



Jaarrekening 2019

Gemeenteraad
7 oktober 2020

Inhoud

Inleiding	4
Kengetallen Boekjaar 2019.....	5
Deel 1: De beleidsnota	6
1. De doelstellingenrealisatie	7
2. De doelstellingenrekening (schema J1).....	78
3. De financiële toestand.....	81
Deel 2: De financiële nota	84
1. De exploitatierekening	85
2. De investeringsrekening.....	85
3. De liquiditeitenrekening.....	88
Deel 3: De samenvatting van de algemene rekeningen.....	90
Deel 4: Toelichting bij de jaarrekening.....	94
1. Toelichting bij de exploitatierekening.....	95
Verklaring materiële verschillen – Exploitatierekening.....	95
2. Toelichting bij de investeringsrekening.....	98
Verklaring materiële verschillen – Investeringsrekening	98
3. De evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	104
4. Overzicht, per beleidsveld van de toegekende werkings- en investeringssubsidies	106
5. De toelichting bij de balans (schema TJ7)	108
6. Waarderingsregels	112
7. De niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen	121
8. Ratio's en kengetallen	124

Inleiding

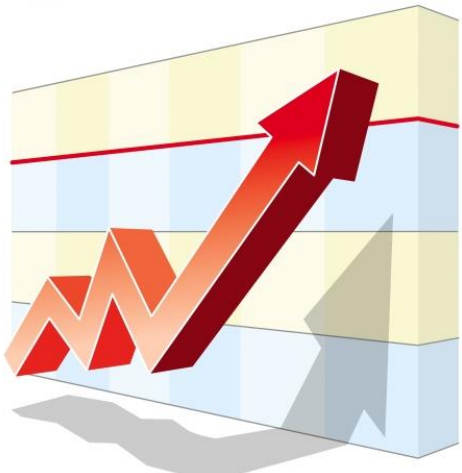
Ondertussen zijn we vertrouwd geraakt met de principes en de werkwijze van de 'Beleids- en beheerscyclus'. Het meerjarenplan, de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, registratiesleutels, ... allemaal begrippen die ons vertrouwd in de oren beginnen te klinken. Een zeer belangrijke 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 gestopt 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. 2019 is immers het laatste jaar van ons eerste BBC-meerjarenplan.

In de jaarrekening proberen we deze evaluatie te maken en een aantal conclusies te trekken. 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.

Vanaf 2020 hebben we voor gemeente en OCMW 1 geïntegreerd meerjarenplan opgemaakt. Ook de jaarrekeningen voor gemeente en OCMW zullen vanaf dan geconsolideerd voorgesteld worden. Het Decreet Lokaal Bestuur brengt voor de nieuwe bestuursperiode vele boeiende uitdagingen met zich mee.

Hoe de gemeente het in 2019 gedaan heeft, kan u alvast in deze bundel ontdekken.

Kengetallen Boekjaar 2019

	Kastoestand op 31/12/2019	2019
	Openstaande vorderingen op KT	4.548.350
	Openstaande schulden op KT	1.631.670
	Exploitatie-uitgaven in het boekjaar	3.460.533
	Exploitatie-ontvangsten in het boekjaar	15.634.352
	Budgettair resultaat van het boekjaar	17.779.196
	Gecumuleerd budgettair resultaat	998.390
	Autofinancieringsmarge	3.793.760
	Investerings	1.403.992
	Desinvesterings	2.392.507
	Toegestane investeringstoelagen	0
	Ontvangen investeringssubsidies	52.202
	Nieuwe aangegane leningen	2.124.500
	Vervroegde terugbetaling van leningen	0
	Financiële schulden per 31/12/2019	0
	Periodieke aflossingen op leningen	1.906.603
	Intresten op leningen	837.983
		15.925

Deel 1: De beleidsnota

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

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

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

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	682 962	19 995	-662 967	1 487 904	49 511	-1 438 393

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	543 386	10 525	-532 861	1 285 598	10 526	-1 275 072

Actie - 001.001.001.001 - Ontwerp

Ontwerp

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Op 27 juni 2019 keurde het college de uitgangspunten voor het ontwerp van de volgende fase(n) goed. Op 31 oktober 2019 stelde het college Stramien aan als procesbegeleider voor het participatieproject met ontwerpweek. De ontwerpweek vond plaats van 12 tot en met 17 november. De gemeenteraad valideerde op 28 november 2019 de uitgangspunten voor het ontwerp. Het team Omgeving bereidt een actieplan voor.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	21 000	0	-21 000	50 000	0	-50 000

Totaal	21 000	0	-21 000	50 000	0	-50 000
--------	--------	---	---------	--------	---	---------

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 startten 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
Exploitatie	355	10 525	10 170	30 500	10 526	-19 974
Investerings	419 554	0	-419 554	950 164	0	-950 164
Totaal	419 909	10 525	-409 383	980 664	10 526	-970 138

Actie - 001.001.001.003 - Fase 2: Heraanleg Tramstraat/Herentalseweg

Fase 2: Heraanleg Tramstraat/Herentalseweg

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Via een participatietraject hebben de ontwerpplannen vorm gekregen. De budgetten voor de uitvoering zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	23 200	0	-23 200	24 000	0	-24 000
Totaal	23 200	0	-23 200	24 000	0	-24 000

Actie - 001.001.001.004 - Fase 3: Dorpskern

Fase 3: Dorpskern

Status en realisatie op schema nog niet gestart

Toelichting Bij opmaak MJP was er sprake van fase 2 en 3. Deze zijn samengenomen in 1 project dat na de doortocht (fase 1) in zijn globaliteit fase 2 wordt genoemd.

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 - 001.001.001.005 - Kunstwerk Olen-Centrum

Kunstwerk Olen-Centrum

Status en realisatie op schema nog niet gestart

Toelichting Deze actie is niet uitgevoerd. Mogelijk komt dit terug naar boven als men in de heraanleg de pottenfontein wil vervangen.

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 - 001.001.001.006 - Fase 4: Bulestraat (tot aan school)

Fase 4: Bulestraat (tot aan school)

Status en realisatie op schema nog niet gestart

Toelichting Oorspronkelijk zat de Bulestraat mee in de scope van de herinrichting van Olen-Centrum; Fase 1 werd uitgevoerd. Fase 2 en 3 vormen samen fase 2. Fase 4 wordt niet uitgevoerd dus deze actie komt te vervallen.

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 - 001.001.001.007 - Oplevering verschillende fases

Oplevering verschillende fases

Status en realisatie op schema nog niet gestart

Toelichting Deze actie kadert binnen de heraanleg van Olen-Centrum. Destijds zijn de studiekosten gespreid à rato van wat per jaar aan bod zou gekomen zijn.

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 - 001.001.001.008 - Park en vest pastorie

Park en vest pastorie

Status en realisatie op schema nog niet gestart

Toelichting Regionaal landschap heeft tijdens deze legislatuur heel wat onderzoek gedaan en voorstellen uitgewerkt voor de pastorietaan. Op een gegeven moment was de vraag om een ruimere omgeving te onderzoeken. Finaal is dit niet doorgedaan en werd er nooit een ontwerper aangesteld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	1 620	0	-1 620
Totaal	0	0	0	1 620	0	-1 620

Actie - 001.001.001.009 - Parkgebied en dries Ven

Parkgebied en dries Ven

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Op 12 december 2019 kreeg het bestuur bericht dat het project niet geselecteerd werd en dus geen subsidie zal ontvangen in het kader van de lokale vergroeningsprojecten. In overleg met Technische Dienstverlening zal een stappenplan uitgewerkt worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	4 972	0	-4 972	49 500	0	-49 500

Totaal	4 972	0	-4 972	49 500	0	-49 500
--------	-------	---	--------	--------	---	---------

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 De plenaire vergadering vond plaats op 3 oktober 2019. Naar aanleiding van adviezen werd het voorontwerp bijgestuurd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000
Investeringsen	12 947	0	-12 947	18 477	0	-18 477
Totaal	17 947	0	-17 947	23 477	0	-23 477

Actie - 001.001.001.012 - Landelijk wonen

Landelijk wonen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Op 28 februari 2019 zijn de principes van landelijk wonen toegelicht tijdens een studieuitstap. Tijdens deze uitstap konden deelnemers kennismaken met innovatieve projecten en visies.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	12 100	0	-12 100	48 037	0	-48 037
Totaal	12 100	0	-12 100	48 037	0	-48 037

Actie - 001.001.001.013 - Voorzieningen voor versterking centrumfunctie

Voorzieningen voor versterking centrumfunctie

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De participatieweek omtrent fase 2 van de heraanleg vond plaats van 12-17 november 2019 op het dorpsplein te Olen-Centrum. Op basis hiervan nam het college reeds enkele beslissingen omtrent de heraanleg. De overige beslissingen die nodig zijn, worden genomen in het voorjaar 2020.

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 op schema op weg naar realisatie

Toelichting Op 14 oktober 2019 vond een overleg plaats waarop de resultaten van het onderzoek door RE-ST werden toegelicht. Daarnaast gaf het diensthoofd Omgeving van Nijlen een toelichting over hun aanpak binnen het beleidsdomein Omgeving. RE-ST verwerkt alle input in een nota die begin 2020 kan voorgelegd 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

Actie - 001.001.001.015 - Inrichtingsplannen

Inrichtingsplannen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting In 2019 werden geen nieuwe ontwerpvragestukken voorgelegd. Het gaat hier om de samenwerking met een landschapsarchitect via een raamcontract. De budgetten zijn in 2019 gebruikt om de ondersteuning van IOK te betalen (Tinne Schorrewegen - ondersteuning adviezen vergunningen)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 427	0	-5 427	7 000	0	-7 000
Totaal	5 427	0	-5 427	7 000	0	-7 000

Actie - 001.001.001.016 - Bouwmeester Scan

Bouwmeester Scan

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Op 3 april 2019 is de BouwmeesterScan door het ontwerp bureau tijdens de gemeenteraad toegelicht. De Scan staat intussen online op de website van de Vlaams Bouwmeester.

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

Actie - 001.001.001.017 - Herziening stedenbouwkundige verordening O.L.V.-Olen en Sint-Jozef Olen

Herziening stedenbouwkundige verordening O.L.V.-Olen en Sint-Jozef Olen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Op 4 september 2019 gunde de gemeenteraad de opdracht aan IOK. De startvergadering vond plaats en een eerste hoofdstuk met betrekking tot bedrijvigheid is in opmaak.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	2 531	0	-2 531	25 000	0	-25 000
Totaal	2 531	0	-2 531	25 000	0	-25 000

Actie - 001.001.001.018 - Opmaken masterplan Buitenschoolse kinderopvang

We maken een masterplan op voor de buitenschoolse kinderopvang

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Op 5 juni 2019 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht aan RE-ST. Een startvergadering vond plaats.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Investeringsen	0	0	0	40 000	0	-40 000
Totaal	0	0	0	40 000	0	-40 000

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	129	-2 844	-2 972	550	0	-550

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.

