmaak CO2-nulmeting en gemeentelijk klimaatactieplan

Opmaak CO2-nulmeting en gemeentelijk klimaatactieplan

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting In 2019 zal een nieuwe nulmeting gemaakt worden.

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

Actie - 006.001.001.003 - Aankoop materiaal sensibiliseringsacties

Aankoop materiaal sensibiliseringsacties

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Tijdens de week van de bij werd, ism de lokale imkers, de bijenmobiel geplaatst aan de pastorie in Olen. Er werd een prijsvraag georganiseerd waarbij twee bijenboeken de prijs waren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	42	0	-42	200	0	-200
Totaal	42	0	-42	200	0	-200

Actie - 006.001.001.004 - Nacht van de duisternis

Nacht van de duisternis

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De openbare verlichting en klemtoonverlichting aangesloten op het openbaar net werden gedoofd.
Er werd ook gecommuniceerd over de mondiale actie 'Earth Hour' die hetzelfde doel nastreeft op veel grotere schaal.

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 - 006.001.001.005 - Uitreiking milieuprijs + prijs 'duurzaam' bedrijf

Uitreiking milieuprijs + prijs 'duurzaam' bedrijf

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De prijzen werden feestelijk uitgereikt op 27 juni 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	412	0	-412	1 000	0	-1 000
Totaal	412	0	-412	1 000	0	-1 000

Actie - 006.001.001.006 - Ondersteuning scholen

Ondersteuning scholen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Scholen krijgen ondersteuning via milieulessen IOK (betaald door gemeentebestuur). De lijst waaruit ze kunnen kiezen voor het schooljaar 2018-2019 is bezorgd aan de scholen. De scholen hebben hun keuze rechtstreeks doorgegeven aan IOK. Er werden 11 lessen aangevraagd door 3 verschillende scholen. We kregen vanwege de scholen geen vragen omtrent verdere ondersteuning.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 880	0	-2 880	3 000	0	-3 000
Totaal	2 880	0	-2 880	3 000	0	-3 000

Actie - 006.001.001.007 - Met belgerinkel naar de winkel

Met belgerinkel naar de winkel

Status en realisatie niet op schema gestopt

Toelichting De actie 'Met belgerinkel naar de Winkel' is vervangen door de actie 'Zo Dichtblij'. Deze actie legt de klemtoon niet langer op het duurzame aspect maar op het promoten van de lokale handel.
Bond Beter Leefmilieu besliste de tweede editie van 'Zo Dichtblij' uit te stellen naar 2019.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	375	0	-375
Totaal	0	0	0	375	0	-375

Actie - 006.001.001.008 - Langparkeren weren uit dorpskern

Langparkeren weren uit dorpskern

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De politie doet gemiddeld maandelijks een volledige controle binnen de blauwe zone.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	950	950	0	1 600	1 600
Totaal	0	950	950	0	1 600	1 600

Actie - 006.001.001.009 - Deelname aan samenaankopen

Deelname aan samenaankopen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er lopen momenteel geen samenaankopen.

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

Actie - 006.001.001.010 - Actief promoten openbaar vervoer en fiets

Actief promoten openbaar vervoer en fiets

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Het openbaar vervoer wordt actief gepromoot via het derdebetalerssysteem De Lijn.
Fietsen wordt gepromoot via het onderhouden en aanleggen van fietspaden, de fietsvergoeding voor personeel, ...
VZW De Sprong beheert in opdracht van het lokaal bestuur het fietspunt en voert acties uit zoals onderhoud van fietsenstallingen, fietslabels, ...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 801	0	-19 801	21 720	0	-21 720
Investerings	0	0	0	71 982	0	-71 982
Totaal	19 801	0	-19 801	93 702	0	-93 702

Actie - 006.001.001.011 - Subsidie superisolierend glas

Subsidie superisolierend glas

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De werkwijze werd behouden zoals de voorbije jaren. Eandis bezorgt de gemeente een overzicht van hun goedgekeurde dossiers. De gemeente bezorgt de aanvrager een aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie. Er werden 43 premies uitbetaald in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 439	0	-3 439	4 000	0	-4 000
Totaal	3 439	0	-3 439	4 000	0	-4 000

Actie - 006.001.001.012 - Subsidie zonneboiler

Subsidie zonneboiler

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De werkwijze werd behouden zoals de voorbije jaren. Eandis bezorgt de gemeente een overzicht van hun goedgekeurde dossiers. De gemeente bezorgt de aanvrager een aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie. Er werd 1 premie uitbetaald in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	125	0	-125	375	0	-375
Totaal	125	0	-125	375	0	-375

Actie - 006.001.001.013 - Deelname aan EnergieK (IOK)

Deelname aan EnergieK (IOK)

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Van 2011 tot september 2018 werden er in Olen 34 dossiers goedgekeurd.

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 - 006.001.001.014 - Windmolens

Windmolens

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er zijn momenteel 11 windmolens in gebruik in Olen.

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 - 006.001.001.015 - Actief optreden tegen overtredingen in het verkeer

Actief optreden tegen overtredingen in het verkeer

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Proximus bezorgde een bestelbaar advies voor de ANPR camera's. De plaatsing hiervan is voorzien in 2019.

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 - 006.001.001.016 - Subsidie duurzame investeringen

Subsidie duurzame investeringen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er werd een subsidie uitbetaald aan Het Vierde Oor vzw.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	5 713	0	-5 713	11 000	0	-11 000
Totaal	5 713	0	-5 713	11 000	0	-11 000

Actieplan - 006.001.002 - Verlaging CO2-uitstoot gemeentelijke diensten

We geven zelf het goede voorbeeld en doen inspanningen om de CO2-uitstoot van onze gemeentelijke diensten te verlagen en hernieuwbare energie efficiënt in te zetten.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er zijn 2 CNG voertuigen in gebruik.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Totaal	2 284	26 653	24 369	2 600	26 700	24 100
--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------

Actie - 006.001.002.001 - Deelname aan de provinciale actie Klimaatneutrale organisatie (KNO)

Deelname aan de provinciale actie Klimaatneutrale organisatie (KNO)

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Actie in kader van KNO werden mee opgenomen in het klimaatactieplan van de gemeente. Op deze manier worden de acties i.k.v. KNO samengevoegd met deze van de Burgemeesterconvenant. Dit vergemakkelijkt het opvolgen van de acties.

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 - 006.001.002.002 - Zo laag mogelijk energieverbruik bij nieuwbouw en renovatie

Zo laag mogelijk energieverbruik bij nieuwbouw en renovatie

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er werd op 6 december 2017 een subsidiereglement goedgekeurd waarbij verenigingen kunnen genieten van een subsidie voor duurzame investeringen. Er maakten al twee verenigingen gebruik van dit reglement.

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 - 006.001.002.003 - Screening patrimonium en openbare verlichting op energiebesparende maatregelen

Screening patrimonium en openbare verlichting op energiebesparende maatregelen en waar mogelijk uitvoeren

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De opvolging van het masterplan OV gebeurt door Technische dienstverlening.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 284	26 653	24 369	2 600	26 700	24 100
Totaal	2 284	26 653	24 369	2 600	26 700	24 100

Actie - 006.001.002.004 - Duurzaam maken wagenpark/rollend materieel

Duurzaam maken wagenpark/rollend materieel

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er zijn 2 CNG voertuigen in gebruik.

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 - 006.001.003 - We moedigen personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aan om aandacht te hebben voor duurzaamheid.

We moedigen personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aan om aandacht te hebben voor duurzaamheid.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Via verschillende kanalen en acties wordt getracht om duurzaamheid blijvend onder de aandacht te brengen en te houden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	115	0	-115	250	0	-250

Actie - 006.001.003.001 - Diverse acties in De Kleine Wijzer

Diverse acties in De Kleine Wijzer uit het rapport energiescan om leerkrachten en leerlingen ertoe aan te zetten zuinig om te gaan met energie

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Geen informatie beschikbaar.

