



Gemeenteplein 13

3560 Lummen

NIS-code 71037



Jaarrekening 2018

Algemeen Directeur
Dethier Nadine

Financieel Directeur
Vandeputte Emmanuel

Inhoudstafel

<u>Beleidsnota</u>	2
o Doelstellingrealisatie	
o Doelstellingenrekening (schema J1)	
o De financiële toestand	
<u>Financiële nota</u>	12
o Exploitatierekening (schema J2)	
o Investeringsrekening (schema J3 & J4)	
o Liquiditeitenrekening (schema J5)	
<u>Samenvatting van de algemene rekeningen</u>	22
o Balans (schema J6)	
o Staat van opbrengsten en kosten (schema J7)	

Beleidsnota

De beleidsnota bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële toestand

Doelstellingenrealisatie

De wetgever vraagt om minstens éénmaal per jaar de prioritaire acties operationeel op te volgen.

Doelstellingenrekening

In de doelstellingenrekening vindt u een overzicht terug van zowel de exploitatie, investerings- en andere uitgaven en ontvangsten. Dit per beleidsdomein met een opdeling in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid.

Financiële toestand

De financiële toestand geeft een overzicht van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge (de 2 evenwichtsvoorwaarden in BBC). Deze zijn beide vergeleken met het initiële budget en het eindbudget

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002711

De doelstellingenrealisatie 2018

OCMW Lummen

Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging.

2018140041

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De acties werden uitgevoerd, maar het werken aan een menswaardig bestaan voor iedereen is nooit af.

De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen.

2018140041

● **Gerealiseerd: Ja.**

De acties werden uitgevoerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.196.217,12 €	749.158,47 €	1.391.065,46 €	824.652,00 €	1.373.371,00 €	824.652,00 €

- De bestaande werking van de algemene sociale dienst, het lokaal opvanginitiatief, de juridische dienst, tewerkstelling en voorschotten bestendigen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande werking werd voortgezet.

- VDAB-TWE01 - Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de inspanningsvergoeding

● **Gerealiseerd: Ja.**

Subsidies werden aangevraagd en ontvangen.

- VDAB-TWE02 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de compensatievergoeding.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Subsidies werden aangevraagd en ontvangen.

Het bestendigen van de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen van de meest kwetsbare gezinnen, zodat ook deze kinderen alle kansen krijgen op een menswaardig bestaan en generatiearmoede wordt vermeden.

2018140146

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.254,47 €	6.585,10 €	6.313,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Het bestendigen van de werking en de begeleiding van het overlegplatform "Kinderen eerst".

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het overlegplatform is samengekomen, er werd een taalbad georganiseerd.

Laagdrempelig en outreachend werken bij dossiers van de lokale adviescommissies elektriciteit, gas of water en bij dossiers betreffende uithuiszettingsprocedures, door te investeren in het bereiken van mensen van wie de basisrechten in het gedrang komen, maar die geen rechtstreeks beroep doen op dienst- en hulpverlening

2018000001

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan werd voor wat betreft dossiers lokale adviescommissie uitgevoerd.

De doelstellingenrealisatie 2018

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Het uitwerken, toepassen en opvolgen van procedures voor dossiers die behandeld worden op de lokale adviescommissies (LAC) elektriciteit, gas of water en dossiers betreffende uithuiszettingen. De cliënt, voor problemen waar het OCMW niet voor bevoegd is, toe te leiden naar diensten die de cliënt wel verder kunnen helpen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er zijn procedures uitgewerkt en geïmplementeerd.

De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

2018140001

De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de doelgroep senioren bestendigen.

2018140001

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.234.392,08 €	6.069.030,74 €	6.672.514,19 €	6.307.959,00 €	6.704.992,00 €	6.307.959,00 €

- De bestaande werking van het woonzorgcentrum bestendigen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande werking werd voortgezet.

- De bestaande werking van de thuiszorgdiensten bestendigen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De bestaande werking werd voortgezet, maar de klusjesdienst werd stopgezet omwille van beperkte vraag van deze dienstverlening.