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

Actie - 001.001.002.003 - Inrichting volkstuin

Inrichting volkstuin

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het project loopt.

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

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	129	-2 844	-2 972	300	0	-300
Totaal	129	-2 844	-2 972	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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	631	13 722	13 091	631	16 535	15 904

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, verstuurd en geïnd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	3	3	0	10	10
Totaal	0	3	3	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 erfdiensbaarheid terrein windmolens werd in december geïnd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	631	13 719	13 088	631	16 525	15 894
Totaal	631	13 719	13 088	631	16 525	15 894

Actie - 001.001.003.003 - Verhuur gronden

Verhuur gronden

Status en realisatie op schema gestopt

Toelichting Deze actie was voorzien omdat Technische Dienstverlening een perceel grond wilde huren achter de werkhof om materiaal op te slaan. Gesprekken met de eigenaar werden gevoerd maar de onderhandelingen zijn uiteindelijk afgesprongen. Het lokaal bestuur besliste om de piste van de huur niet verder uit te werken.

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

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. (Toelichting is identiek aan omschrijving omdat het moeilijk is om in te schatten welke opportuniteit zich voordoet waardoor we niet concreet kunnen zijn.)

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	115 361	0	-115 361	174 825	0	-174 825

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 Onderzoek is opgestart naar het aankopen van de restpercelen binnen de contouren van het landschapspark Ven. Op 3 juli 2019 keurde de gemeenteraad de ontwerpakte goed voor de ruiling van een afgeschafte bedding van Leen- en Bouwensloop en inlijving van een nieuwe bedding in het openbaar domein. Ter hoogte van verkaveling 090/525 aanvaardde de gemeenteraad op 3 juli 2019 een gratis grondafstand. De ontwerpakte is goedgekeurd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Investerings	115 361	0	-115 361	173 825	0	-173 825
Totaal	115 361	0	-115 361	174 825	0	-174 825

Actie - 001.001.004.002 - Ondersteuning onderzoek naar mogelijke herbestemming parochiekerken

Ondersteuning onderzoek naar mogelijke herbestemming parochiekerken

Status en realisatie niet op schema gestopt

Toelichting De gemeenteraad gaf op 4 december 2019 duidelijkheid over de nieuwe invulling van de parochiekerk. Verder onderzoek is niet nodig. Nu de kogel door de kerk is en het NAC op deze locatie zal worden gebouwd, is deze actie overbodig. Deze actie is ingeschreven in het geval een andere locatie zou worden geselecteerd. In dat geval hadden we moeten nadenken over herbestemming van de kerk.

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 2019 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	0	-1 409	-1 409	0	17 750	17 750

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	0	-1 409	-1 409	0	17 750	17 750
Totaal	0	-1 409	-1 409	0	17 750	17 750

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 2019 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.

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

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. Twee conformiteitsattesten werden afgeleverd, Larumseweg 83b en Gerheiden 97.

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

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 842	0	-10 842	11 000	0	-11 000

Actie - 001.001.007.001 - Woonbeleid

Woonbeleid

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Een woonoverleg vond plaats op 6 mei en 29 oktober 2019. De acties ingeschreven in het actieplan 'woonbeleid' worden opgenomen. De gemeenteraad besliste op 5 juni 2019 verder te participeren in het Kempens Woonplatform Zuidwest en keurt de subsidieaanvraag goed. De gemeenteraad stuurde de reglementen inzake conformiteitsattesten, leegstand, verwaarlozing en tweede verblijven bij.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 842	0	-10 842	11 000	0	-11 000

Totaal	10 842	0	-10 842	11 000	0	-11 000
--------	--------	---	---------	--------	---	---------

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	700	700

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	700	700
Totaal	0	0	0	0	700	700

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Totaal	5 620	0	-5 620	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 gerealiseerd

Toelichting De Leader Landschap is beëindigd in juni 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 121	0	-3 121	3 200	0	-3 200
Totaal	3 121	0	-3 121	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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 499	0	-2 499	3 000	0	-3 000
Totaal	2 499	0	-2 499	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 bereidde een handhavingsbeleid voor met aandacht voor preventie en partnerschap. Er is een vruchtbare samenwerking met politiezone Neteland en andere handhavers van Neteland. De beleidsmedewerker ging echter in juli 2019 uit dienst. Een opvolger is nog niet gevonden. Binnen het team is niet de ruimte om op dezelfde manier in te zetten op handhaving.

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

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 Het handhavingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 september 2019. De beleidsmedewerker ging echter in juli 2019 uit dienst. Een opvolger is nog niet gevonden. Binnen het team is niet de ruimte om op dezelfde manier in te zetten op handhaving.

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 - 001.001.012.002 - Burgers informeren

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

Status en realisatie niet op schema op weg naar realisatie

Toelichting Naar aanleiding van proactieve controles, klachten of vaststellingen worden burgers enerzijds geïnformeerd over stedenbouwkundige en milieu-overtredingen, anderzijds aangespoord om de noodzakelijke maatregelen te treffen voor herstel en/of preventie. De beleidsmedewerker ging echter in juli 2019 uit dienst. Een opvolger is nog niet gevonden. Binnen het team is niet de ruimte om op dezelfde manier in te zetten op handhaving.

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 handhavingprocedures

Handhavingprocedures 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 handhavingprocedure opgestart, rekening houdend met het wettelijk kader met eigen beperkingen en mogelijkheden. De beleidsmedewerker ging echter in juli 2019 uit dienst. Een opvolger is nog niet gevonden. Binnen het team is niet de ruimte om op dezelfde manier in te zetten op handhaving.

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

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 Draaiboeken zijn in ontwerp en worden afgestemd op het definitief goedgekeurd handavingsplan. De beleidsmedewerker ging echter in juli 2019 uit dienst. Een opvolger is nog niet gevonden. Binnen het team is niet de ruimte om op dezelfde manier in te zetten op handhaving.

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 gerealiseerd

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 De etagelinde met de voormalige afspanning Sint-Sebastiaan is door de minister op 22 mei 2019 beschermd als monument.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 993	0	-6 993	7 100	0	-7 100

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. Een stuurgroepvergadering vond plaats op 7 mei en 21 november 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 993	0	-6 993	7 100	0	-7 100
Totaal	6 993	0	-6 993	7 100	0	-7 100

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.001 - Verkeersveiligheid

Kwalitatief We verhogen de verkeersveiligheid.

Kwantitatief

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er wordt naar gestreefd om op elk ogenblik de verkeersveiligheid in orde te hebben

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	138 189	0	-138 189	307 900	36 300	-271 600

Actieplan - 002.001.001 - Plaatsen verkeerssignalisatie

We verhogen de verkeersveiligheid door het plaatsen van duidelijke verkeerssignalisatie.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De nodige verkeerssignalisatie wordt vervangen of bijgeplaatst in overleg met de collega's van verkeer.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	103 144	0	-103 144	140 400	36 300	-104 100

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	45 117	0	-45 117	50 400	0	-50 400
Investerings	58 028	0	-58 028	90 000	36 300	-53 700
Totaal	103 144	0	-103 144	140 400	36 300	-104 100

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 zodat deze afgestemd is op alle vormen van mobiliteit.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	26 193	0	-26 193	150 000	0	-150 000

Actie - 002.001.002.001 - Aanleg missing links

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

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting
Fietspad Industrielaan is in ontwerpfase.
Fietspad Watertorenstraat gaat bekeken worden in functie van de werf van Elia.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	26 193	0	-26 193	150 000	0	-150 000
Totaal	26 193	0	-26 193	150 000	0	-150 000

Actieplan - 002.001.003 - Verhogen verkeersveiligheid schoolkinderen

We verhogen de verkeersveiligheid van onze schoolkinderen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting
De directies van de basisscholen in Olen-Centrum namen deel aan de participatieweek omtrent fase 2 van de heraanleg.
We waren de allereerste die in het traject van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde stapten om de veiligheid van een schoolomgeving onder de loop te nemen in samenwerking met basisschool Willem Tell, verkeerspolitie Neteland en Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
De input van dit overleg werd meegenomen in de participatieweek.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Totaal	755	0	-755	3 500	0	-3 500
--------	-----	---	------	-------	---	--------

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 Geen nieuwe acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	755	0	-755	3 500	0	-3 500
Totaal	755	0	-755	3 500	0	-3 500

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. Geen nieuwe acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 097	0	-8 097	14 000	0	-14 000

Actie - 002.001.004.001 - Snelheidscontroles

Snelheidscontroles

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Deze manier van werken blijft aangehouden. Nieuwe straten worden opgenomen in het stuurbord van de politie op basis van onze eigen VAT-metingen.

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 Deze manier van werken blijft aangehouden. Geen nieuwe acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 097	0	-8 097	14 000	0	-14 000
Totaal	8 097	0	-8 097	14 000	0	-14 000

Actieplan - 002.001.005 - Actualisering bestaande mobiliteitsplan

We actualiseren het bestaande mobiliteitsplan.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Deze actie werd overgenomen in het nieuwe meerjarenplan. Uitvoering: 2020-2022.

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

Actie - 002.001.005.001 - Sneltoets mobiliteitsplan

Sneltoets mobiliteitsplan

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De sneltoets is niet gebeurd in 2019 maar is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Investeringsen	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	316 964	101 759	-215 205	417 413	112 660	-304 753

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 350	0	-3 350	4 000	0	-4 000

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 29 buurtcomités hebben een subsidie aangevraagd. Daarvan hebben 26 buurtcomités de nodige bewijsstukken ingediend en een subsidie ontvangen.
11 van deze buurtcomités ontvingen een basissubsidie. 15 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.