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 - 006.001.003.002 - Diverse acties in De Kriebel

Diverse acties in De Kriebel uit het rapport energiescan om leerkrachten en leerlingen ertoe aan te zetten zuinig om te gaan met energie

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Geen informatie beschikbaar.

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 - 006.001.003.003 - Literatuur over voorbeelden van duurzaam bouwen

Literatuur over voorbeelden van duurzaam bouwen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De boeken over duurzaam bouwen die aangekocht werden, liggen aan het loket van boekelhuis ter inzage voor het publiek.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	115	0	-115	250	0	-250
Totaal	115	0	-115	250	0	-250

Actie - 006.001.003.005 - Verschaffen info over energiebesparende maatregelen via het woonloket

Verschaffen info over energiebesparende maatregelen via het woonloket

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Op vraag van burgers wordt informatie gegeven over energiebesparende maatregelen aan het woonloket. In de wachtzaal vinden burgers allerhande brochures over dit thema. Burgers worden geïnformeerd over de adviserende functie die kamp C op wil nemen.

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

Prioritaire beleidsdoelstelling - 007.010 - Werking van het lokale bestuur optimaliseren

Kwalitatief We optimaliseren de werking van het lokale bestuur.

Kwantitatief

Status en realisatie niet op schema op weg naar realisatie

Toelichting In 2017 werd de ééngemaakte structuur van de nieuwe organisatie verder geïmplementeerd. Nu de 'harde materie' van de nieuwe geïnstalleerd is, is er tijd en ruimte om verder te werken aan de implementatie van de vooropgestelde cultuur van verantwoordelijkheid, autonomie en coachend leiderschap. In 2018 werd de evaluatie van de nieuwe organisatiestructuur door de medewerkers afgerond. De resultaten hiervan zullen besproken worden in 2019. Op basis hiervan kunnen er wijzigingen doorgevoerd worden.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	700	567	-133	3 000	1 000	-2 000

Actieplan - 007.010.001 - Samenwerking gemeente en OCMW

Gemeente- en OCMW-bestuur starten een proces op om te komen tot een daadwerkelijke efficiënte, effectieve en economisch verantwoorde samenwerking, tot één organigram, vooral wat de ondersteunende diensten betreft, met respect voor de identiteit en missie van elk bestuur.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er is gestart met de éénmaking van gemeente en OCMW in 2016. Sinds die periode zijn er heel wat stappen gezet om de structuur van de nieuwe organisatie vorm te geven (vb. overlegstructuur, samengaan van ondersteunende diensten, dezelfde software, enz.). In 2018 is ingezet om enerzijds de cultuur van de organisaties verder op elkaar aan te sluiten en anderzijds de eengemaakte processen te optimaliseren.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

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

Actie - 007.010.001.001 - Advies, ondersteuning en begeleiding door een externe deskundige

Advies, ondersteuning en begeleiding door een externe deskundige

Status en realisatie

Toelichting

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 - 007.010.001.002 - Implementatie van de aanbevelingen van de procesbegeleiding

Implementatie van de aanbevelingen van de procesbegeleiding

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting

Deze stappen werden gezet om verder te werken aan een ééngemaakte cultuur en optimalisatie van processen:

- Via de intervisie van leidinggevend en verantwoordelijken wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijk model van leiding geven.
- De organisatiewaarden (op maat en nabij - verbindend - versterkend - blik naar buiten en vooruit - verder gaan dan...) zijn opgemaakt en gecommuniceerd overheen de hele organisatie. De sensibilisering zal verdergezet worden in 2019.
- De voorbereidingen voor het opmaken van een gezamenlijk meerjarenplan vonden plaats in 2018 (opmaken van een inspiratienota, omgevingsanalyse, memorandi, overzicht verbintenissen, enz.): dit zorgt voor een gemeenschappelijke basis.
- De methodiek van projectmatig werken werd verder verspreid in de organisatie.
- Er werd een projectopvolgingstool geïnstalleerd

De evaluatie van de nieuwe organisatiestructuur is nog niet helemaal afgerond. Maar via de tussentijdse resultaten werden reeds aanpassingen doorgevoerd. Zo werd het kernteam ingevoerd om meer afstemming te creëren tussen de leidinggevend en werd de werking van het uitgebreid college anders vorm gegeven.

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 - 007.010.002 - Implementeren van de nieuwe organisatiecultuur

We evolueren naar een nieuwe organisatiecultuur: vernieuwend, flexibel, gericht op samenwerking (dienstoverschrijdend), verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie, vlakke organisatiestructuur, autonomie en vertrouwen in plaats van controle.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting

De implementatie van de nieuwe organisatiecultuur gebeurt stap voor stap en wordt systematisch meegenomen bij het uitwerken van nieuwe projecten en afspraken.

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

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 007.010.002.001 - Uitwerken van verwachtingen ten aanzien van medewerkers en leidinggevend

Welke type medewerkers en leidinggevend willen we? Bv. coachende aansturing in plaats van controlerende aansturing.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Stap voor stap worden deze verwachtingen (medewerkers die vrijheidsgraden krijgen en daarbinnen hun verantwoordelijkheid opnemen, coachende leidinggevend ipv expert-leidinggevend) verwerkt in nieuwe procedures en bij nieuwe afspraken. Enkele voorbeelden van de voorbije periode: intervisie leidinggevend, nieuwe rol van leidinggevend bij selectie-interviews, nieuwe functiebeschrijvingen, betrekken beleidsmedewerkers in het beleidsoverleg, nieuwe afspraken over tijdsregistratie, betrokkenheid van medewerkers bij traject hulp- en dienstverlening, betrokkenheid van leidinggevend over HR-beleid, betrokkenheid van medewerkers bij uitwerken van inspiratienota en omgevingsanalyse, bij het uitwerken van het opleidingsplan, intervisie rond onthaal nieuwe medewerkers,... Een belangrijke stap die werd gezet in het najaar van 2018 is het vertalen van de organisatiewaarden (op maat en nabij, versterkend, verbindend, blik naar buiten en vooruit, verder gaan dan) naar kerncompetenties voor elke medewerker: ondernemend, inlevingsvermogen, samenwerken, flexibiliteit, organisatiebetrokkenheid en positiviteit.

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 - 007.010.002.002 - Uitbouwen van personeelsdienst tot team HR & personeelsadministratie

De personeelsdienst voert niet enkel administratieve taken uit maar tekent ook een HR-beleid uit, bv. aanwervingsbeleid, welzijnsbeleid, intensievere samenwerking / coaching van de leidinggevend, vormingsbeleid, enz.