- De bestaande werking van de sociale huurwoningen voor senioren bestendigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande werking werd voortgezet.

- De bestaande werking van de assistentiewoningen bestendigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande werking werd voortgezet. De bezettingsgraad was lager, vermoedelijk door de werken aan het nieuw woonzorgcentrum.

- De bestaande werking van het lokaal dienstencentrum bestendigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande werking werd voortgezet.

Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde 2021.

2018140061

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De realisatie van een nieuw woonzorgcentrum is bezig maar er is nog geen beslissing genomen over het clusteren van de dienstverlening op een woonzorgcampus.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	2.495.660,93 €	0,00 €	11.364.960,25 €	0,00 €	10.110.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	8.700.000,00 €	0,00 €	8.700.000,00 €	0,00 €	8.700.000,00 €

- De bouw van een nieuw woonzorgcentrum aangepast aan de huidige en toekomstige regelgeving en behoeften op de site van het huidige woonzorgcentrum, met behoud van de bestaande 80 bedden en 3 plaatsen kortverblijf tegen 2019.

Gerealiseerd: Ja.

De werken zijn op 2 mei gestart.

- De bouw van een eerste fase van een nieuwe locatie voor het lokaal dienstencentrum in het nieuw woonzorgcentrum tegen 2019, met het oog op een optimalisatie van de infrastructuursubsidies.
- De verbouwing van het huidige woonzorgcentrum met inbegrip van de creatie van 10 plaatsen dagverzorging, kantoorruimte voor de thuiszorgdiensten, een locatie voor lokaal dienstencentrum 't klavertje en sociale huurwoningen voor senioren , tegen 2021.

Gerealiseerd: Nee.

Er moet nog een beslissing genomen worden.

- De verhuis van de administratieve diensten van de thuiszorgdiensten naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in 2021.

Gerealiseerd: Nee.

Er moet nog een beslissing genomen worden.

- De verhuis van lokaal dienstencentrum 't klavertje naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in 2021.

Gerealiseerd: Nee.

Er moet nog een beslissing genomen worden.

- Het uitwerken en uitvoeren van een communicatieplan met betrekking tot de woonzorgcampus, en het ontwikkelen en implementeren van een overkoepelende communicatievisie met betrekking tot de groep van diensten en organisaties die op de site zullen verzameld zijn.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De eerste stappen voor de opmaak van een communicatieplan werden gezet.

Het realiseren van buurtgerichte zorg per wijk voor thuiswonende senioren.

2018150001

Gerealiseerd: Ja Maar.

project over de drempel zal eind 2019 elke wijk bezocht hebben.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	38.974,84 €	38,44 €	46.389,86 €	167,00 €	46.030,00 €	167,00 €

- Het realiseren van een bezoekersteam per wijk die vervolgens bij elke senior van 76 t.e.m. 86 jaar woonachtig in deze wijken op huisbezoek gaan, zodat tegen eind 2019 al de huisbezoeken in Lummense wijken gerealiseerd zijn. Daarnaast het activeren van betrokkenheid en inzet in de eigen buurt door inzet van 'buurtgezellen' en het realiseren van samenwerking tussen formele en informele hulp- en dienstverleningen.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Is bezig maar nog niet elke wijk werd bezocht. Tegen eind 2019 moet elke wijk aan de beurt geweest zijn.

De ondersteunende dienstenstructuur van de organisatie binnen de reële beperkingen met betrekking tot personeel en middelen, inzetten met als doel de realisatie van een gezond financieel, personeels-, informatica-, communicatie- en kwaliteitsbeleid, dit steeds met oog voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden hierin met de gemeentelijke organisatie

2018140101

De doelstellingenrealisatie 2018

De bestaande interne ondersteunende structuur bestendigen.