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

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 350	0	-3 350	4 000	0	-4 000
Totaal	3 350	0	-3 350	4 000	0	-4 000

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	23 018	3 419	-19 600	54 276	3 700	-50 576

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.
De vzw Keizer Karel Olen organiseerde 4 activiteiten onder de velumtent.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 106	0	-5 106	5 150	0	-5 150
Totaal	5 106	0	-5 106	5 150	0	-5 150

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 uitleentarief.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het uitleenmateriaal werd ter beschikking gesteld conform het uitleen- en retributiereglement. 180 activiteiten werden logistiek ondersteund met feestmateriaal. De geluidsbegrenzer werd 8 keer verhuurd. De geluidsmeter werd 5 keer ter beschikking gesteld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	442	3 419	2 976	800	3 700	2 900
Investerings	993	0	-993	31 250	0	-31 250
Totaal	1 435	3 419	1 984	32 050	3 700	-28 350

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: 6

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 042	0	-8 042	8 076	0	-8 076
Totaal	8 042	0	-8 042	8 076	0	-8 076

Actie - 003.007.002.004 - Elektriciteitskosten bij openluchtactiviteiten

Elektriciteitskosten bij openluchtactiviteiten

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De elektriciteitskosten worden aan 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	8 435	0	-8 435	9 000	0	-9 000

Totaal	8 435	0	-8 435	9 000	0	-9 000
--------	-------	---	--------	-------	---	--------

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	81 637	85 076	3 439	138 070	95 160	-42 910

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. De huur werd eind september 2018 stopgezet.

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 - 003.007.003.002 - Terbeschikkingstelling domein Teunenberg

Terbeschikkingstelling domein Teunenberg.

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 Jeugdtejaterbende Oeps! maakt gebruik van deze infrastructuur in overleg met Het Vierde Oor), Het Rode Kruis en de wijngilde Vinamici Odloo.

Hal 14, boog 4 en 5 worden niet permanent gebruikt en worden 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. De gemeenteraad heeft beslist het AGB te ontbinden. De terbeschikkingstelling van hal 14 en het paradeplein op Teunenberg werd vanaf

1 juli 2019 overgedragen aan het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur gebruikte de infrastructuur zelf 11 keer voor de organisatie van onder meer vrijetijdsactiviteiten.

De vzw Keizer Karel Olen gebruikte deze infrastructuur voor 2 activiteiten.

5 Olense verenigingen maakten van deze infrastructuur gebruikt voor één of meerdere dagen.

4 niet-Olense verenigingen organiseerden op deze locatie een activiteit.

6 particuliere of bedrijven maakten van de infrastructuur gebruik.

In 2019 werden er 39 activiteiten in hal 14 georganiseerd en 11 activiteiten op het paradeplein (zonder reservatie van de hal).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12 553	6 606	-5 946	19 500	6 650	-12 850
Investerings	0	0	0	6 000	0	-6 000
Totaal	12 553	6 606	-5 946	25 500	6 650	-18 850

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 werd ter beschikking gesteld conform het verhuur- en retributiereglement.

Het lokaal bestuur organiseerde op deze locatie een winterwandeling en de zomerschilderdag.

De vzw Keizer Karel Olen organiseerde in de tuin van het sociaal huis 3 activiteiten: Leemans Wintert, het parkfeest en Verklapt.

Het gebruik van deze locatie werd niet voor 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 Woonbrug voor het gebruik van het gebouw.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 038	0	-1 038	1 203	0	-1 203
Totaal	1 038	0	-1 038	1 203	0	-1 203

Actie - 003.007.003.005 - Terbeschikkingstelling ontmoetingscentrum De Vrede

Terbeschikkingstelling ontmoetingscentrum De Vrede.

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.
Vanaf 1 juli 2019 werd de infrastructuur door het lokaal bestuur ter beschikking gesteld.

De feestzaal werd 207 keer gebruikt.

Deze infrastructuur werd gebruikt door 6 gebruikers van categorie A (lokaal bestuur of gelijkgestelde gebruikers), 23 erkende Olense verenigingen en 48 andere gebruikers (particulieren en bedrijven en niet-Olense gebruikers).

Het pannenhuis werd 40 keer gebruikt.

Deze infrastructuur werd gebruikt door 3 gebruikers van categorie A (lokaal bestuur of gelijkgestelde gebruikers), 10 erkende Olense verenigingen en 9 andere gebruikers (particulieren en bedrijven en niet-Olense gebruikers).

Het vergaderlokaal werd 169 keer gebruikt.

Deze infrastructuur werd gebruikt door 4 gebruikers van categorie A (lokaal bestuur of gelijkgestelde gebruikers), 11 erkende Olense verenigingen en 13 andere gebruikers (particulieren en bedrijven en niet-Olense gebruikers).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	32 281	30 467	-1 815	39 190	35 000	-4 190
Totaal	32 281	30 467	-1 815	39 190	35 000	-4 190

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 102 keer gereserveerd voor diverse activiteiten.

57 daarvan waren activiteiten van de bibliotheek zelf, waaronder het studeren in de bib.
Naast het lokaal bestuur maakten 10 Olense erkende verenigingen gebruik van deze infrastructuur. Vier van hen deden dit op regelmatige basis.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	270	270	0	400	400
Totaal	0	270	270	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 60 keer ter beschikking gesteld van 12 verschillende gebruikers.

6 Olense erkende verenigingen maakten gebruik van deze infrastructuur. Drie daarvan deden dit op regelmatige basis.

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070
Totaal	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070

Actie - 003.007.003.008 - Terbeschikkingstelling Ven

Terbeschikkingstelling Ven

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting

Het Ven wordt verhuurd aan 't Volderke.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Exploitatie	450	24 119	23 670	450	24 120	23 670
Totaal	450	24 119	23 670	450	24 120	23 670

Actie - 003.007.003.009 - Terbeschikkingstelling sporthal

Terbeschikkingstelling sporthal

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De sporthal werd ter beschikking gesteld conform het verhuur en retributiereglement.
De sporthal werd voornamelijk gebruikt door vaste gebruikers (VC Olven, volleybalclub OLVOG, seniorenturnen, Takeda, Judoclub Olen, Ju-Jutsu Tsuru, Umicore...)
De gemeenteraad heeft beslist het AGB te ontbinden. De sporthal is vanaf 1 juli 2019 overgedragen aan het lokaal bestuur.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	26 675	19 082	-7 592	31 842	22 305	-9 537
Investeringen	0	0	0	28 000	0	-28 000
Liquiditeiten	3 010	0	-3 010	2 717	0	-2 717
Totaal	29 685	19 082	-10 602	62 560	22 305	-40 255

Actie - 003.007.003.010 - Terbeschikkingstelling infrastructuur Buul

Terbeschikkingstelling infrastructuur Buul

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De terreinen Buul worden gebruikt door VZW S&R (= 't Hondenclipske 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 hebben jaarlijks plaats 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 gebruikmaken van deze terreinen voor de inrichting van hun wedstrijd.

De bouw van nieuwe infrastructuur is lopende.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Exploitatie	3 809	195	-3 614	6 167	500	-5 667
Totaal	3 809	195	-3 614	6 167	500	-5 667

Actie - 003.007.003.011 - Inrichten Buul als buitensportinfrastructuur

Inrichten Buul als buitensportinfrastructuur

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er werd geen nieuwe buiteninfrastructuur ingericht in de afgelopen periode.
De Finse piste, de buitenfitness en de MTB-heuvels worden veel gebruikt door individuele sporters.

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 - 003.007.003.012 - Terbeschikkingstelling turnzaal GBS De Kleine Wijzer

Terbeschikkingstelling turnzaal GBS De Kleine Wijzer

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Turnzaal De Kleine Wijzer werd conform het retributiereglement ter beschikking gesteld.
De turnzaal wordt gebruikt door American Nin-Jutsu. De sportsnack is gestopt en maakt dus geen gebruik meer van de zaal.
Extra gebruikers voor deze turnzaal zijn er niet, aangezien deze zaal enkel ter beschikking wordt gesteld aan erkende sportverenigingen en dus geen particulieren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1 236	1 236	0	1 250	1 250
Totaal	0	1 236	1 236	0	1 250	1 250

Actie - 003.007.003.013 - Terbeschikkingstelling turnzaal GBS De Kriebel

Terbeschikkingstelling turnzaal GBS De Kriebel

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd				
Toelichting	Turnzaal de Kriebel werd conform het retributiereglement ter beschikking gesteld. De huidige gebruikers zijn de curvebalvereniging en Dance Company op wekelijkse basis.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	2 030	2 030	0	2 800	2 800
Totaal	0	2 030	2 030	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 Kartoenaal zijn verhuisd uit de pastorie naar aanleiding van de start van de renovatiewerken. Technische Dienstverlening 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. Einde renovatiedossier is voorzien in februari/maart 2021.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 821	0	-1 821	3 000	1 065	-1 935
Totaal	1 821	0	-1 821	3 000	1 065	-1 935

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	204 747	12 500	-192 247	215 924	12 500	-203 424

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 opgemaakt en geïnd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Liquiditeiten	125 000	12 500	-112 500	125 000	12 500	-112 500
Totaal	125 000	12 500	-112 500	125 000	12 500	-112 500

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 de werkingssubsidie (budget 14.900 euro) werd volledig uitbetaald aan de 5 jeugdverenigingen: jeugdhuis Kapao, Chiro Olen-centrum en Achter-Olen, Tejaterbende Oeps en Jeugd Rode Kruis Olen
De vormingssubsidie werd door Drie Olenaars aangevraagd, 2 animatoren bij speelplein Olefant en één individuele Olenaar, allen voor

cursus animator in het jeugdwerk.

Er kwamen geen start en projectsubsidie aanvragen binnen vanuit een jeugdvereniging

Er kwamen één infrastructuur subsidie aanvragen binnen van jeugdhusi Kapao. De werken zijn dit jaar gestart, maar zullen pas begin volgend jaar afgerond zijn.

In september is een nieuw initiatief voor kinderen, een kinderkoor, gestart. Waarschijnlijk zal deze vereniging volgend jaar een startsubsidie aanvragen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	15 460	0	-15 460	15 460	0	-15 460
Investerings	0	0	0	6 500	0	-6 500
Totaal	15 460	0	-15 460	21 960	0	-21 960

Actie - 003.007.004.004 - Financiële ondersteuning socio-culturele verenigingen

Financiële ondersteuning socio-culturele verenigingen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Bij de tussentijdse rapportering in juni werden de werkingssubsidies uitbetaald. Tussen juni en december waren er geen nieuwe aanvragen van start- en projectsubsidies.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 475	0	-19 475	21 725	0	-21 725
Totaal	19 475	0	-19 475	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 gerealiseerd

Toelichting Er waren geen aanvragen voor start- en projectsubsidies 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 - 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 De erkende sportverenigingen konden een subsidiesdossier indienen tot 1 oktober. Op basis van de ingediende dossiers werden de punten toegekend en subsidies verdeeld. In totaal werd er 28 dossiers ingediend, 13 verenigingen kozen voor een vereenvoudigde aanvraag. Er werd 30.100 euro verdeeld over 28 sportverenigingen. 10 verenigingen hiervan beschikken over een jeugdwerking.