Status en realisatie niet op schema op weg naar realisatie

Toelichting Alle personeelsdossiers werden gedigitaliseerd. Ook de implementatie van een nieuw tijdsregistratiesysteem levert efficiëntiewinsten op voor team HR&PA. Door inzet van een stagiaire kreeg het project 'onthaal van nieuwe medewerkers' concreet vorm, de implementatie volgt in het najaar. Een volgende project is de evaluatiecyclus herbekijken. Het blijft een uitdaging om gezien de vele personeelsswissels de continuïteit en kennis te waarborgen én projecten uit te rollen. Team HR&PA kiest bij projecten voor een bottom-up aanpak: dit vraagt tijd van de organisatie en van team HR&PA, waardoor het aantal en de snelheid van de projecten beter beperkt blijft. Het engagement van het bestuur om 3 jaar met 3 experts in het team te werken, is door langdurige afwezigheden en niet-inge vulde selectieprocedures nog niet in praktijk kunnen omgezet 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

Actieplan - 007.010.003 - Intergemeentelijke samenwerking 'Neteland'

Intergemeentelijke samenwerking 'Neteland'

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Voor de werking van Neteland werd een projectvereniging opgericht vanaf 1 januari 2018. In juni volgde een logo. Onder andere Vrije Tijd ondernam reeds projecten op Netelandniveau. Eind 2018 werd een sneuvelnota opgemaakt over de toekomst van Neteland en ISOM, wat verder wordt uitgewerkt in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	700	567	-133	3 000	1 000	-2 000

Actie - 007.010.003.001 - Engagement om de samenwerking binnen Neteland vanuit het lokaal bestuur Olen mee vorm te geven

Engagement om de samenwerking binnen Neteland vanuit het lokaal bestuur Olen mee vorm te geven

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Voor de werking van Neteland werd een projectvereniging opgericht vanaf 1 januari 2018. In juni volgde een logo. Onder andere Vrije Tijd ondernam reeds projecten op Netelandniveau. Eind 2018 werd een sneuvelnota opgemaakt over de toekomst van Neteland en ISOM, wat verder wordt uitgewerkt in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	700	567	-133	3 000	1 000	-2 000
Totaal	700	567	-133	3 000	1 000	-2 000

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 349 956	937 075	-412 880	1 436 092	957 134	-478 958
Investeringsen	198 776	0	-198 776	667 216	101 330	-565 886
Liquiditeiten	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500
Totaal	1 548 732	949 575	-599 157	2 103 308	1 070 964	-1 032 344

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23546

2. De doelstellingenrekening (schema J1)

In de doelstellingenrekening bekijken we de cijfers niet meer vanuit de doelstellingen maar verdelen we ontvangsten en uitgaven over de verschillende beleidsdomeinen. De doelstellingenrekening is de link tussen de evaluatie van de beleidsdoelstellingen en actieplannen in de doelstellingenrealisatienota en de evaluatie van de toegekende autorisatie in de financiële nota. Onze beleidsdomeinen stemmen niet meer volledig overeen met de verschillende teams uit het organogram. Binnen een legislatuurperiode mag er echter niet geraakt worden aan de indeling in domeinen.

Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire beleidsdoelstellingen afzonderlijk van de ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid weergegeven. Telkens maken we een onderscheid tussen ontvangsten en uitgaven die behoren tot het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

Naast een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid wordt ook een overzicht gegeven van de algemene financieringsbronnen die aangewend werden om het beleid te realiseren. Dit zijn ontvangsten en uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Hiermee wordt aangetoond hoeveel er vanuit de algemene middelen werd bijgelegd voor elk beleidsdomein en voor de realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen.

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	1 533 082	12 824 304	11 291 222	1 548 716	12 786 575	11 237 859	934 996	13 212 199	12 277 203
Prioritaire doelstellingen	75	114 052	113 977	335	110 666	110 331	75	114 000	113 925
Exploitatie	75	114 052	113 977	335	110 666	110 331	75	114 000	113 925
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1 533 007	12 710 252	11 177 245	1 548 381	12 675 909	11 127 528	934 921	13 098 199	12 163 278
Exploitatie	44 489	12 710 252	12 665 763	60 090	12 675 909	12 615 819	75 603	12 098 199	12 022 596
Investeringsen	628 984	0	-628 984	628 985	0	-628 985	0	0	0
Andere	859 534	0	-859 534	859 306	0	-859 306	859 318	1 000 000	140 682
01 - Algemene dienstverlening	6 012 518	177 406	-5 835 113	6 598 918	185 440	-6 413 478	6 926 558	175 340	-6 751 218
Prioritaire doelstellingen	166 016	106 943	-59 073	270 100	119 630	-150 470	399 400	113 400	-286 000
Exploitatie	160 376	106 943	-53 433	179 100	119 630	-59 470	176 900	113 400	-63 500
Investeringsen	5 641	0	-5 641	91 000	0	-91 000	222 500	0	-222 500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5 846 502	70 463	-5 776 039	6 328 818	65 810	-6 263 008	6 527 158	61 940	-6 465 218
Exploitatie	5 729 585	70 463	-5 659 123	6 007 707	65 810	-5 941 897	6 018 784	61 940	-5 956 844
Investeringsen	116 917	0	-116 917	321 111	0	-321 111	508 374	0	-508 374
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Ruimte	8 625 078	2 861 029	-5 764 049	10 625 036	5 174 482	-5 450 554	9 590 667	4 502 892	-5 087 775
Prioritaire doelstellingen	1 219 524	679 110	-540 413	1 616 028	786 015	-830 013	1 561 328	764 310	-797 018
Exploitatie	1 057 205	679 110	-378 094	1 092 813	684 685	-408 128	1 060 928	674 310	-386 618
Investeringsen	162 319	0	-162 319	523 215	101 330	-421 885	500 400	90 000	-410 400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7 405 554	2 181 919	-5 223 635	9 009 008	4 388 467	-4 620 541	8 029 339	3 738 582	-4 290 757
Exploitatie	3 597 128	1 729 597	-1 867 531	3 992 660	1 620 467	-2 372 193	3 565 010	1 533 582	-2 031 428
Investeringsen	3 808 426	452 322	-3 356 105	5 016 348	2 768 000	-2 248 348	4 464 329	2 205 000	-2 259 329
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 - Samenleving	5 475 333	3 029 611	-2 445 723	6 096 700	3 019 615	-3 077 085	5 475 919	3 016 501	-2 459 418
Prioritaire doelstellingen	163 117	49 470	-113 647	216 845	54 653	-162 192	175 744	53 978	-121 766
Exploitatie	132 300	36 970	-95 330	163 844	42 153	-121 691	151 244	41 478	-109 766
Investeringsen	30 817	0	-30 817	53 001	0	-53 001	24 500	0	-24 500
Andere	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500
Overig beleid	5 312 217	2 980 141	-2 332 076	5 879 855	2 964 962	-2 914 893	5 300 175	2 962 523	-2 337 652
Exploitatie	4 804 605	2 824 648	-1 979 958	5 250 292	2 807 563	-2 442 729	5 133 675	2 831 493	-2 302 182
Investeringsen	481 584	31 380	-450 204	517 513	27 000	-490 513	166 500	0	-166 500
Andere	26 027	124 113	98 086	112 050	130 399	18 349	0	131 030	131 030
TOTALEN	21 646 011	18 892 349	-2 753 662	24 869 369	21 166 112	-3 703 257	22 928 140	20 906 932	-2 021 208
Exploitatie	15 525 763	18 272 035	2 746 272	16 746 841	18 126 883	1 380 042	16 182 219	17 468 402	1 286 183
Investeringsen	5 234 687	483 702	-4 750 986	7 151 172	2 896 330	-4 254 842	5 886 603	2 295 000	-3 591 603
Andere	885 561	136 613	-748 948	971 356	142 899	-828 457	859 318	1 143 530	284 212

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23546

3. De financiële toestand

De financiële toestand van de jaarrekening bevat minstens:

1. een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis uit het budget;
2. een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

Het resultaat op kasbasis wil een inzicht geven op het toestandsevenwicht, de autofinancieringsmarge wil een zicht geven op het structurele evenwicht.

De autofinancieringsmarge wordt berekend door het verschil te maken tussen het financieel draagvlak en de netto periodieke leningslasten. Het financieel draagvlak is de cash flow die het bestuur zelf kan genereren via de exploitatie voor de betaling van de interesten. Het wordt berekend door van de exploitatieontvangsten de exploitatie uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (interesten) af te trekken. De netto periodieke leningsuitgaven bestaan uit de som van kapitaals-aflossingen en interesten die verbonden zijn aan de leningen van het bestuur. Het is in de jaarrekening dat de gebudgetteerde evenwichten worden vergeleken met de reële. Er wordt dus nagegaan of het projectieve evenwicht niet te rooskleurig werd voorgesteld.