2018140101

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De bestaande interne ondersteunende structuur zal gewijzigd worden door de integratie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	717.404,76 €	2.167.696,09 €	899.573,49 €	2.190.052,00 €	891.463,00 €	2.190.052,00 €
I	90.758,67 €	0,00 €	111.588,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	120.133,12 €	0,00 €	120.135,00 €	0,00 €	120.135,00 €	0,00 €

- De bestaande interne ondersteunende dienstenstructuur bestendigen.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werd gestart met de uitbouw van een gezamenlijke ondersteunende dienstenstructuur voor gemeente en ocmw.

- Een gezonde algemene financiering bewaken voor de ganse werking van het OCMW.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- De nodige onderhouds- en vervangingsinvesteringen voorzien voor patrimonium en bedrijfsmiddelen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

OCMW Lummen

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.193.243,27 €	8.992.508,84 €	9.015.856,00 €	9.322.830,00 €	9.015.856,00 €	9.322.830,00 €
I	2.586.419,60 €	0,00 €	11.476.549,10 €	0,00 €	10.110.000,00 €	0,00 €
A	120.133,12 €	8.700.000,00 €	120.135,00 €	8.700.000,00 €	120.135,00 €	8.700.000,00 €
Totaal	10.899.795,99 €	17.692.508,84 €	20.612.540,10 €	18.022.830,00 €	19.245.991,00 €	18.022.830,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.193.243,27 €	8.992.508,84 €	9.015.856,00 €	9.322.830,00 €	9.015.856,00 €	9.322.830,00 €
I	2.586.419,60 €	0,00 €	11.476.549,10 €	0,00 €	10.110.000,00 €	0,00 €
A	120.133,12 €	8.700.000,00 €	120.135,00 €	8.700.000,00 €	120.135,00 €	8.700.000,00 €
Totaal	10.899.795,99 €	17.692.508,84 €	20.612.540,10 €	18.022.830,00 €	19.245.991,00 €	18.022.830,00 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Ocmw Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002711

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	122.223	10.790.247	10.668.024	125.225	10.781.961	10.656.736	125.225	10.781.961	10.656.736
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	122.223	10.790.247	10.668.024	125.225	10.781.961	10.656.736	125.225	10.781.961	10.656.736
Exploitatie	2.090	2.090.247	2.088.157	5.090	2.081.961	2.076.871	5.090	2.081.961	2.076.871
Investeringsen									
Andere	120.133	8.700.000	8.579.867	120.135	8.700.000	8.579.865	120.135	8.700.000	8.579.865
mens	10.777.573	6.902.262	-3.875.311	20.487.315	7.240.869	-13.246.446	19.120.766	7.240.869	-11.879.897
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.202.472	755.744	-446.728	1.397.378	824.652	-572.726	1.373.371	824.652	-548.719
Exploitatie	1.202.472	755.744	-446.728	1.397.378	824.652	-572.726	1.373.371	824.652	-548.719
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	9.575.102	6.146.518	-3.428.583	19.089.937	6.416.217	-12.673.720	17.747.395	6.416.217	-11.331.178
Exploitatie	6.988.682	6.146.518	-842.164	7.613.388	6.416.217	-1.197.171	7.637.395	6.416.217	-1.221.178
Investeringsen	2.586.420		-2.586.420	11.476.549		-11.476.549	10.110.000		-10.110.000
Andere									
Totalen	10.899.796	17.692.509	6.792.713	20.612.540	18.022.830	-2.589.710	19.245.991	18.022.830	-1.223.161
Exploitatie	8.193.243	8.992.509	799.266	9.015.856	9.322.830	306.974	9.015.856	9.322.830	306.974
Investeringsen	2.586.420		-2.586.420	11.476.549		-11.476.549	10.110.000		-10.110.000
Andere	120.133	8.700.000	8.579.867	120.135	8.700.000	8.579.865	120.135	8.700.000	8.579.865