Verduidelijking bedrag:

30.100 euro is altijd het bedrag geweest dat verdeeld werd voor de werkingssubsidie sport. 21.100 euro hiervan zijn werkingssubsidies en 9.000 euro zijn jeugdsubsidies. Beide subsidies zijn vervat in 1 reglement en worden gelijktijdig verdeeld.

In 2019 werd het bedrag van 30.100 euro eenmalig verhoogd met een toelage voor de afbraak van de kantine van KFC Linda Olen (6.897 euro).

--> 30.100 euro + 6.897 euro = 36.997 euro

Vanaf 2020 is er ook een fusiesubsidie van 4.000 euro en een sportkadervorming van 500 euro.

30.100 euro + 4.000 euro + 500 euro = 34.600

--> Het geraamde bedrag van 39.000 euro ligt dus eigenlijk te hoog en mag naar 34.600 euro gebracht worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	36 997	0	-36 997	39 000	0	-39 000
Totaal	36 997	0	-36 997	39 000	0	-39 000

Actie - 003.007.004.007 - Projectsubsidie voor bijzondere of vernieuwende sportactiviteiten

Projectsubsidie voor bijzondere of vernieuwende sportactiviteiten

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In het afgelopen jaren waren er geen aanvragen voor bijzonder of vernieuwende sportactiviteiten.

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 op weg naar realisatie

Toelichting Er zijn geen vernigingen gefusioneerd in 2019.
VC Olen heeft wel de vraag gesteld aan Olvoc om te fusioneren.
Olvoc wenst niet te fusioneren, maar geeft geen duidelijke tegenargumenten wat betreft deze mogelijk fusie.

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 - 003.007.004.009 - 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 Dit zit sinds 2 jaar vervat in de werkingssubsidies door een aanpassing van het reglement. 9.000 euro is het bedrag dat verdeeld wordt over de verenigingen die een jeugdwerking kennen. Deze actie wordt niet meer apart 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 - 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 Er werd één aanvraag ingediend het afgelopen jaar, maar deze werd geweigerd omdat deze niet voldeed aan de voorwaarden.
Er werden dus geen uitbetalingen gedaan wat betreft subsidie sportkadervorming.

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 De subsidies werden uitbetaald.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	350	0	-350	600	0	-600
Totaal	350	0	-350	600	0	-600

Actie - 003.007.004.012 - Financiële ondersteuning oudergemeenschappen

Financiële ondersteuning oudergemeenschappen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De toelage werd uitbetaald.

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 De toelage werd uitbetaald.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	50	0	-50	100	0	-100
Totaal	50	0	-50	100	0	-100

Actie - 003.007.004.014 - Financiële ondersteuning sociale verenigingen

Financiële ondersteuning sociale verenigingen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De toelage werd uitbetaald.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	124	0	-124
Totaal	0	0	0	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 De toelage werd uitbetaald.

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

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 015	0	-7 015	7 015	0	-7 015
Totaal	7 015	0	-7 015	7 015	0	-7 015

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 292	34	-1 258	1 800	50	-1 750

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 2019 zijn de berichten indien mogelijk korter gemaakt, zodat voorbijrijdende bestuurders de boodschap in enkele seconden kunnen lezen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	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.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 292	34	-1 258	1 300	50	-1 250
Totaal	1 292	34	-1 258	1 300	50	-1 250

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.
Doorheen het jaar werden de nodige aanpassingen aangebracht.

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 2019 alle ingevoerde activiteiten gepubliceerd of afgekeurd (in dit laatste geval wegens een te commercieel karakter), zodat deze zijn verschenen 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	1 037	0	-1 037	1 350	0	-1 350

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	1 037	0	-1 037	1 350	0	-1 350
Totaal	1 037	0	-1 037	1 350	0	-1 350

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 niet op schema gestopt

Toelichting Het ging hier om de organisatie van vorming voor adviesraden. Actie 4.4.2.14 kent dezelfde omschrijving.
Deze actie is destijds verzet omwille van het actieplan waaronder ze kaderde.

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

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 niet op schema nog niet gestart

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	1 882	730	-1 152	1 993	1 250	-743

Actie - 003.007.008.001 - Organisatie activiteit seniorenweek

Organisatie activiteit seniorenweek

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In samenspraak met de adviesraad zorgzaam Olen, 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	1 882	730	-1 152	1 993	1 250	-743
Totaal	1 882	730	-1 152	1 993	1 250	-743

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	1 072 836	810 411	-262 425	1 155 843	861 723	-294 120

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	1 072 836	810 411	-262 425	1 155 843	861 723	-294 120

Actie - 004.002.001.001 - Basisdienstverlening inzake openbaarheid van bestuur

Basisdienstverlening inzake openbaarheid van bestuur

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Alle verzoeken tot openbaarheid van bestuur werden 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.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	63 229	64 420	1 191	100 944	115 100	14 156
Totaal	63 229	64 420	1 191	100 944	115 100	14 156

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 gerealiseerd

Toelichting Een aantal paden van het kerkhof O.-L.-V.-Olen is vernieuwd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	300	300
Investeringsen	5 273	0	-5 273	36 500	0	-36 500
Totaal	5 273	0	-5 273	36 500	300	-36 200

Actie - 004.002.001.004 - Inzameling afval

Inzameling afval

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting In 2018 bedroeg de dekkingsgraad 30,3%. Er werd 177,3 kg afval per inwoner ingezameld. Er werden 26.505 bezoeken gebracht aan het recyclagepark.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Exploitatie	985 958	694 344	-291 614	988 899	694 520	-294 379
Totaal	985 958	694 344	-291 614	988 899	694 520	-294 379

Actie - 004.002.001.005 - Basisdienstverlening inzake leefomgeving

Basisdienstverlening inzake leefomgeving

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Het team Omgeving streeft naar een maximale dienstverlening.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 658	0	-6 658	10 000	0	-10 000
Totaal	6 658	0	-6 658	10 000	0	-10 000

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	0	51 648	51 648	1 500	51 723	50 223
Totaal	0	51 648	51 648	1 500	51 723	50 223

Actie - 004.002.001.007 - Optimalisatie organisatie van verkiezingen

Optimalisatie organisatie van verkiezingen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het project verkiezingen is goed verlopen en afgerond.

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

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11 719	0	-11 719	17 800	30	-17 770
Totaal	11 719	0	-11 719	17 800	30	-17 770

Actie - 004.002.001.008 - Basisdienstverlening inzake technische ondersteuning

Basisdienstverlening inzake technische ondersteuning

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Technische Dienstverlening streeft telkens naar een maximale dienstverlening.

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

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 op weg naar realisatie

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 op weg naar realisatie

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)."

Deze actie werd opgenomen in het nieuw meerjarenplan: actie 6.2.1 en actie 6.2.6. Deze acties starten tegelijk met de besprekingen over het ontwerp van het nieuwe gebouw. Er werd dus voor gekozen om geen grondige aanpassingen te doen in het huidige onthaal van het gemeentehuis.

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 op weg naar realisatie

Toelichting De meldingen en klachten werden behandeld zoals altijd.

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 het voorjaar van 2019 werd een participatiereglement goedgekeurd. Hierin zijn het vernieuwde klachtenreglement en afspraken over meldingen en klachten opgenomen.

In het najaar van 2019 werd gestart met de rapportering over de meldingen, op basis van de SLA zoals vermeld in het participatiereglement. Om deze rapportering mogelijk te maken, werd de software geherconfigureerd.

Vanaf 2020 zal ook opnieuw gerapporteerd worden over klachten. Dit werd in het meerjarenplan ingeschreven door actie 8.2.6: 'Olen rapporteert jaarlijks over klachten en meldingen'.

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 op weg naar realisatie

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".

In 2019 werden de nodige voorbereidingen getroffen, zodat vanaf 1 januari 2020 het team Omgeving gevestigd in het boekelhuis op afspraak werkt. Het project 'opmaak van een productcatalogus' werd opgestart ter voorbereiding van het werken op afspraak voor de overige teams van de organisatie. In het nieuwe meerjarenplan is het werken op afspraak opgenomen onder actie 6.1.2: 'Olen werkt op afspraak voor welbepaalde producten'.

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.

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 gerealiseerd

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 nog niet gestart

Toelichting Er is vandaag geen vraag naar digitale infoborden. We bekijken de plaatsing van digitale infoborden in het kader van het nieuwe gebouw.

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 In 2019 werd een plan van aanpak opgemaakt waarvan de uitrol voorzien is onder reguliere werking in het meerjarenplan 2020-2025. We plannen om ons contract met XsolveIT (Xerox) uit te breiden naar managed print services waarbij we zowel het gebruik, verbruik als de beveiliging willen optimaliseren.

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 We hebben de ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	140 095	27 893	-112 202	172 427	27 900	-144 527

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	134 774	625	-134 149	164 577	630	-163 947

Actie - 006.001.001.001 - Burgemeesterconvenant

Ondertekening en uitvoering Burgemeesterconvenant

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er is een nieuwe burgemeesterconvenant ondertekend.

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 - 006.001.001.002 - Opmaak CO2-nulmeting en gemeentelijk klimaatactieplanOpmaak CO²-nulmeting en gemeentelijk klimaatactieplan

Status en realisatie niet op schema gestopt

Toelichting Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om niet langer deel te nemen aan klimaatneutrale organisatie.

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 - 006.001.001.003 - Aankoop materiaal sensibiliseringsacties

Aankoop materiaal sensibiliseringsacties

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er werden verschillende acties georganiseerd in het kader van Bijvriendelijke gemeente. Hiervoor werd voornamelijk Tübingerzaad aangekocht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	200	0	-200
Totaal	0	0	0	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 milieuprijs werd de laatste keer uitgereikt in 2018.

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 - 006.001.001.006 - Ondersteuning scholen

Ondersteuning scholen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting De Kleine Wijzer heeft ondersteuning gevraagd voor het indienen van een subsidiedossier in het kader van ontharding.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 118	0	-2 118	3 000	0	-3 000
Totaal	2 118	0	-2 118	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 Bond Beter Leefmilieu besliste geen acties meer te organiseren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 500	0	-1 500
Totaal	0	0	0	1 500	0	-1 500

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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	625	625	0	630	630
Totaal	0	625	625	0	630	630

Actie - 006.001.001.009 - Deelname aan samenaankopen

Deelname aan samenaankopen

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er loopt een samenaankoop dakisolatie.