Het resultaat op kasbasis van de jaarrekening 2018 (toestandsevenwicht) valt ongeveer 949.596 euro beter uit dan geraamd na de laatste budgetwijziging. Dit verschil verdient een woordje uitleg.

Het verschil rekening met het eindbudget investeringen lijkt groot maar heeft verschillende redenen. Een deel van de investeringskredieten die oorspronkelijk waren voorzien werden immers niet effectief uitgegeven in 2018 maar verschuiven naar 2019. Deze uitgaven zullen pas in de jaarrekening 2019 verschijnen. Ook aan de ontvangstenzijde zijn niet alle voorziene ontvangsten geïnd, maar deze budgetten worden ook mee overgedragen naar 2019.

Daarnaast zien we nog een budgetteringsoverschot in exploitatie met 1.221.078 euro ongebruikte kredieten.. Dit heeft te maken met een voorzichtige raming van budgetten en de wettelijke verplichting dat je geen uitgave kan doen zonder goedgekeurd krediet. Aan de ontvangstenzijde sluit de rekening beter aan bij de budgetten.

Accuraat budgetteren is nochtans belangrijk. Het overschatten van exploitatie-uitgaven heeft een dubbele impact :

- het financieel draagvlak wordt kleiner
- men voorziet financiering voor uitgaven die je niet doet

In 2018 hebben we continu aandacht gegeven aan budgethouders om budgetten beter te leren ramen.

Financiële toestand jaarrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)		2 746 272	1 380 042	1 366 230
A. Uitgaven	60/5-694	15 525 763	16 746 841	-1 221 078
B. Ontvangsten		18 272 035	18 126 883	145 152
1.a. Belastingen en boetes	73	9 063 877	9 054 310	9 567
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	9 208 158	9 072 573	135 585
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 750 986	-4 254 842	-496 143
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 234 687	7 151 172	-1 916 485
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	483 702	2 896 330	-2 412 628
III. Andere (B-A)		-748 948	-828 457	79 509
A. Uitgaven		885 561	971 356	-85 795
1. Aflossing financiële schulden		859 534	859 306	228
a. Periodieke aflossingen	421/4	859 534	859 306	228
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	26 027	112 050	-86 023
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		136 613	142 899	-6 286
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		136 613	142 899	-6 286
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	136 613	142 899	-6 286
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)		-2 753 662	-3 703 257	949 596
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5 549 032	5 549 032	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2 795 370	1 845 775	949 596
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2 795 370	1 845 775	949 596

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		2 766 693	1 401 471	1 365 222
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	18 272 035	18 126 883	145 152
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		15 505 341	16 725 412	-1 220 071
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	15 525 763	16 746 841	-1 221 078
2. Nettokosten van de schulden		20 422	21 429	-1 007
a. Kosten van de schulden	6500-6502	20 422	21 429	-1 007
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		743 343	737 836	5 507
A. Netto aflossing van de schulden		722 921	716 407	6 514
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	859 534	859 306	228

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	136 613	142 899	-6 286
B. Nettokosten van de schulden		20 422	21 429	-1 007
1. Kosten van de schulden	6500-6502	20 422	21 429	-1 007
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		2 023 351	663 635	1 359 716

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23546

Deel 2: De financiële nota

In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten geëvalueerd.

De financiële nota van de jaarrekening bevat :

1. **de exploitatierekening (schema J2)**
2. **de investeringsrekening (schema J3 en J4)**
3. **de liquiditeitenrekening (schema J5).**

Het spreekt voor zich dat de verschillende rubrieken uit de beleidsnota en de financiële nota op elkaar moeten aansluiten.

In de **exploitatierekening** worden voor elk beleidsdomein de ontvangsten en uitgaven op het vlak van exploitatie weergegeven. We zien duidelijk dat de raming van de ontvangstenzijde vrij dicht bij de werkelijkheid ligt. Aan de uitgavenzijde is er nog een aanzienlijke overraming van de budgetten (1.221.078 euro ongebruikte kredieten).

De negatieve saldi van de verschillende beleidsdomeinen worden gecompenseerd door het positieve saldo van het beleidsdomein 'algemene financiering' waarop de ontvangsten uit belastingen en het gemeentefonds worden geboekt.

De **investeringsrekening** bevat in eerste instantie een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met investeringen (investerings, desinvesteringen, investeringssubsidies,...) en dit opgesplitst per beleidsdomein die effectief in 2018 werden uitgevoerd. Een aantal budgetten van lopende investeringen werden verschoven naar 2019. Gebudgetteerde ontvangsten die nog niet ontvangen zijn worden ook doorgeschoven naar 2019. Netto wordt er 546.151 euro doorgeschoven naar 2019 (1.733.849 uitgaven en 2.280.000 euro ontvangsten).

Een overzicht van de afgesloten investeringsenveloppen maakt eveneens deel uit van de investeringsrekening. Er zijn voor 2018 nog geen afgesloten investeringsenveloppen, deze lopen allemaal door in 2019.

De **liquiditeitenrekening** geeft een zeer volledig overzicht van de financiële toestand van de gemeente op 31 december 2018. We zien de saldi van exploitatie en investeringen uit de vorige schema's terugkeren. In het liquiditeitenbudget (Andere) vinden we aan de uitgavenzijde nog de kapitaalsaflossingen van de lopende leningen en aan de ontvangstenzijde de aflossing van de leasing door het AGB. Als we hierbij nog het resultaat van 2017 tellen, komen we op een budgettair resultaat van 2.795.370 euro. Dit resultaat kunnen we beschouwen als het vermogen dat in de gemeente aanwezig is op 31 december 2018. Dit overschot zal in de komende jaren aangewend worden voor de financiering van investeringen die opgenomen zijn in het meerjarenplan.

1. De exploitatierekening

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	44 564	12 824 304	12 779 740	60 425	12 786 575	12 726 150	75 678	12 212 199	12 136 521
01 - Algemene dienstverlening	5 889 961	177 406	-5 712 555	6 186 807	185 440	-6 001 367	6 195 684	175 340	-6 020 344
02 - Ruimte	4 654 332	2 408 707	-2 245 625	5 085 473	2 305 152	-2 780 321	4 625 938	2 207 892	-2 418 046
03 - Samenleving	4 936 906	2 861 618	-2 075 288	5 414 136	2 849 716	-2 564 420	5 284 919	2 872 971	-2 411 948
TOTALEN	15 525 763	18 272 035	2 746 272	16 746 841	18 126 883	1 380 042	16 182 219	17 468 402	1 286 183

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23546

2. De investeringsrekening

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	628 984	0	-628 984	628 985	0	-628 985	0	0	0
01 - Algemene dienstverlening	122 557	0	-122 557	412 111	0	-412 111	730 874	0	-730 874
02 - Ruimte	3 970 745	452 322	-3 518 424	5 539 563	2 869 330	-2 670 233	4 964 729	2 295 000	-2 669 729
03 - Samenleving	512 401	31 380	-481 021	570 514	27 000	-543 514	191 000	0	-191 000
TOTALEN	5 234 687	483 702	-4 750 986	7 151 172	2 896 330	-4 254 842	5 886 603	2 295 000	-3 591 603

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23546

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 agenscapen	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