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002711

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	799.266	306.974	306.974
A. Uitgaven	8.193.243	9.015.856	9.015.856
B. Ontvangsten	8.992.509	9.322.830	9.322.830
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.703.958	1.703.958	1.703.958
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.288.551	7.618.872	7.618.872
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.586.420	-11.476.549	-10.110.000
A. Uitgaven	2.586.420	11.476.549	10.110.000
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	8.579.867	8.579.865	8.579.865
A. Uitgaven	120.133	120.135	120.135
1. Aflossing financiële schulden	120.133	120.135	120.135
a. Periodieke aflossingen	120.133	120.135	120.135
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	8.700.000	8.700.000	8.700.000
1. Op te nemen leningen en leasings	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	6.792.713	-2.589.710	-1.223.161
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.554.980	3.554.980	2.189.107
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	10.347.693	965.270	965.946
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	669.187	599.637	-518.631
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	669.187	599.637	730.940
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	-1.249.571
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	9.678.506	365.633	1.484.578

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	679.132	9.056.138	186.839
I. Financieel draagvlak (A-B)	887.303	402.874	402.874
A. Exploitatieontvangsten	8.992.509	9.322.830	9.322.830
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	8.105.206	8.919.956	8.919.956
1. Exploitatie-uitgaven	8.193.243	9.015.856	9.015.856
2. Nettokosten van de schulden	88.038	95.900	95.900
a. Kosten van de schulden	88.038	95.900	95.900
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	208.171	-8.653.264	216.035
A. Netto-aflossingen van schulden	120.133	-8.749.164	120.135
1. Periodieke aflossingen van schulden	120.133	120.135	120.135
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	8.869.299	0
B. Nettokosten van schulden	88.038	95.900	95.900
1. Kosten van de schulden	88.038	95.900	95.900
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Financiële nota

FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening.

Exploitatierekening

In de exploitatierekening krijg je een overzicht van de exploitatie inkomsten en uitgaven per beleidsdomein.

Investeringsrekening

In de investeringsrekening vind je een overzicht van de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar en dit per beleidsdomein. Ook de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen zijn hier in opgenomen. In 2016 werden er geen investeringsenveloppen afgesloten.

Liquiditeitenrekening

In de liquiditeitenrekening krijg je een overzicht van het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook verder besproken in de toelichting bij de jaarrekening.

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Ocmw Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002711

J2 : De exploitatierekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	2.090	2.090.247	2.088.157	5.090	2.081.961	2.076.871	5.090	2.081.961	2.076.871
mens	8.191.154	6.902.262	-1.288.892	9.010.766	7.240.869	-1.769.897	9.010.766	7.240.869	-1.769.897
Totalen	8.193.243	8.992.509	799.266	9.015.856	9.322.830	306.974	9.015.856	9.322.830	306.974

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Ocmw Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002711

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
mens	2.586.420		-2.586.420	11.476.549		-11.476.549	10.110.000		-10.110.000
Totalen	2.586.420		-2.586.420	11.476.549		-11.476.549	10.110.000		-10.110.000

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Ocmw Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002711

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
mens	2.586.420		-2.586.420	11.476.549		-11.476.549	10.110.000		-10.110.000
Totalen	2.586.420		-2.586.420	11.476.549		-11.476.549	10.110.000		-10.110.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002711

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018

ALGINV2016 - Algemene investeringsenveloppe 2016 : 2016 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	20.992	30.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.992	30.000	30.000
1. Terreinen en gebouwen	20.992	30.000	30.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	20.992	30.000	30.000

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	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	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002711

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	799.266	306.974	306.974
A. Uitgaven	8.193.243	9.015.856	9.015.856
B. Ontvangsten	8.992.509	9.322.830	9.322.830
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.703.958	1.703.958	1.703.958
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.288.551	7.618.872	7.618.872
II. Investeringsrekening (B-A)	-2.586.420	-11.476.549	-10.110.000
A. Uitgaven	2.586.420	11.476.549	10.110.000
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	8.579.867	8.579.865	8.579.865
A. Uitgaven	120.133	120.135	120.135
1. Aflossing financiële schulden	120.133	120.135	120.135
a. Periodieke aflossingen	120.133	120.135	120.135
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	8.700.000	8.700.000	8.700.000
1. Op te nemen leningen en leasings	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	6.792.713	-2.589.710	-1.223.161
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.554.980	3.554.980	2.189.107
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	10.347.693	965.270	965.946
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	669.187	599.637	-518.631
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	669.187	599.637	730.940
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	-1.249.571
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	9.678.506	365.633	1.484.578