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 - 006.001.001.010 - 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, fietslabelen, ...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16 928	0	-16 928	20 380	0	-20 380
Investeringsen	60 000	0	-60 000	60 000	0	-60 000
Totaal	76 928	0	-76 928	80 380	0	-80 380

Actie - 006.001.001.011 - Subsidie superisolerend glas

Subsidie superisolerend glas

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Dit subsidiereglement is op dit ogenblik achterhaald omdat er subsidies gegeven worden voor iets dat wettelijk verplicht is. Juridisch is het reglement correct en de subsidies werden in 2019 gewoon uitbetaald. In de toekomst wordt best bekeken hoe dit geld anders besteed kan worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 082	0	-3 082	3 500	0	-3 500
Totaal	3 082	0	-3 082	3 500	0	-3 500

Actie - 006.001.001.012 - Subsidie zonneboiler

Subsidie zonneboiler

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Er zijn twee subsidies uitbetaald voor zonneboilers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	250	0	-250	1 000	0	-1 000
Totaal	250	0	-250	1 000	0	-1 000

Actie - 006.001.001.013 - Deelname aan EnergieK (IOK)

Deelname aan EnergieK (IOK)

Status en realisatie niet op schema op weg naar realisatie

Toelichting Dit is een initiatief van IOK voor het geven van goedkope leningen. Het initiatief heeft even on hold gestaan. Het is niet duidelijk of dit nog steeds zo is.

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 gerealiseerd

Toelichting Er zijn momenteel elf 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 De ANPR-camera's zijn geplaatst en in werking. De definitieve oplevering wordt ingepland na indienststelling van N152 en Bulestraat. Intussen werd 80% van de kostprijs betaald op 2019. De overage investeringsbudgetten zijn overgeheveld naar 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	46 686	0	-46 686	64 000	0	-64 000
Totaal	46 686	0	-46 686	64 000	0	-64 000

Actie - 006.001.001.016 - Subsidie duurzame investeringen

Subsidie duurzame investeringen

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er werd een subsidie uitbetaald aan Olen United.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	5 710	0	-5 710	10 997	0	-10 997
Totaal	5 710	0	-5 710	10 997	0	-10 997

Actie - 006.001.001.017 - Aanleggen van een carpoolparking

We promoten carpoolen door de aanleg van een carpool parking.

Status en realisatie niet op schema nog niet gestart

Toelichting Agentschap Wegen en Verkeer is de initiatiefnemer. Dit betekent dat we van hen afhankelijk zijn op vlak van timing.

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 - 006.001.002 - 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 twee CNG-voertuigen in gebruik.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 321	27 268	22 947	4 600	27 270	22 670

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

Deelname aan de provinciale actie Klimaatneutrale organisatie (KNO)

Status en realisatie niet op schema gestopt

Toelichting De actie werd stopgezet.

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 waren vier subsidieaanvragen in 2019. Omdat er nog geen werken werden uitgevoerd is er nog niets uitbetaald.

Er wordt pas budget voorzien na een principiële aanvraag en goedkeuring omdat het moeilijk in te schatten is hoeveel budget er voorzien moet worden. Dit is ook zo opgenomen in het reglement. De uitbetaling gebeurt wanneer de werken uitgevoerd zijn.

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	4 321	27 268	22 947	4 600	27 270	22 670
Totaal	4 321	27 268	22 947	4 600	27 270	22 670

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 twee 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 werd getracht om duurzaamheid blijvend onder de aandacht te brengen en te houden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 000	0	-1 000	3 250	0	-3 250

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 Er is een subsidiedossier ontharding 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 - 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 In 2019 werden geen boeken aangekocht. De boeken die eerder aangekocht werden, liggen ter inzage in de wachtruimte van boekelhuis.

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

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 wil opnemen.

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 - 006.001.003.006 - Ondersteunen van verenigingen om gemeenschapsgebouwen asbestvrij te maken

We ondersteunen verenigingen om gemeenschapsgebouwen asbestvrij te maken

Status en realisatie niet op schema nog niet gestart

Toelichting Dit is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

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 - 006.001.003.007 - Promoten van energiezuinigheid bij bedrijven

We promoten de energiezuinigheid bij bedrijven

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Deze actie is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.
Dit is een actie in samenwerking met IOK, VITO en Thomas More. Bedrijven konden inschrijven op een energie audit, uitgevoerd door studenten. Als bedrijven hierop inschreven en maatregelen doorvoerden, nam het lokaal bestuur de kostprijs van €500 op zich. Twee bedrijven tekenden hierop in.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 000	0	-1 000	3 000	0	-3 000
Totaal	1 000	0	-1 000	3 000	0	-3 000

Prioritaire beleidsdoelstelling - 007.010 - Werking van het lokale bestuur optimaliseren

Kwalitatief We optimaliseren de werking van het lokale bestuur.

Kwantitatief

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting In het voorjaar van 2019 werden de ambities van het bestuur voor de komende legislatuur aangegeven. Het MAT heeft hierop voorgesteld om een bijkomende strategische doelstelling specifiek over de interne organisatie op te nemen in het nieuwe meerjarenplan. Aan de hand van een workshop met het kernteam en de leidraad organisatiebeheersing werden acties geformuleerd om de optimalisering van de werking van het lokaal bestuur verder te zetten. Dit resulteerde in een strategische doelstelling in het nieuwe meerjarenplan die volledig focust op optimalisering van de interne organisatie: "Olen is een wendbare organisatie die vanuit een externe blik en focus op de klant innovatie omarmt zodat ze tegemoet komt aan geformuleerde ambities en toekomstige uitdagingen."

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 584	4 189	605	5 000	4 270	-730

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 eenmaking 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. In 2019 werd geïnvesteerd in leiderschap en projectmatig werken.

Financiële Impact	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 op schema gerealiseerd

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

Toelichting

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

- Via de intervisie van leidinggevend en verantwoordelijken werd er gewerkt aan een gemeenschappelijk model van leiding geven. Dit resulteerde in vernieuwde functiebeschrijvingen voor 'diensthoofd' en 'verantwoordelijke'.
- In het najaar van 2019 werd een leiderschapstraject opgestart, een 'leiderschapsjourney' die loopt tot juni 2020.
- De organisatiewaarden (op maat en nabij - verbindend - versterkend - blik naar buiten en vooruit - verder gaan dan...) zijn opgemaakt en gecommuniceerd over de hele organisatie. In het voorjaar van 2019 gebeurde dit concreet aan de hand van een roadshow en de uitwerking van een welkomstpakket voor nieuwe medewerkers.
- 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. In het voorjaar van 2019 werden medewerkers uit verschillende teams uitgenodigd voor workshops om concrete acties uit te werken voor het nieuwe gezamenlijke meerjarenplan. Het resultaat is een geïntegreerd meerjarenplan (en geen plan met een doelstelling per team).
- De methodiek van projectmatig werken werd verder verspreid in de organisatie: nieuwe tools werden opgemaakt en alle beleidsmedewerkers volgden een opleiding 'projectmatig werken'.
- Er werd een projectopvolgingstool geïnstalleerd. Deze werd in het najaar 2019 geëvalueerd en bijgesteld.

Het nieuwe meerjarenplan bevat een strategische doelstelling die volledig gericht is op het optimaliseren van de interne organisatie: 'Olen is een wendbare organisatie die vanuit een externe blik en focus op de klant innovatie omarmt zodat ze tegemoetkomt aan de geformuleerde ambities en de toekomstige uitdagingen.'

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 leidinggevenden

Welke type medewerkers en leidinggevenden 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 leidinggevenden in plaats van expert-leidinggevenden) verwerkt in nieuwe procedures en bij nieuwe afspraken. Enkele voorbeelden van de voorbije periode: intervisie leidinggeven, talrijke deelname van leidinggevenden aan congres 'leiding geven in tijden van verandering', opmaak nieuwe generieke functiebeschrijving voor diensthoofden en verantwoordelijken, verwerking van kerncompetenties in nieuwe functiebeschrijvingen, screening van potentiële medewerkers op kerncompetenties, betrokkenheid van beleidsmedewerkers in de workshops voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan, training 'omgaan met agressie' voor alle klantgerichte functies, leiderschapstraining voor alle diensthoofden en verantwoordelijken, training projectmanagement voor alle beleidsmedewerkers en experts,...

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 leidinggevenden, vormingsbeleid, enz.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het was 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 drie jaar met drie experts in het team te werken, is door langdurige afwezigheden en niet-ingevulde selectieprocedures nooit in praktijk omgezet. In 2019 werden selectieprocedures voor expert HR en Personeelsadministratie uitgeschreven, deze werden uiteindelijk succesvol afgerond. Vanaf begin 2020 zal het team volledig zijn.

Het HR-plan 2016 werd geëvalueerd. Er werden mooie resultaten bereikt op vlak van digitalisering, afstemming processen gemeente-OCMW, onthaalbeleid, selectiebeleid, opvolging van langdurig afwezige collega's, etc. Overige ambities werden neergeschreven in het

nieuwe meerjarenplan onder actieplan 8.5 'Olen zet in op een organisatiestructuur die de waarden autonomie, vertrouwen en verantwoordelijkheid van medewerkers maximaliseert en waarbij de verschillende functies, taken en rollen duidelijk zijn' en onder actieplan 8.6 'Olen zet in op een HR-beleid dat de motor van organisatieontwikkeling is zodat de juiste medewerkers aangetrokken worden, medewerkers zich gewaardeerd voelen, ontwikkelingsmogelijkheden krijgen en vooropgestelde doelstellingen realiseren'.