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 : 23546

3. De liquiditeitenrekening

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		2 746 272	1 380 042	1 286 183
A. Uitgaven	60/5-694	15 525 763	16 746 841	16 182 219
B. Ontvangsten		18 272 035	18 126 883	17 468 402
1.a. Belastingen en boetes	73	9 063 877	9 054 310	9 049 796
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	9 208 158	9 072 573	8 418 606
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 750 986	-4 254 842	-3 591 603
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 234 687	7 151 172	5 886 603
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	483 702	2 896 330	2 295 000
III. Andere (B-A)		-748 948	-828 457	284 212
A. Uitgaven		885 561	971 356	859 318
1. Aflossing financiële schulden		859 534	859 306	859 318
a. Periodieke aflossingen	421/4	859 534	859 306	859 318
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	26 027	112 050	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		136 613	142 899	1 143 530
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	1 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		136 613	142 899	143 530
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	136 613	142 899	143 530
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)		-2 753 662	-3 703 257	-2 021 208
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5 549 032	5 549 032	2 381 285
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2 795 370	1 845 775	360 077
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2 795 370	1 845 775	360 077

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 23546

Deel 3: De samenvatting van de algemene rekeningen

De samenvatting van de algemene rekeningen geeft ons een overzicht van de **algemene boekhouding** die naast de budgettaire boekhouding wordt gevoerd. Alles wordt samengevat in 2 onderdelen :

1. **de balans (schema J6)**
2. **de staat van opbrengsten en kosten (schema J7)**

De balans geeft een overzicht van het vermogen van Olen op het einde van 2018 en het vermogen van het vorige financiële boekjaar en bestaat uit een actief en een passiefzijde. De **activa** zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vlottende activa (liquide middelen en vorderingen op korte termijn) en vaste activa.

De **passiva** vormen de financieringsbronnen van de activa. Enerzijds bestaan ze uit de schulden op korte en lange termijn. Anderzijds vormt het nettoactief het sluitstuk van de activa nadat alle schulden ervan zijn afgetrokken.

Door de balans 2017 te vergelijken met de balans op 31 december 2018 krijgen we een goed zicht op de verschuivingen die zich in de loop van 2018 hebben voorgedaan. Uiteraard is dit een momentopname, balansonderdelen veranderen dagelijks.

De staat van opbrengsten en kosten geeft een overzicht van de verschillende kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding en berekent hieruit het overschot /tekort van het boekjaar. Belangrijk om weten is dat de kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de uitgaven en ontvangsten uit de budgettaire boekhouding. Ook een aantal niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten worden hier meegenomen in de berekening (afschrijvingen, voorzieningen, verrekeningen,...). De kosten en opbrengsten worden naargelang hun oorsprong verdeeld in operationele, financiële en uitzonderlijke kosten en opbrengsten.

Schema J6: De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	5 945 328	9 344 566
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4 659 183	8 023 631
B. Vorderingen op korte termijn	1 150 761	1 169 916
1. Vorderingen uit ruiltransacties	687 719	527 545
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	463 042	642 371
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	135 384	151 019
II. Vaste activa	39 642 000	36 640 135
A. Vorderingen op lange termijn	1 109 662	1 204 614
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1 109 662	1 204 614
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	9 423 272	8 709 465
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45 333	45 333
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	9 377 939	8 664 132
C. Materiële vaste activa	28 929 391	26 561 771
1. Gemeenschapsgoederen	28 710 294	26 333 518
a. Terreinen en gebouwen	10 710 158	11 175 869
b. Wegen en overige infrastructuur	16 371 364	13 926 094
c. Installaties, machines en uitrusting	417 840	318 651
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	909 694	575 200
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	301 238	337 704
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	209 354	217 076
a. Terreinen en gebouwen	209 354	217 076
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	9 743	11 177
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	9 743	11 177
D. Immateriële vaste activa	179 675	164 285
Totaal ACTIVA	45 587 328	45 984 701

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	9 700 070	11 172 826
A. Schulden op korte termijn	4 177 076	4 822 061
1. Schulden uit ruiltransacties	1 969 334	2 723 737
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	327 529	318 235
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1 641 805	2 405 502
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1 372 769	1 239 014
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	834 973	859 310
B. Schulden op lange termijn	5 522 994	6 350 765
1. Schulden uit ruiltransacties	5 483 394	6 311 165
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2 898 347	2 890 922
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2 898 347	2 890 922
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	2 585 047	3 420 243
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	39 600	39 600
II. Nettoactief	35 887 258	34 811 875
Totaal PASSIVA	45 587 328	45 984 701

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 31745

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	17 761 812	17 623 793
A. Operationele kosten	17 734 626	17 596 657
1. Goederen en diensten	4 370 385	3 813 381
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7 245 797	6 908 741
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2 229 286	2 326 820
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	3 731 742	4 408 795
6. Andere operationele kosten	157 416	138 920
B. Financiële kosten	20 423	26 283
C. Uitzonderlijke kosten	6 763	853
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	1 050	0
2. Toegestane investeringsubsidies	5 713	853
II. Opbrengsten	18 943 888	18 019 514
A. Operationele opbrengsten	17 138 573	16 770 806
1. Opbrengsten uit de werking	2 034 498	1 877 063
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9 063 877	9 014 085
3. Werkingssubsidies	5 864 875	5 708 517
a. Algemene werkingssubsidies	3 041 462	2 957 141
b. Specifieke werkingssubsidies	2 823 413	2 751 376
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	175 323	171 141
B. Financiële opbrengsten	1 792 540	1 248 708
C. Uitzonderlijke opbrengsten	12 775	0
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	1 182 076	395 721
A. Operationeel overschot/tekort	-596 053	-825 851
B. Financieel overschot/tekort	1 772 117	1 222 425
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	6 012	-853
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1 182 076	395 721
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	1 182 076	395 721

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 31746

Deel 4: Toelichting bij de jaarrekening

De **toelichting bij de jaarrekening** bevat allerlei begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om het geheel te onderbouwen.

Volgende onderdelen zal u terugvinden in de toelichting :

Toelichting bij de financiële nota:

- Toelichting bij de exploitatierekening
 - Verklaring materiële verschillen
 - Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
 - Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)
- Toelichting bij de investeringsrekening
 - Verklaring materiële verschillen
 - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)
 - Evolutie van ontvangsten en uitgaven voor investeringen (TJ4)
 - Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)
- Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen :

- Toelichting bij de balans (TJ7)
- De waarderingsregels
- De niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- Ratio's en kengetallen

1. Toelichting bij de exploitatierekening

Verklaring materiële verschillen – Exploitatierekening

Uitgaven (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW4)	Rekening	Verschil
Algemene financiering	60.425	44.564	15.861
Algemene dienstverlening	6.186.807	5.889.961	296.846
Ruimte	5.085.473	4.654.332	431.141
Samenleving	5.414.136	4.936.906	477.230
Totaal	16.746.841	15.525.763	1.221.078

De reële uitgaven liggen een heel stuk lager dan de ramingen. Er zijn voor 1.221.078 euro ongebruikte kredieten. Het blijft een moeilijke oefening om uitgavenkredieten exact te ramen. Enerzijds is er de wettelijke bepaling dat er voor elke uitgave een goedgekeurd budget moet zijn, voorzichtigheidshalve worden de uitgaven dan ruim geraamd, anderzijds is er ook nog een te optimistische inschatting van het aantal te realiseren acties. Globaal gezien is een realisatiegraad van 92,7 % aanvaardbaar.

Ontvangsten (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW4)	Rekening	Verschil
Algemene financiering	12.786.575	12.824.304	-37.729
Algemene dienstverlening	185.440	177.406	8.034
Ruimte	2.305.152	2.408.707	-103.555
Samenleving	2.849.716	2.861.618	-11.902
Totaal	18.126.883	18.272.035	-145.152

De reële ontvangsten liggen in de lijn van de ramingen. Op individuele sleutels zijn er wel afwijkingen tussen raming en rekening : zo hebben we o.a. 99.334 euro meer ontvangen uit de saneringsbijdrage, 31.484 euro meer uit de aanvullende gemeentebelasting, 65.078 euro uit de personenbelasting. Anderzijds ontvingen we 80.380 euro minder uit de onroerende voorheffing. Daarnaast zijn er ontvangsten die niet in het budget voorzien waren : terugbetaling toegestane middelen voor de aankoop van de LOI-woning.