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	599.637	69.551	0	0	669.187
tweede pensioenpijler bij ethias	593.887	69.551	0	0	663.437
huurwaarborg woningen	5.750	0	0	0	5.750
II. Investerings	1.249.571	-1.249.571	-1.249.571	-1.249.571	0
zilverfonds	0	0	0	0	0
projecten overgedragen van 2013	100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
bestemming overschot 2014 voor investering hoog-laagspanningscabine wzc (30.000) en Nieuw WZC (300.000)	0	0	0	0	0
13-rekening	1.149.571	-1.149.571	-1.149.571	-1.149.571	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	1.849.208	-1.180.021	-1.249.571	-1.249.571	669.187

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002711

J6 : DE BALANS 2018

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	11.904.907,68	4.245.261,00
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	10.416.308,85	2.892.858,28
B. Vorderingen op korte termijn	1.488.598,83	1.352.402,72
1. Vorderingen uit ruiltransacties	471.430,55	527.469,96
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.017.168,28	824.932,76
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	7.852.046,89	5.424.149,24
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	54.867,40	54.867,40
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	54.867,40	54.867,40
C. Materiële vaste activa	7.797.179,49	5.369.281,84
1. Gemeenschapsgoederen	1.237.486,11	1.220.653,86
a. Terreinen en gebouwen	1.116.466,05	1.152.678,44
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	121.020,06	67.975,42
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.717.018,58	3.305.953,18
a. Terreinen en gebouwen	5.709.190,62	3.292.790,19
b. Installaties, machines en uitrusting	4.433,88	7.729,53
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.394,08	5.433,46
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	842.674,80	842.674,80
a. Terreinen en gebouwen	842.674,80	842.674,80
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	19.756.954,57	9.669.410,24

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	14.316.889,64	4.870.088,93
A. Schulden op korte termijn	2.199.482,44	1.115.850,89
1. Schulden uit ruiltransacties	1.842.803,98	976.816,90
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	305.436,85	305.436,85
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.537.367,13	671.380,05
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	19.847,62	18.900,87
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	336.830,84	120.133,12
B Schulden op lange termijn	12.117.407,20	3.754.238,04
1. Schulden uit ruiltransacties	10.867.835,86	2.504.666,70
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	593.000,00	593.000,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	593.000,00	593.000,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	10.274.835,86	1.911.666,70
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.249.571,34	1.249.571,34
II. Nettoactief	5.440.064,93	4.799.321,31
TOTAAL PASSIVA	19.756.954,57	9.669.410,24

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002711

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	8.351.765,22	8.636.835,95
A. Operationele kosten	8.263.727,59	8.576.442,43
1. Goederen en diensten	1.489.064,92	1.461.213,19
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.144.235,15	6.522.801,88
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	158.521,95	187.406,07
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	449.361,50	391.177,95
5. Toegestane werkingssubsidies	6.362,50	6.037,50
6. Andere operationele kosten	16.181,57	7.805,84
B. Financiële kosten	88.037,63	60.393,52
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	9.034.756,41	9.121.839,08
A. Operationele opbrengsten	8.978.242,54	9.045.848,44
1. Opbrengsten uit de werking	4.301.961,54	4.379.222,12
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	4.411.610,69	4.347.713,46
a. Algemene werkingssubsidies	1.830.419,58	1.793.996,72
b. Specifieke werkingssubsidies	2.581.191,11	2.553.716,74
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	75.832,11	61.416,41
5. Andere operationele opbrengsten	188.838,20	257.496,45
B. Financiële opbrengsten	56.513,87	69.621,31
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	6.369,33
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	682.991,19	485.003,13
A. Operationeel overschot of tekort	714.514,95	469.406,01
B. Financieel overschot of tekort	-31.523,76	9.227,79
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	6.369,33
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	682.991,19	485.003,13
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	682.991,19	485.003,13