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 op weg naar realisatie

Toelichting Een visietekst en ambitiesnota werden opgemaakt en gevalideerd in 2019. In het najaar van 2019 vond een kick-off plaats om alle medewerkers van de verschillende besturen te laten kennismaken met wat het samenwerkingsverband Neteland wel/niet is. Op vlak van Vrije Tijd, Communicatie, Bibliotheek werden verder projecten en activiteiten gezamenlijk aangepakt. Subsidies werden verkregen voor het aanstellen van een cultuurcoördinator. Er werd een eerste voorstel van beleidsgroepen uitgewerkt. De vacature voor handhaving werd op niveau van Neteland uitgewerkt. Sinds voorjaar 2019 delen Olen en Vorselaar een medewerker preventie en noodplanning. Nieuwe projecten en ambities werden neergeschreven in het nieuwe meerjarenplan van de verschillende besturen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 584	4 189	605	5 000	4 270	-730

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 op weg naar realisatie

Toelichting Een visietekst en ambitiesnota werden opgemaakt en gevalideerd in 2019. In het najaar van 2019 vond een kick-off plaats om alle medewerkers van de verschillende besturen kennis te laten maken met wat het samenwerkingsverband Neteland wel/niet is. Op vlak van Vrije Tijd, Communicatie, Bibliotheek werden verder projecten en activiteiten gezamenlijk aangepakt. Subsidies werden verkregen voor het aanstellen van een cultuurcoördinator. Er werd een eerste voorstel van beleidsgroepen uitgewerkt. De vacature voor handhaving werd op niveau van Neteland uitgewerkt. Sinds voorjaar 2019 delen Olen en Vorselaar een medewerker preventie en noodplanning. Nieuwe projecten en ambities werden neergeschreven in het nieuwe meerjarenplan van de verschillende besturen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Exploitatie	3 584	4 189	605	5 000	4 270	-730
Totaal	3 584	4 189	605	5 000	4 270	-730

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 398 972	951 747	-447 226	1 542 599	1 043 564	-499 035
Investerings	827 647	0	-827 647	1 876 170	36 300	-1 839 870
Liquiditeiten	128 010	12 500	-115 510	127 717	12 500	-115 217
Totaal	2 354 629	964 247	-1 390 383	3 546 487	1 092 364	-2 454 123

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23469

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	894 452	12 461 753	11 567 301	895 777	12 381 111	11 485 334	929 324	14 923 523	13 994 199
Prioritaire doelstellingen	3 641	94 225	90 584	3 348	120 250	116 902	335	115 000	114 665
Exploitatie	631	94 225	93 594	631	120 250	119 619	335	115 000	114 665
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	3 010	0	-3 010	2 717	0	-2 717	0	0	0
Overig beleid	890 812	12 367 528	11 476 717	892 429	12 260 861	11 368 432	928 989	14 808 523	13 879 534
Exploitatie	55 839	12 354 324	12 298 485	57 456	12 260 861	12 203 405	93 786	12 308 523	12 214 737
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	834 973	13 204	-821 769	834 973	0	-834 973	835 203	2 500 000	1 664 797
01 - Algemene dienstverlening	6 257 734	93 621	-6 164 113	6 950 198	222 272	-6 727 926	7 123 787	468 002	-6 655 786
Prioritaire doelstellingen	198 179	68 643	-129 536	321 394	156 100	-165 294	285 000	115 530	-169 470
Exploitatie	134 878	68 643	-66 236	194 894	119 800	-75 094	183 500	115 530	-67 970
Investerings	63 301	0	-63 301	126 500	36 300	-90 200	101 500	0	-101 500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6 059 555	24 978	-6 034 577	6 628 804	66 172	-6 562 632	6 838 787	352 472	-6 486 316
Exploitatie	5 910 344	24 978	-5 885 366	6 237 961	66 172	-6 171 789	6 248 000	62 362	-6 185 638
Investerings	149 211	0	-149 211	390 843	0	-390 843	590 787	290 110	-300 678
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Ruimte	6 433 214	4 397 202	-2 036 012	8 785 436	4 691 850	-4 093 586	8 908 710	2 947 225	-5 961 485
Prioritaire doelstellingen	1 834 392	699 654	-1 134 738	2 763 349	703 404	-2 059 945	2 644 060	709 210	-1 934 850
Exploitatie	1 071 038	699 654	-371 384	1 125 429	703 404	-422 025	1 095 130	709 210	-385 920
Investerings	763 354	0	-763 354	1 637 920	0	-1 637 920	1 548 930	0	-1 548 930
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4 598 822	3 697 548	-901 275	6 022 086	3 988 446	-2 033 640	6 264 650	2 238 015	-4 026 635
Exploitatie	3 215 878	1 573 048	-1 642 830	3 544 857	1 608 946	-1 935 911	3 636 885	1 526 015	-2 110 870
Investerings	1 382 944	2 124 500	741 556	2 477 229	2 379 500	-97 729	2 627 765	712 000	-1 915 765

Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Samenleving	5 430 241	3 061 456	-2 368 786	5 790 202	3 141 768	-2 648 434	5 699 363	3 069 835	-2 629 528
Prioritaire doelstellingen	318 418	101 725	-216 693	458 395	112 610	-345 785	236 584	49 415	-187 169
Exploitatie	192 425	89 225	-103 200	221 645	100 110	-121 535	173 834	36 915	-136 919
Investerings	993	0	-993	111 750	0	-111 750	62 750	0	-62 750
Andere	125 000	12 500	-112 500	125 000	12 500	-112 500	0	12 500	12 500
Overig beleid	5 111 824	2 959 731	-2 152 093	5 331 807	3 029 158	-2 302 649	5 462 779	3 020 420	-2 442 359
Exploitatie	5 053 319	2 875 100	-2 178 219	5 164 308	2 909 662	-2 254 646	5 207 779	2 856 897	-2 350 882
Investerings	32 705	0	-32 705	140 999	34 400	-106 599	224 500	34 400	-190 100
Andere	25 800	84 631	58 831	26 500	85 096	58 596	30 500	129 123	98 623
TOTALEN	19 015 642	20 014 031	998 390	22 421 613	20 437 002	-1 984 611	22 661 184	21 408 585	-1 252 600
Exploitatie	15 634 352	17 779 196	2 144 844	16 547 181	17 889 205	1 342 024	16 639 249	17 730 452	1 091 203
Investerings	2 392 507	2 124 500	-268 007	4 885 241	2 450 200	-2 435 041	5 156 232	1 036 510	-4 119 723
Andere	988 782	110 335	-878 447	989 190	97 596	-891 594	865 703	2 641 623	1 775 920

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23469

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 2019 (toestandsevenwicht) valt ongeveer 2.983.001 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 2019 maar verschuiven naar 2020. Deze uitgaven zullen pas in de jaarrekening 2020 verschijnen. Ook aan de ontvangstenzijde zijn niet alle voorziene ontvangsten geïnd, maar deze budgetten worden ook mee overgedragen naar 2020.

Daarnaast zien we nog een budgetteringsoverschot in exploitatie met 912.829 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. (verschil van 110.000 euro)

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 2019 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)		2 144 844	1 342 024	802 820
A. Uitgaven	60/5-694	15 634 352	16 547 181	-912 829
B. Ontvangsten		17 779 196	17 889 205	-110 009
1.a. Belastingen en boetes	73	9 162 866	9 116 584	46 282
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 616 330	8 772 621	-156 292
II. Investeringsbudget (B-A)		-268 007	-2 435 041	2 167 034
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 392 507	4 885 241	-2 492 734
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2 124 500	2 450 200	-325 700
III. Andere (B-A)		-878 447	-891 594	13 147
A. Uitgaven		988 782	989 190	-408
1. Aflossing financiële schulden		837 983	837 690	292
a. Periodieke aflossingen	421/4	837 983	837 690	292
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	150 800	151 500	-700
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		110 335	97 596	12 739
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	13 204	0	13 204
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		97 131	97 596	-466
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	97 131	97 596	-466
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)		998 390	-1 984 611	2 983 001
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 795 370	2 795 370	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3 793 760	810 759	2 983 001
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)		3 793 760	810 759	2 983 001

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		2 160 769	1 359 785	800 984
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	17 779 196	17 889 205	-110 009
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		15 618 427	16 529 420	-910 993
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	15 634 352	16 547 181	-912 829
2. Nettokosten van de schulden		15 925	17 761	-1 836
a. Kosten van de schulden	6500-6502	15 925	17 761	-1 836

b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		756 777	757 855	-1 078
A. Netto aflossing van de schulden		740 852	740 094	758
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	837 983	837 690	292
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	97 131	97 596	-466
B. Nettokosten van de schulden		15 925	17 761	-1 836
1. Kosten van de schulden	6500-6502	15 925	17 761	-1 836
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1 403 992	601 930	802 062

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23469

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 (912.829 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 (investeren, desinvesteren, investeringssubsidies,...) en dit opgesplitst per beleidsdomein die effectief in 2019 werden uitgevoerd. Een aantal budgetten van lopende investeringen werden verschoven naar 2020. Gebudgetteerde ontvangsten die nog niet ontvangen zijn worden ook doorgeschoven naar 2020. Netto wordt er 2.073.800 euro aan uitgaven doorgeschoven naar 2020 (2.137.800 uitgaven en 64.000 euro ontvangsten).

Een overzicht van de afgesloten investeringsenveloppen maakt eveneens deel uit van de investeringsrekening. Er zijn voor 2019 geen afgesloten investeringsenveloppen. Vanaf 2020 vervalt het systeem van investeringsenveloppen.

De **liquiditeitenrekening** geeft een zeer volledig overzicht van de financiële toestand van de gemeente op 31 december 2019. 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 2018 tellen, komen we op een gecumuleerd budgettair resultaat van 3.793.760 euro. Dit resultaat kunnen we beschouwen als het vermogen dat in de gemeente aanwezig is op 31 december 2019. Dit overschot is meteen het startkapitaal voor het nieuw meerjarenplan 2020-2025. In de komende jaren zal het aangewend worden voor de financiering van investeringen die opgenomen zijn in het meerjarenplan 2020-2025.

1. De exploitatierekening

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	56 470	12 448 549	12 392 079	58 087	12 381 111	12 323 024	94 121	12 423 523	12 329 402
01 - Algemene dienstverlening	6 045 222	93 621	-5 951 601	6 432 855	185 972	-6 246 883	6 431 500	177 892	-6 253 608
02 - Ruimte	4 286 916	2 272 702	-2 014 214	4 670 286	2 312 350	-2 357 936	4 732 015	2 235 225	-2 496 790
03 - Samenleving	5 245 744	2 964 325	-2 281 419	5 385 953	3 009 772	-2 376 181	5 381 613	2 893 812	-2 487 801
TOTALEN	15 634 352	17 779 196	2 144 844	16 547 181	17 889 205	1 342 024	16 639 249	17 730 452	1 091 203

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23469

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 - Algemene dienstverlening	212 511	0	-212 511	517 343	36 300	-481 043	692 287	290 110	-402 178
02 - Ruimte	2 146 298	2 124 500	-21 798	4 115 150	2 379 500	-1 735 650	4 176 695	712 000	-3 464 695
03 - Samenleving	33 698	0	-33 698	252 749	34 400	-218 349	287 250	34 400	-252 850
TOTALEN	2 392 507	2 124 500	-268 007	4 885 241	2 450 200	-2 435 041	5 156 232	1 036 510	-4 119 723

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23469

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

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

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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23469

3. De liquiditeitenrekening

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		2 144 844	1 342 024	1 091 203
A. Uitgaven	60/5-694	15 634 352	16 547 181	16 639 249
B. Ontvangsten		17 779 196	17 889 205	17 730 452
1.a. Belastingen en boetes	73	9 162 866	9 116 584	9 182 191
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 616 330	8 772 621	8 548 261
II. Investeringsbudget (B-A)		-268 007	-2 435 041	-4 119 723
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 392 507	4 885 241	5 156 232
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2 124 500	2 450 200	1 036 510
III. Andere (B-A)		-878 447	-891 594	1 775 920
A. Uitgaven		988 782	989 190	865 703
1. Aflossing financiële schulden		837 983	837 690	835 203
a. Periodieke aflossingen	421/4	837 983	837 690	835 203
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	150 800	151 500	30 500
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		110 335	97 596	2 641 623
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	13 204	0	2 500 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		97 131	97 596	141 623
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	97 131	97 596	141 623
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)		998 390	-1 984 611	-1 252 600
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 795 370	2 795 370	1 845 775
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3 793 760	810 759	593 175
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)		3 793 760	810 759	593 175

		Mutatie			
BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	Bedrag op 31/12
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 : 23469

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 2019 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 2018 te vergelijken met de balans op 31 december 2019 krijgen we een goed zicht op de verschuivingen die zich in de loop van 2019 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. Het boekjaar 2019 sluit in de algemene boekhouding met een overschot van 1.657.903 euro.