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemene dienstverlening	Ruimte	Samenleving
Uitgaven	60/5	15 525 763	44 564	5 889 961	4 654 332	4 936 906
Operationele uitgaven	60/4	15 505 340	24 141	5 889 961	4 654 332	4 936 906
Goederen en diensten	60/1	4 370 384	21 241	977 903	2 537 905	833 336
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7 245 797	0	1 929 075	2 020 556	3 296 167
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	3 731 742	0	2 968 785	81 631	681 325
Andere operationele uitgaven	640/7	157 416	2 900	14 198	14 241	126 078
Financiële uitgaven	65	20 423	20 423	0	0	0
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	18 272 035	12 824 304	177 406	2 408 707	2 861 618
Operationele ontvangsten	70/4	17 138 572	12 105 348	177 406	1 994 200	2 861 618
Ontvangsten uit de werking	70	2 034 497	0	129 541	1 702 196	202 760
Fiscale ontvangsten en boetes	73	9 063 877	9 063 877	0	0	0
Werkingsubsidies	740	5 864 875	3 041 462	21 308	147 164	2 654 940
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	175 323	10	26 556	144 840	3 917
Financiële ontvangsten	75	1 133 463	718 956	0	414 507	0
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0
III. Saldo		2 746 272	12 779 740	-5 712 555	-2 245 625	-2 075 288

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23546

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	2018	2017	2016
I. Uitgaven		15 525 763	15 296 119	14 123 863
A. Operationele uitgaven		15 505 340	15 269 837	14 073 782
1. Goederen en diensten	60/1	4 370 384	3 813 381	3 686 846
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7 245 797	6 908 741	6 630 893
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3 731 742	4 408 795	3 626 523
5. Andere operationele uitgaven	640/7	157 416	138 920	129 520
B. Financiële uitgaven	65	20 423	26 283	50 081
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		18 272 035	17 336 304	17 318 521
A. Operationele ontvangsten		17 138 572	16 770 806	16 765 082
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 034 497	1 877 064	2 037 800
2. Fiscale ontvangsten en boetes		9 063 877	9 014 085	8 885 901
a. Fiscale ontvangsten en boetes		8 010 204	7 984 438	7 787 755
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4 656 414	4 527 311	4 511 037
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	3 057 183	3 153 380	2 964 572
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	296 607	303 748	312 147
b. Andere belastingen	731/9	1 053 673	1 029 647	1 098 146
3. Werkingssubsidies		5 864 875	5 708 517	5 535 320
a. Algemene werkingssubsidies		3 041 462	2 957 141	2 873 959
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2 100 417	2 014 462	1 940 514
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	941 045	942 678	933 445
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2 823 413	2 751 376	2 661 361
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	175 323	171 141	306 061
B. Financiële ontvangsten	75	1 133 463	565 499	553 439
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		2 746 272	2 040 185	3 194 658

laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23546

2. Toelichting bij de investeringsrekening

Verklaring materiële verschillen – Investeringsrekening

Uitgaven (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW2)	Rekening	Verschil
Algemene financiering	628.985	628.984	1
Algemene dienstverlening	412.111	122.557	289.554
Ruimte	5.539.563	3.970.745	1.568.818
Samenleving	570.514	512.401	58.113
Totaal	7.151.172	5.234.687	1.916.485

De verschillen budget/rekening zijn groot maar hebben te maken met de snelheid van uitvoering van investeringsprojecten. Transactiekredieten die door een latere opstart van een project of door een tragere uitvoering niet gebruikt werden in 2018 worden verschoven naar 2019. Zo wordt een investeringsbudget van 1.733.849 euro verschoven naar 2019. De grootste bedragen hier zijn o.a. restauratie binnenschrijnwerk kerk Sint-Martinus, rioleringswerken Neerheide-Poesdijk, Geelseweg, fietspad Industrielaan,...

Ontvangsten (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW3)	Rekening	Verschil
Algemene financiering	0	0	0
Algemene dienstverlening	0	0	0
Ruimte	2.869.330	452.322	2.417.008
Samenleving	27.000	31.380	-4.380
Totaal	2.896.330	483.702	2.412.628

De verschillen tussen budget en rekening hebben vooral te maken met de subsidies voor rioleringswerken en de subsidies voor de restauratie van de **Sint-Martinuskerk**. Deze volgen het ritme van de werken, de ramingen worden dan ook overgedragen naar 2019. (2.280.000 euro)

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemene dienstverlening	Ruimte	Samenleving
Deel 1: UITGAVEN						
Investerings in financiële vaste activa	28	628 998	628 984	0	14	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	628 984	628 984	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	14	0	0	14	0
Investerings in materiële vaste activa		4 533 052	0	122 557	3 903 901	506 593
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 533 052	0	122 557	3 903 901	506 593
Terreinen en gebouwen	220/3-9	37 399	0	5 641	16 215	15 542
Wegen en overige infrastructuur	224/8	3 705 783	0	0	3 701 625	4 158
Roerende goederen	23/4	789 870	0	116 917	186 060	486 893
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	21	66 925	0	0	61 117	5 808
Toegestane investeringssubsidies	664	5 713	0	0	5 713	0
TOTAAL UITGAVEN		5 234 687	628 984	122 557	3 970 745	512 401

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemene dienstverlening	Ruimte	Samenleving
DEEL 2: ONTVANGSTEN						
Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		16 125	0	0	11 575	4 550
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16 125	0	0	11 575	4 550
Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	16 125	0	0	11 575	4 550
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	467 577	0	0	440 747	26 830
TOTAAL ONTVANGSTEN		483 702	0	0	452 322	31 380

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 23546

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

	Code	2018	2017	2016
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		628 998	92 794	530
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	628 984	45 333	518
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	14	47 461	13
II. Investerings in materiële vaste activa		4 533 052	1 888 123	1 380 593
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 533 052	1 882 064	1 380 494
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	37 399	136 190	33 886
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	3 705 783	1 291 965	1 222 315
3.Roerende goederen	23/4	789 870	453 910	124 293
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	6 058	99
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	6 058	99
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	66 925	66 065	97 514
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	5 713	853	-399 203
TOTAAL UITGAVEN		5 234 687	2 047 835	1 079 435

	Code	2018	2017	2016
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		16 125	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16 125	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	16 125	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	467 577	69 927	917 931
TOTAAL ONTVANGSTEN		483 702	69 927	917 931