Schema J6 : De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	6 200 853	5 945 328
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4 548 350	4 659 183
B. Vorderingen op korte termijn	1 631 670	1 150 761
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1 128 231	687 719
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	503 439	463 042
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	20 833	135 384
II. Vaste activa	39 708 961	39 642 000
A. Vorderingen op lange termijn	229 167	1 109 662
1. Vorderingen uit ruiltransacties	229 167	1 109 662
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	9 246 796	9 423 272
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	9 201 463	9 377 939
C. Materiële vaste activa	29 962 140	28 929 391
1. Gemeenschapsgoederen	29 752 198	28 710 294
a. Terreinen en gebouwen	11 456 364	10 710 158
b. Wegen en overige infrastructuur	16 700 189	16 371 364
c. Installaties, machines en uitrusting	546 057	417 840
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	784 627	909 694
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	264 961	301 238
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	201 633	209 354
a. Terreinen en gebouwen	201 633	209 354
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	8 309	9 743
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	8 309	9 743
D. Immateriële vaste activa	270 858	179 675
Totaal ACTIVA	45 909 814	45 587 328

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	7 058 158	9 700 070
A. Schulden op korte termijn	3 460 533	4 177 076
1. Schulden uit ruiltransacties	1 951 193	1 969 334
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	322 759	327 529
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1 628 434	1 641 805
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	757 826	1 372 769
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	751 514	834 973
B. Schulden op lange termijn	3 597 625	5 522 994
1. Schulden uit ruiltransacties	3 558 025	5 483 394
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1 651 422	2 898 347
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1 651 422	2 898 347
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	1 906 603	2 585 047
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	39 600	39 600
II. Nettoactief	38 851 656	35 887 258
Totaal PASSIVA	45 909 814	45 587 328

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 29604

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	16 887 464	17 761 812
A. Operationele kosten	16 819 430	17 734 626
1. Goederen en diensten	4 030 882	4 370 385
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7 456 240	7 245 797
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1 201 010	2 229 286
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	3 910 419	3 731 742
6. Andere operationele kosten	220 879	157 416
B. Financiële kosten	15 932	20 423
C. Uitzonderlijke kosten	52 102	6 763
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	1 050
2. Toegestane investeringsubsidies	52 102	5 713
II. Opbrengsten	18 545 367	18 943 888
A. Operationele opbrengsten	17 219 517	17 138 573
1. Opbrengsten uit de werking	2 033 061	2 034 498
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9 162 866	9 063 877
3. Werkingssubsidies	5 849 796	5 864 875
a. Algemene werkingssubsidies	3 141 194	3 041 462
b. Specifieke werkingssubsidies	2 708 602	2 823 413
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	173 794	175 323
B. Financiële opbrengsten	1 200 937	1 792 540
C. Uitzonderlijke opbrengsten	124 913	12 775
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	1 657 903	1 182 076
A. Operationeel overschot/tekort	400 087	-596 053
B. Financieel overschot/tekort	1 185 005	1 772 117
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	72 811	6 012
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1 657 903	1 182 076
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	1 657 903	1 182 076

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 29604

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 je 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	Vershil
Algemene financiering	58.087	56.470	1.617
Algemene dienstverlening	6.432.855	6.045.222	387.633
Ruimte	4.670.286	4.286.916	383.370
Samenleving	5.385.953	5.245.744	140.209
Totaal	16.547.181	15.634.352	912.829

De reële uitgaven liggen een heel stuk lager dan de ramingen. Er zijn voor 912.829 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 94,48 % niet slecht.

Ontvangsten (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW4)	Rekening	Vershil
Algemene financiering	12.381.111	12.448.549	67.438
Algemene dienstverlening	185.972	93.621	-92.351
Ruimte	2.312.350	2.272.702	-39.648
Samenleving	3.009.772	2.964.325	-45.447
Totaal	17.889.205	17.779.196	-110.009

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. 90.543 euro minder ontvangen uit de aanvullende personenbelasting. Anderzijds ontvingen we 11.355 euro meer uit de aanvullende belasting op motorrijtuigen. Daarnaast zijn er ontvangsten die niet in het budget voorzien waren : terugbetaling toegestane middelen voor de aankoop van de LOI-woning. De realisatiegraad van de exploitatie ontvangsten bedraagt 99,39%.

Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemene dienstverlening	Ruimte	Samenleving
Uitgaven	60/5	15 634 352	56 470	6 045 222	4 286 916	5 245 744
Operationele uitgaven	60/4	15 618 420	42 318	6 045 222	4 286 916	5 243 964
Goederen en diensten	60/1	4 030 882	38 981	1 028 095	2 044 353	919 452
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7 456 240	0	1 969 063	2 206 618	3 280 558
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	3 910 419	0	3 052 848	6 204	851 367
Andere operationele uitgaven	640/7	220 879	3 337	-4 784	29 740	192 586
Financiële uitgaven	65	15 932	14 152	0	0	1 780
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	17 779 196	12 448 549	93 621	2 272 702	2 964 325
Operationele ontvangsten	70/4	17 219 517	12 303 364	93 621	1 858 208	2 964 325
Ontvangsten uit de werking	70	2 033 061	0	71 373	1 717 071	244 617
Fiscale ontvangsten en boetes	73	9 162 866	9 162 866	0	0	0
Werkingsubsidies	740	5 849 796	3 140 194	500	-6 438	2 715 540
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	173 794	303	21 747	147 576	4 168
Financiële ontvangsten	75	559 679	145 185	0	414 493	0
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0
III. Saldo		2 144 844	12 392 079	-5 951 601	-2 014 214	-2 281 419

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 23469

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening

	Code	2019	2018	2017
I. Uitgaven		15 634 352	15 525 763	15 296 119
A. Operationele uitgaven		15 618 420	15 505 340	15 269 837
1. Goederen en diensten	60/1	4 030 882	4 370 384	3 813 381
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7 456 240	7 245 797	6 908 741
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3 910 419	3 731 742	4 408 795
5. Andere operationele uitgaven	640/7	220 879	157 416	138 920
B. Financiële uitgaven	65	15 932	20 423	26 283
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		17 779 196	18 272 035	17 336 304
A. Operationele ontvangsten		17 219 517	17 138 572	16 770 806
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 033 061	2 034 497	1 877 064
2. Fiscale ontvangsten en boetes		9 162 866	9 063 877	9 014 085
a. Fiscale ontvangsten en boetes		8 216 198	8 010 204	7 984 438
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4 549 893	4 656 414	4 527 311
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	3 358 443	3 057 183	3 153 380
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	307 862	296 607	303 748
b. Andere belastingen	731/9	946 668	1 053 673	1 029 647
3. Werkingssubsidies		5 849 796	5 864 875	5 708 517
a. Algemene werkingssubsidies		3 141 194	3 041 462	2 957 141
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2 183 344	2 100 417	2 014 462
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	957 850	941 045	942 678
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2 708 602	2 823 413	2 751 376
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	173 794	175 323	171 141
B. Financiële ontvangsten	75	559 679	1 133 463	565 499
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		2 144 844	2 746 272	2 040 185

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23469

2. Toelichting bij de investeringsrekening

Verklaring materiële verschillen – Investeringsrekening

Uitgaven (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW2)	Rekening	Verschil
Algemene financiering	0	0	0
Algemene dienstverlening	517.343	212.511	304.832
Ruimte	4.115.150	2.146.298	1.968.852
Samenleving	252.749	33.698	219.051
Totaal	4.885.241	2.392.507	2.492.734

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 2019 worden verschoven naar 2020. Zo wordt een investeringsbudget van 2.137.800 euro verschoven naar 2020. De grootste bedragen hier zijn o.a. restauratie pastorie, fietspad Industrielaan, herinrichting O.C., vernieuwing wagenpark (vrachtwagen, kiosk),... De realisatiegraad van de investeringsuitgaven bedraagt voor 2019 48,97%

Ontvangsten (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW3)	Rekening	Verschil
Algemene financiering	0	0	0
Algemene dienstverlening	36.3000	0	-36.300
Ruimte	2.379.500	2.124.500	-255.000
Samenleving	34.400	0	-34.400
Totaal	2.450.200	2.124.500	-325.700

De verschillen tussen budget en rekening hebben vooral te maken met de subsidies voor investeringen. Deze volgen het ritme van de werken, een aantal subsidies werden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, andere ramingen worden overgedragen van 2019 naar 2020. (64.000 euro)

Voor de investeringsontvangsten halen we een realisatiegraad van 86,71%

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene dienstverlening	Ruimte	Samenleving
Deel 1: UITGAVEN					
Investerings in financiële vaste activa	28	272	0	272	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	272	0	272	0
Investerings in materiële vaste activa		2 203 314	126 446	2 043 170	33 698
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 203 314	126 446	2 043 170	33 698
Terreinen en gebouwen	220/3-9	118 070	5 273	108 065	4 732
Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 839 142	58 028	1 781 115	0
Roerende goederen	23/4	246 102	63 145	153 990	28 966
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	21	136 819	39 673	97 146	0
Toegestane investeringssubsidies	664	52 102	46 392	5 710	0
TOTAAL UITGAVEN		2 392 507	212 511	2 146 298	33 698

	Code	Totaal	Algemene dienstverlening	Ruimte	Samenleving
DEEL 2: ONTVANGSTEN					
Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2 124 500	0	2 124 500	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 124 500	0	2 124 500	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 23469