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23546

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
INV 00 Algemene financiering	1 259 839	1 259 838	1	1 259 838	1	0	0	0
INV 01 Algemene dienstverlening (overig beleid)	2 563 838	798 142	1 765 695	776 804	1 787 033	1 017 698	1 150	1 016 548
INV 02 Ruimte (overig beleid)	14 545 533	10 079 019	4 466 514	9 481 676	5 063 856	7 418 339	4 503 161	2 915 178
INV 03 Samenleving (overig beleid)	3 910 232	3 719 327	190 905	3 716 803	193 429	2 222 187	2 226 567	-4 380
INV01_1213 Algemene dienstverlening (overig beleid)	96 424	96 424	0	96 424	0	0	0	0
INV02_1213 Ruimte (overig beleid)	5 667 674	5 644 063	23 611	5 594 063	73 611	907 263	907 263	0
INV03_1213 Samenleving (overig beleid)	749 204	749 204	0	749 204	0	0	0	0
P 1.1 Goed ruimtelijk beleid (prioritair)	5 442 836	394 148	5 048 688	330 530	5 112 306	2 301 139	451 809	1 849 330
P 2.1 Verhoging verkeersveiligheid (prioritair)	940 151	301 870	638 281	234 308	705 843	90 000	0	90 000
P 2.1_1213 Verhoging verkeersveiligheid (prioritair)	291 350	291 350	0	291 350	0	0	0	0
P 3.3 Ondersteuning verenigingsleven (prioritair)	8 073	8 073	0	8 073	0	704	704	0
P 3.7 Versterking gemeenschapsleven en sociaal weefsel (prioritair)	180 318	87 634	92 684	87 634	92 684	325	325	0
P 4.2 Optimale dienstverlening (prioritair)	148 827	118 468	30 359	118 468	30 359	23 840	23 840	0
P 6.1 Verlaging CO2 uitstoot (prioritair)	247 788	82 206	165 582	76 918	170 869	0	0	0
P1.1_1213 Kwaliteitsverbetering RO (prioritair)	255 549	245 110	10 439	237 072	18 477	81 641	81 641	0
P6.1_1213 Rationeel energiegebruik (prioritair)	302 127	302 127	0	302 127	0	12 694	12 694	0
TOTAAL	36 609 763	24 177 003	12 432 760	23 361 293	13 248 470	14 075 829	8 209 153	5 866 676

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23546

3. De evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2018	2017	2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		2 746 272	2 040 185	3 194 658
A. Uitgaven	60/5-694	15 525 763	15 296 119	14 123 863
B. Ontvangsten		18 272 035	17 336 304	17 318 521
1.a. Belastingen en boetes	73	9 063 877	9 014 085	8 885 901
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	9 208 158	8 322 220	8 432 620
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 750 986	-1 977 908	-161 504
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 234 687	2 047 835	1 079 435
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	483 702	69 927	917 931
III. Andere (B-A)		-748 948	-1 091 003	-1 289 243
A. Uitgaven		885 561	1 224 197	1 408 664
1. Aflossing financiële schulden		859 534	903 915	904 220
a. Periodieke aflossingen	421/4	859 534	903 915	904 220
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	26 027	320 281	504 443
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		136 613	133 194	119 421
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		136 613	133 194	119 421
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	136 613	133 194	119 421
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)		-2 753 662	-1 028 726	1 743 911
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5 549 032	6 577 758	4 833 847
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2 795 370	5 549 032	6 577 758
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2 795 370	5 549 032	6 577 758

BESTEMDE GELDEN	2018	2017	2016
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23546

4. Overzicht, per beleidsveld van de toegekende werkings- en investeringssubsidies

649 - werkingssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0112	Personeelsdienst en vorming	100,00
0119 01	Communicatie	493,40
0130	Administratieve dienstverlening	6 800,00
0160 0103	Financiële ondersteuning	22 832,00
0160 03	Beleid inzake eerlijke handel	1 600,00
0210	Openbaar vervoer	6,21
0310	Beheer van regen- en afvalwater	52 851,58
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	7 615,15
0350	Klimaat en energie	20 228,59
0400	Politiediensten	1 196 236,00
0410	Brandweer	391 318,00
0490 03	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1 405,71
0521 01	Toeristische infrastructuur	500,00
0521 02	Vrijwilligersgroepen inzake toerisme	1 379,75
0522	Toerisme - Infrastructuur	500,00
0530	Land-, tuin- & bosbouw	150,00
0600	Ruimtelijke planning	29,92
0629	Overig woonbeleid	750,00
0703	Openbare bibliotheken	315,95
0709	Overige culturele instellingen	71 200,00
0710 01	Logistieke ondersteuning	450,00
0710 02	Financiële ondersteuning	8 185,00
0710 03	Infrastructurele ondersteuning	134 159,57
0710 04	Activiteiten	3 650,00
0710 05	Overig feestbeleid	600,00
0729 02	Bovenlokale initiatieven inzake erfgoed	11 662,50
0739 03	Particuliere culturele initiatieven	19 775,00
0739 05	Overig kunst- en cultuurbeleid	2 866,00
0740 0101	Financiële ondersteuning	30 645,00
0740 03	Toegankelijkheid en diversiteit	3 276,64
0740 05	Inspraak en participatie	389,55
0750 0101	Financiële ondersteuning	16 051,00
0750 05	Inspraak en participatie	114,67
0790	Erediensten	7 000,00
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	1 882,50
0874	Leerlingenvervoer	71 955,00
0900	Sociale bijstand	1 361 710,00
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	1 447,00
0943	Gezins hulp	2 275,00
0945 01	Olense kinderclub	268 570,04
0980	Sociale geneeskunde	8 765,00
	TOTAAL	3 731 741,73

664 - investeringssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0350	Klimaat en energie	5 712,62
	TOTAAL	5 712,62
	EINDTOTAAL	3 737 454,35

5. De toelichting bij de balans (schema TJ7)

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	45 333	1 659 668	1 659 668	0	0	45 333	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	8 664 132	752 050	38 244	0	0	9 377 939	
Totaal financiële vaste activa	8 709 465	2 411 718	1 697 912	0	0	9 423 272	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	26 333 518	5 349 637	9 014 157		-6 041 296	0	28 710 294
A. Terreinen en gebouwen	11 175 869	379 887	2 993 295		-2 147 697	0	10 710 158
B. Wegen en overige infrastructuur	13 926 094	4 047 903	4 393 421		-2 790 788	0	16 371 364
C. Installaties, machines en uitrusting	318 651	211 215	63 890		48 136	0	417 840
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	575 200	710 632	1 081 517		-705 379	0	909 694
E. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
F. Erfgoed	337 704	0	482 035		-445 568	0	301 238
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	217 076	0	1 442		6 279	0	209 354
A. Terreinen en gebouwen	217 076	0	1 442		6 279	0	209 354
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	11 177	321 305	321 305	0	1 434	0	9 743
A. Terreinen en gebouwen	0	321 305	321 305	0	0	0	0

B. Roerende goederen	11 177	0	0	0	1 434	0	9 743
Totaal materiële vaste activa	26 561 771	5 670 942	9 336 904	0	-6 033 583	0	28 929 391
3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboeken -gen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	3 420 243	0	0	-835 196	2 585 047		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	3 420 243	0	0	-835 196	2 585 047		
1. Leningen ten laste van het bestuur	3 420 243	0	0	-835 196	2 585 047		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
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	859 310	0	-859 534	835 196	834 973		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	859 310	0	-859 534	835 196	834 973		
1. Leningen ten laste van het bestuur	859 310	0	-859 534	835 196	834 973		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
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	4 279 553	0	-859 534	0	3 420 019		
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2016	24 368 483	2 664 185	233 375	7 716 792	34 982 836		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0	0	0	0	0		
III. Herwerkte balans	24 368 483	2 664 185	233 375	7 716 792	34 982 836		
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		86 201	395 721	-652 882	-170 961		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		86 201		-652 882	-566 682		
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		86 201			86 201		

2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0		0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				30 327	30 327	
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-683 209	-683 209	
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			395 721		395 721	
V. Balans op einde boekjaar 2017	24 368 483	2 750 386	629 096	7 063 909	34 811 875	
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		84 809	1 182 076	-191 501	1 075 383	
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		84 809		-191 501	-106 693	
1. Toevoeging aan herwaarderingen		84 809			84 809	
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0			0	
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				467 577	467 577	
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-659 078	-659 078	
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			1 182 076		1 182 076	
VII. Balans op einde boekjaar 2018	24 368 483	2 835 195	1 811 172	6 872 408	35 887 258	

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 31745

6. 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 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 die 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.

Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 2.000 euro die geen deel uitmaken van een ruimer project, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op 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 (marktwaaarde 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 de bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen 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 teruggedragen.

Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met de 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.

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij de 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.

Vorraden

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd geherwaardeerd.

De voorraden die zijn verworven door niet-ruiltransacties, worden geherwaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.

Financieel 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 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 geherverwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er wordt waardevermindering 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 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 aangewend worden binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent dat een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan deze activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiele 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 desgevallend 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 leef milieu. Als een activum dat behoort tot het erfgoed verkregen werd door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, bedraagt de aanschaffingswaarde 1 euro. Indien het actief wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel, kan dat actief toch 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 kapitaalwaarden 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 geleaste 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 aanschaffingswaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig 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.

Afschrijvingsduur van de goederen volgens hun aard

Aard van de vaste activa	Afschrijvingsduur	Buitengew.ond.
<u>1. Immateriële vaste activa</u>	-	
Plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	5 jaar	
Opgegeven plannen en studies	binnen het jaar	
Goodwill	5 jaar	

2. Onroerend patrimonium		
2.1 Niet bebouwde gronden en terreinen		
Landbouwgronden	geen afschrijving	15 jaar
Niet-bebouwde bouwgronden	geen afschrijving	15 jaar
Industrieterreinen	geen afschrijving	15 jaar
Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelpleinen	geen afschrijving	15 jaar
Bosgronden en natuurreservaten	geen afschrijving	15 jaar
Hout op stam	geen afschrijving	15 jaar
Beplanting op gronden	geen afschrijving	15 jaar
Andere terreinen	geen afschrijving	15 jaar
2.2 Gebouwen en hun terreinen		
Gronden van gebouwen	geen afschrijving	15 jaar
Administratieve gebouwen	30 jaar	15 jaar
Schoolgebouwen	30 jaar	15 jaar
Industriële en exploitatiegebouwen	30 jaar	15 jaar
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	30 jaar	15 jaar
Op de beginbalans niet-gewaardeerde gebouwen zonder specifieke bestemming en monumenten	30 jaar	15 jaar
Andere gebouwen	30 jaar	15 jaar
Zonnepanelen	20 jaar	15 jaar
2.3 Wegennet		
Terreinen van de wegen	geen afschrijving	
Grondwerken en verharding van de wegen	30 jaar	15 jaar
Slijtlaag	5 jaar	
Toebehoren van de wegen	30 jaar	15 jaar
Riolen	50 jaar	15 jaar
Waterleidingen	30 jaar	15 jaar
Andere nutsleidingen	30 jaar	15 jaar
Openbare verlichting	30 jaar	15 jaar
Wegbeplanting	geen afschrijving	15 jaar
2.4 Kunstwerken		
Terreinen van kunstwerken	geen afschrijving	
Kunstwerken	50 jaar	15 jaar

2.5 Waterlopen en waterbekkens		
Terreinen van waterlopen en -bekkens Waterlopen en waterbekkens	geen afschrijving 50 jaar	15 jaar
<u>3. Roerend patrimonium</u>		
3.1 Meubilair en verkeerssignalisatie		
Bureaumeubilair Straatmeubilair en verkeerssignalisatie Ander meubilair	10 jaar 5 jaar 10 jaar	
3.2 Bureaumaterieel		
Reproductiematerieel Informaticamaterieel Ander bureaumaterieel	5 jaar 5 jaar 5 jaar	
3.3 Transportmaterieel		
Fietsen, brom- en motorfietsen Auto's en bestelwagens Vrachtwagens Speciale en andere voertuigen	5 jaar 5 jaar 10 jaar 10 jaar	5 jaar 5 jaar 5 jaar
<u>4. Machines, exploitatiematerieel en uitrusting</u>		
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar	5 jaar
<u>5. Allerlei roerend patrimonium</u>		
Kunstpatrimonium Veestapel Andere roerende investeringen	geen afschrijving 1 jaar 1 jaar	
<u>5. Erfpacht, opstalrecht en leasing</u>		

Zakelijke rechten op onroerende goederen ingevolge erfpacht of opstal	50 jaar	
Onroerende goederen in leasing	30 jaar	
Meubilair in leasing	10 jaar	
Bureaumaterieel in leasing	5 jaar	
Transportmaterieel in leasing	5 jaar	
Exploitiatiematerieel in leasing	5 jaar	

7. De niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verplichtingen :

Nr	Belanghebbende	Bedrag waarborg (euro)	Datum besluit	Vervaljaar

Rechten :

Nr	Derde + reden	Bedrag waarborg	Wijze	Datum besluit	Vervaljaar
1	Standaard Boekhandel (levering boeken)	3.000	Depositokas	29/11/2018	31/12/2021
3	KFC Linda Olen (hypothecaire inschrijving – renteloze lening)	125.000	Notaris	4/06/2010	31/12/2028
4	Chiro(w)erf Achter-Olen (hypothecaire inschrijving renteloze lening)	125.000	Notaris	6/10/2010	31/12/2025
5	ALL Building Service NV (schoonmaak gebouwen)	13.575	Depositokas	3/02/2017	31/12/2019
6	Renewi nv (restafval 2015-2017)	11.040	KBC Bank nv	11/08/2017	31/12/2020
7	Iveco Belgium (aankoop schoolbus)	7.780	KBC Bank nv	23/01/2018	oplevering
8	Gregoor Trucks NV (aankoop schoolbus)	5.390	Bank J.Van Breda&C°	16/01/2018	Oplevering
9	Huybrechts NV (onderhoud groenzones - perceel 1)	1.420	BNP Paribas Fortis	31/01/2017	31/12/2019
10	Mertens Tuinaanleg NV (onderhoud groenzones – perceel 2)	5.390	Depositokas	23/03/2017	31/12/2019
11	XSOLVEIT nv	3.200	Depositokas	15/03/2016	31/12/2018

	(leveren en onderhoud multifunctionals)				
12	Cipal DV (personeelsbeheer en loonadministratie)	2.030	Depositokas	29/09/2015	Oplevering
13	L. Vermeiren (veegwerken)	6.120	Fideris	18/11/2017	31/12/2021
14	Kuwait Petroleum Belgium nv (levering brandstoffen)	7.320	Depositokaas	17/07/2018	1/05/2022
15	Vandaele Konstruktie nv (levering grasopvangwagen)	2.125	Depositokas	31/05/2018	Oplevering

8. Ratio's en kengetallen

Liquiditeit

Kengetallen die weergeven in welke mate het bestuur in staat is om de schulden op korte termijn te dragen. Een liquiditeitsratio duidt aan of het bestuur voldoende middelen (geld, te innen vorderingen op korte termijn) heeft om aan al zijn betalingsverplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen.

Het financieel draagvlak geeft weer hoeveel middelen het bestuur uit de gewone werking overhoudt om haar leningslasten te betalen.

	2017	2018
Inwonersaantal	12.381	12.482
	JR 2017	JR 2018
Vlottende activa – schulden KT/inw	365	142
Vlottende activa /schulden KT	1.94	1.42
Liquide middelen en beleggingen/schulden KT	1.66	1.12
Liquide middelen en beleggingen / exploitatie uitgaven	52 %	30 %

Financiële schulden

Korte termijn	JR 2017	JR 2018	Delta
MAR 421			
MAR 422			
MAR 423	-859.310	-834.972,75	-2,38%
MAR 424			
	-859.310	-834.972,75	-2,38%

Lange termijn	JR 2017	JR 2018	Delta
MAR 171			
MAR 172			
MAR 173	-3.420.242	-2.585.046,51	-32,24%
MAR 174			
	-3.420.242	-2.585.046,51	-32,24%

Financieel draagvlak

	JR 2017	JR 2018	Delta
Exploitatie ontvangsten	17.336.304	18.272.035	5,39%
Exploitatie uitgaven*	15.296.119	15.525.763	1,50%
Financieel draagvlak	2.066.468	2.766.693	33,88%
Financieel draagvlak/inw	166,91	221.65	