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen

	Code	2019	2018	2017
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		272	628 998	92 794
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	628 984	45 333
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	272	14	47 461
II. Investerings in materiële vaste activa		2 203 314	4 533 052	1 888 123
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 203 314	4 533 052	1 882 064
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	118 070	37 399	136 190
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 839 142	3 705 783	1 291 965
3.Roerende goederen	23/4	246 102	789 870	453 910
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	6 058
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	6 058
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	136 819	66 925	66 065
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	52 102	5 713	853
TOTAAL UITGAVEN		2 392 507	5 234 687	2 047 835

	Code	2019	2018	2017
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		0	16 125	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	16 125	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	16 125	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)	2 124 500	467 577	69 927
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 124 500	483 702	69 927

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23469

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	1 259 838	1 260 098	-260	1 260 098	-260	0	0	0
INV 01 Algemene dienstverlening (overig beleid)	2 625 897	926 015	1 699 882	926 015	1 699 882	682 881	1 150	681 731
INV 02 Ruimte (overig beleid)	14 227 075	10 824 033	3 403 042	10 824 033	3 403 042	6 995 161	6 627 661	367 500
INV 03 Samenleving (overig beleid)	3 982 802	3 749 508	233 294	3 749 508	233 294	2 260 967	2 226 567	34 400
INV01_1213 Algemene dienstverlening (overig beleid)	96 424	96 424	0	96 424	0	0	0	0
INV02_1213 Ruimte (overig beleid)	5 672 674	5 634 391	38 283	5 634 391	38 283	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)	5 667 976	942 348	4 725 629	942 348	4 725 629	2 289 809	451 809	1 838 000
P 2.1 Verhoging verkeersveiligheid (prioritair)	609 308	318 528	290 780	318 528	290 780	36 300	0	36 300
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)	195 384	88 627	106 757	88 627	106 757	325	325	0
P 4.2 Optimale dienstverlening (prioritair)	154 968	123 740	31 227	123 740	31 227	23 840	23 840	0
P 6.1 Verlaging CO2 uitstoot (prioritair)	235 516	189 315	46 201	189 315	46 201	0	0	0
P1.1_1213 Kwaliteitsverbetering RO (prioritair)	255 549	250 019	5 530	250 019	5 530	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	36 334 165	25 753 800	10 580 364	25 753 800	10 580 364	13 291 584	10 333 653	2 957 931

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23469

3. De evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2019	2018	2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		2 144 844	2 746 272	2 040 185
A. Uitgaven	60/5-694	15 634 352	15 525 763	15 296 119
B. Ontvangsten		17 779 196	18 272 035	17 336 304
1.a. Belastingen en boetes	73	9 162 866	9 063 877	9 014 085
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 616 330	9 208 158	8 322 220
II. Investeringsbudget (B-A)		-268 007	-4 750 986	-1 977 908
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 392 507	5 234 687	2 047 835
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	2 124 500	483 702	69 927
III. Andere (B-A)		-878 447	-748 948	-1 091 003
A. Uitgaven		988 782	885 561	1 224 197
1. Aflossing financiële schulden		837 983	859 534	903 915
a. Periodieke aflossingen	421/4	837 983	859 534	903 915
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	150 800	26 027	320 281
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		110 335	136 613	133 194
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	13 204	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		97 131	136 613	133 194
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	97 131	136 613	133 194
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)		998 390	-2 753 662	-1 028 726
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 795 370	5 549 032	6 577 758
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3 793 760	2 795 370	5 549 032
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)		3 793 760	2 795 370	5 549 032

BESTEMDE GELDEN	2019	2018	2017
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 : 23469

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

649 - werkingssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0112	Personeelsdienst en vorming	50,00
0119 01	Communicatie	498,00
0130	Administratieve dienstverlening	-1 125,00
0160 0103	Financiële ondersteuning	23 620,00
0160 03	Beleid inzake eerlijke handel	1 597,50
0210	Openbaar vervoer	5,56
0310	Beheer van regen- en afvalwater	-23 675,94
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	8 114,90
0350	Klimaat en energie	20 504,89
0400	Politiediensten	1 213 256,00
0410	Brandweer	436 283,00
0490 03	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1 928,18
0521 01	Toeristische infrastructuur	500,00
0521 02	Vrijwilligersgroepen inzake toerisme	1 386,38
0522	Toerisme - Infrastructuur	500,00
0530	Land-, tuin- & bosbouw	150,00
0600	Ruimtelijke planning	355,00
0629	Overig woonbeleid	750,00
0703	Openbare bibliotheken	484,85
0709	Overige culturele instellingen	72 300,00
0710 01	Logistieke ondersteuning	755,53
0710 02	Financiële ondersteuning	8 885,00
0710 03	Infrastructuurle ondersteuning	198 841,13
0710 04	Activiteiten	3 350,00
0710 05	Overig feestbeleid	350,00
0729 02	Bovenlokale initiatieven inzake erfgoed	11 737,40
0739 03	Particuliere culturele initiatieven	19 475,00
0739 05	Overig kunst- en cultuurbeleid	4 825,00
0740 0101	Financiële ondersteuning	36 996,99
0740 03	Toegankelijkheid en diversiteit	2 414,20
0740 05	Inspraak en participatie	500,00
0750 0101	Financiële ondersteuning	15 460,00
0750 05	Inspraak en participatie	256,93
0790	Erediensten	6 332,53
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	1 872,50
0874	Leerlingenvervoer	51 955,00
0900	Sociale bijstand	1 392 055,00
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	1 295,00
0943	Gezins hulp	2 275,00
0945 01	Olense kinderclub	385 836,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	452,49
0980	Sociale geneeskunde	7 015,00
	TOTAAL	3 910 419,02

664 - investeringssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0350	Klimaat en energie	5 710,00
0790	Erediensten	46 392,43
	TOTAAL	52 102,43
	EINDTOTAAL	3 962 521,45

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	273	273	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	9 377 939	90 458	266 933	0	0	9 201 463	
Totaal financiële vaste activa	9 423 272	90 730	267 206	0	0	9 246 796	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	28 710 294	10 324 438	6 044 943		3 237 590	0	29 752 198
A. Terreinen en gebouwen	10 710 158	1 987 094	9 141		1 231 747	0	11 456 364
B. Wegen en overige infrastructuur	16 371 364	7 826 808	5 988 313		1 509 670	0	16 700 189
C. Installaties, machines en uitrusting	417 840	377 750	47 489		202 045	0	546 057
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	909 694	132 785	0		257 852	0	784 627
E. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0

F. Erfgoed	301 238	0	0		36 277	0	264 961
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	209 354	0	0		7 722	0	201 633
A. Terreinen en gebouwen	209 354	0	0		7 722	0	201 633
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	9 743	0	0	0	1 434	0	8 309
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
B. Roerende goederen	9 743	0	0	0	1 434	0	8 309
Totaal materiële vaste activa	28 929 391	10 324 438	6 044 943	0	3 246 746	0	29 962 140
3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	2 585 047	13 204	0	-691 647	1 906 603		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	2 585 047	13 204	0	-691 647	1 906 603		
1. Leningen ten laste van het bestuur	2 585 047	0	0	-745 174	1 839 873		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	13 204	0	53 527	66 731		
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	834 973	0	-837 983	754 524	751 514		

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	834 973	0	-837 983	754 524	751 514		
1. Leningen ten laste van het bestuur	834 973	0	-834 973	745 174	745 174		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	-3 010	9 350	6 340		
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	3 420 019	13 204	-837 983	62 877	2 658 117		
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumu-leerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2017	24 368 483	2 750 386	629 096	7 063 909	34 811 875		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0	0	0	0	0		
III. Herwerkte balans	24 368 483	2 750 386	629 096	7 063 909	34 811 875		
IV. 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 herwaarderingsreserves		84 809			84 809		
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				467 577	467 577		
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-659 078	-659 078		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			1 182 076		1 182 076		

V. Balans op einde boekjaar 2018	24 368 483	2 835 195	1 811 172	6 872 408	35 887 258		
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		-176 747	1 657 903	1 483 242	2 964 398		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		-176 747		1 483 242	1 306 495		
1. Toevoeging aan herwaarderingen		-176 747			-176 747		
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				2 124 500	2 124 500		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-641 258	-641 258		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			1 657 903		1 657 903		
VII. Balans op einde boekjaar 2019	24 368 483	2 658 447	3 469 075	8 355 650	38 851 656		

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 29604

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 (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het overlijden 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 teruggedenomen.

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 geherwaardeerd 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 geleasde 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 Goodwill	binnen het jaar 5 jaar	
<u>2. Onroerend patrimonium</u>		
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	geen afschrijving	
Waterlopen en waterbekkens	50 jaar	15 jaar
<u>3. Roerend patrimonium</u>		
3.1 Meubilair en verkeerssignalisatie		

Bureaumeubilair	10 jaar	
Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	5 jaar	
Ander meubilair	10 jaar	
3.2 Bureaumaterieel		
Reproductiematerieel	5 jaar	
Informaticamaterieel	5 jaar	
Ander bureaumaterieel	5 jaar	
3.3 Transportmaterieel		
Fietsen, brom- en motorfietsen	5 jaar	
Auto's en bestelwagens	5 jaar	5 jaar
Vrachtwagens	10 jaar	5 jaar
Speciale en andere voertuigen	10 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	geen afschrijving	
Veestapel	1 jaar	
Andere roerende investeringen	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 (hypotheaire inschrijving – renteloze lening)	125.000	Notaris	4/06/2010	31/12/2028
4	Chiro(w)erf Achter-Olen (hypotheaire 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 (leveren en onderhoud multifunctionals)	3.200	Depositokas	15/03/2016	31/12/2018
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	Depositokas	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.

	2018	2019
Inwonersaantal	12.482	12.558
	JR 2018	JR 2019
Vlottende activa – schulden KT/inw	142	218
Vlottende activa /schulden KT	1.42	1.79
Liquide middelen en beleggingen/schulden KT	1.12	1.31
Liquide middelen en beleggingen / exploitatie uitgaven	30 %	29 %

Financiële schulden

Korte termijn	JR 2018	JR 2019	Delta
MAR 421			
MAR 422			
MAR 423	-834.972,75	-745.173,77	-10,75%
MAR 424			
	-834.972,75	-745.173,77	-10,75%

Lange termijn	JR 2018	JR 2019	Delta
MAR 171			

MAR 172			
MAR 173	-2.585.046,51	-1.839.872,74	-28,82%
MAR 174			
	- 2.585.046,51	-1.839.872,74	-28,82%

Financieel draagvlak

	JR 2018	JR 2019	Delta
Exploitatie ontvangsten	18.272.035	17.779.196	-2,095%
Exploitatie uitgaven*	15.525.763	15.634.352	0,70%
Financieel draagvlak	2.766.693	2.160.769	-21,89%
Financieel draagvlak/inw	221,65	172,06	